

# Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020





<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	
1.    Rechtliche Grundlagen	7
2.    Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 - 2019	16
3.    Erläuterungen zum Haushalt 2020	18
•    Vorbemerkung	18
•    Gesamtergebnishaushalt	18
•    Gesamtfinanzhaushalt	32
•    Verpflichtungsermächtigungen	38
•    Mittelfristige Finanzplanung	38
•    Wirtschaftliche Lage – Schulden - Liquidität	39
<b>Haushaltsvermerke</b>	43
<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt</b>	45 - 48
<b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt</b>	49 - 52
<b>Teilhaushalte 1-5</b>	53 - 372
Teilhaushalt 1	53
Teilhaushalt 2	139
Teilhaushalt 3	217
Teilhaushalt 4	251
Teilhaushalt 5	357
<b>Finanzplanung 2021 – 2023 inkl. Investitionsprogramm</b>	373

**Anlagen**

Stellenplan	393
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	405
Bestand an inneren Darlehen	406
Übersicht über den Stand der Schulden und Schuldendienst	407
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	408
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	409
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	410
Bestand innere Darlehen	411
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	412

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu** 415

Festsetzungsbeschluss	416
Vorbericht	419
Erfolgsplan	421
Vermögensplan	425
Finanzplan	435
Betriebszweig Wasserversorgung	439
Betriebszweig Energieversorgung	471
Betriebszweig Tiefgaragen	495

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung** 517

Festsetzungsbeschluss	519
Vorbericht	521
Erfolgsplan	531
Vermögensplan	535
Finanzplan	549

# Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Juni 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2020 beschlossen**:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	56.235.568
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	57.146.494
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-910.926
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-910.926

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.223.568
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.101.494
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.122.074
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.016.559
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.270.591
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.254.032
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.131.958
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	106.960
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-106.960
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.238.918

## § 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

11.501.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

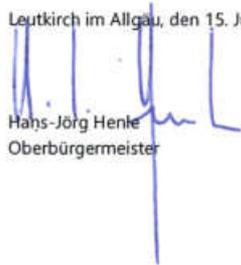
5.100.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Leutkirch im Allgäu, den 15. Juni 2020

  
Hans-Jörg Henle  
Oberbürgermeister

### 1 Rechtliche Grundlagen

Die gesetzliche Grundlage für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg wurde am 22. April 2009 vom Landtag im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Der Grundstein hierfür wurde bereits am 21. April 2003 durch die Zustimmung der Innenministerkonferenz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts gelegt.

Durch die Umstellung auf das NKHR verändert sich die Darstellung des Haushaltes. Der städtische Produktplan und der Kontenrahmen ersetzen die kamerale Gliederung und Gruppierung.

Mit der Einführung des NKHR wird die bisher zahlungsorientierte Kameralistik von der ressourcenorientierten kommunalen Doppik, welche sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung orientiert, abgelöst. Durch diese Änderung wird die outputorientierte Steuerung der Kommunalverwaltung, wie auch die intergenerative Gerechtigkeit durch periodengerechte Abbildung ermöglicht.

Ein wichtiges Ziel des NKHR ist die intergenerative Gerechtigkeit, welche durch die periodengerechte Abbildung des Ressourcenverbrauchs erreicht wird. Dadurch können die kommunalen Leistungen und ihre Finanzierung nachhaltig und ergebnisorientiert gesteuert werden, womit auch eine bessere Grundlage für politische Entscheidungen vorliegt. Außerdem wird zusätzlich die Transparenz des Haushaltsgeschehens für Bürger erhöht.

#### 1.1 Drei-Komponenten-Rechnung

Der doppische Haushalt setzt sich aus den drei Komponenten zusammen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz (bislang Vermögensrechnung)

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind im Ergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen und im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen. Zusammen bilden sie den Gesamthaushalt.

##### 1.1.1 Ergebnishaushalt/ -rechnung

Der Ergebnishaushalt bildet, wie der kamerale Verwaltungshaushalt, sämtliche Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge

(Wertezuwachs) und Aufwendungen (Verbrauch von Gütern) der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Darunter fallen im Gegensatz zum bisherigen Verwaltungshaushalt nicht nur die zahlungswirksamen Erträge (z.B. Hundesteuer und Freibadeeintritt) und Aufwendungen (z.B. Löhne und Stromkosten) sondern auch die nicht-zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen) und Aufwendungen (Abschreibungen). Unterschiede bestehen auch darin, dass die Ressourcenänderungen periodengerecht zugeordnet werden. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung fließt in die Bilanz und erhöht oder reduziert das Eigenkapital.

### 1.1.2 Finanzhaushalt/ -rechnung

Der Finanzhaushalt stellt alle Ein- und Auszahlungen (Zu- und Abfluss an liquiden Mitteln) dar und gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Dazu gehören die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Rückzahlung von Krediten), die bislang im Vermögenshaushalt abgebildet wurden, sowie die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts (keine Abschreibungen und Auflösungen).

Der Saldo aus der Finanzrechnung spiegelt sich in der Bilanz bei den liquiden Mitteln wieder.

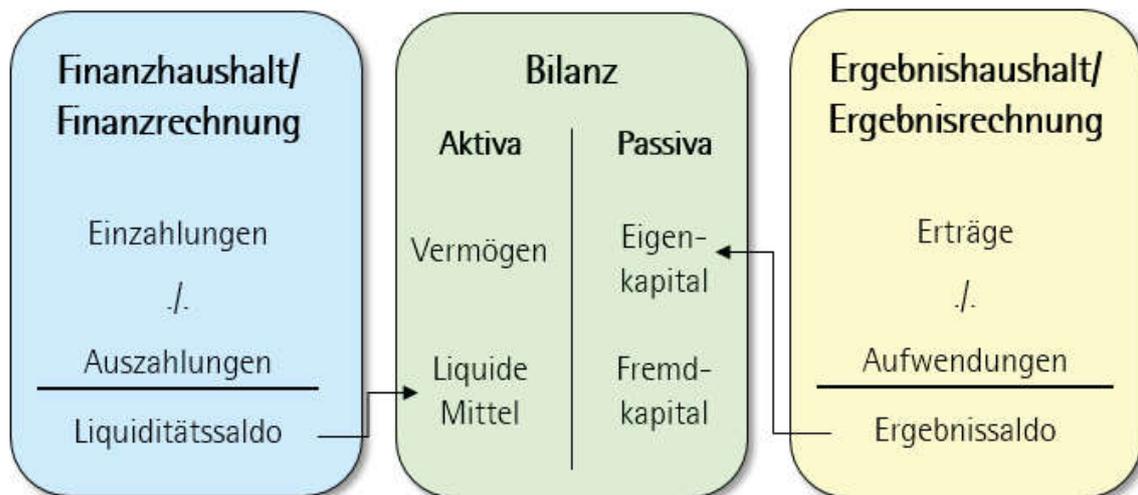
### 1.1.3 Bilanz

In der Bilanz werden Vermögen (Mittelverwendung) auf der Aktivseite und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) auf der Passivseite zum 31.12. eines jeden Hausjahres gegenübergestellt. Die Bilanz gibt Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Stadt Leutkirch zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Diese Gegenüberstellung ist vor allem im Mehrjahresvergleich interessant. Bilanzen werden nur im Teil der Jahresabschlüsse erstellt; im Rahmen der Haushaltsplanung muss keine Planbilanz aufgestellt werden.

Die erste Bilanz ist die Eröffnungsbilanz, sie wird für die Stadt Leutkirch zum Stichtag 1.1.2020 erstellt werden.

### 1.1.4 Verknüpfung

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verknüpft. Das Saldo der Ergebnisrechnung verändert die Höhe des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz und das Ergebnis der Finanzrechnung beeinflusst die Höhe der liquiden Mittel auf der Aktivseite.



## 1.2 Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern

Basis des Haushaltes sind im NKHR die Produkte. Alle Werte und Informationen, die im kameralen Haushalt teilweise in verschiedenen Unterabschnitten abgebildet wurden, werden jetzt produktbezogen zusammengeführt. Der Haushaltsplan der Stadt Leutkirch ist produktorientiert gegliedert und in fünf Teilhaushalte aufgeteilt. Diese Teilhaushalte werden in Budgets, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt.

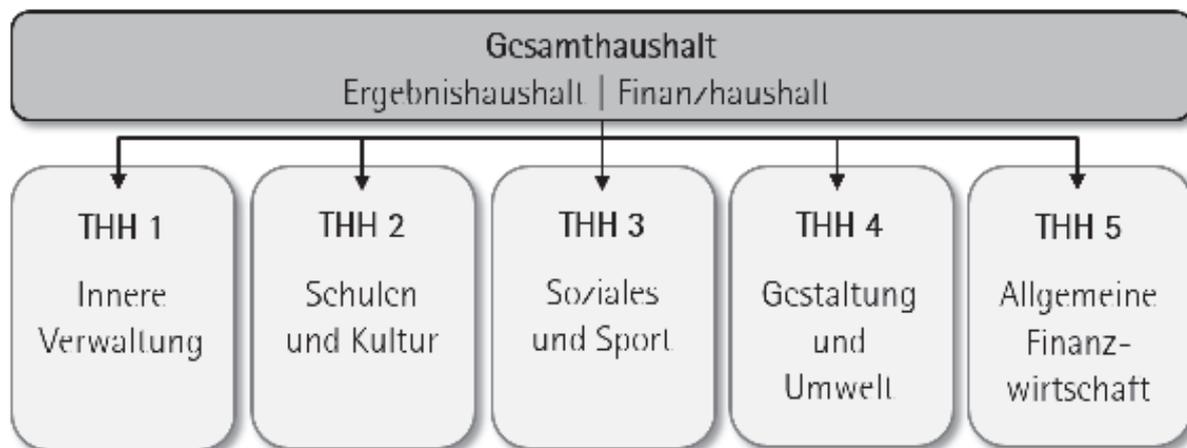
. Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Abs. 1 GemHVO aus:

- Gesamthaushalt (untergliedert in Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt)
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan (unverändert)
- Finanzplan mit Investitionsprogramm (§ 85 GemO, § 9 GemHVO)

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten und Produktgruppen dargestellt. Er bildet auch den Nettoressourcenbedarf/-überschuss ab.

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Diese Teilhaushalte entsprechen der bisherigen Gliederung der Kameralistik nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne.

Bei der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu sieht die Gliederung in Teilhaushalte folgendermaßen aus:



Jeder der fünf Teilhaushalte umfasst einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt wie auch einen Investitionsplan und bildet mindestens ein Budget (Bewirtschaftungseinheit).

## 1.3 Budgets und Deckungsfähigkeiten

### 1.3.1 Budgets

Die Sachkonten in den Teilhaushalten bilden gem. § 4 GemHVO Budgets soweit im Haushaltsplan nicht anderes bestimmt ist. Mit den Budgets ist die sog. Dezentrale Ressourcenverantwortung verbunden. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung von Verantwortlichkeiten, können Unterbudgets gebildet werden. So bilden z.B. die Grund-Schulen Budgets.

Innerhalb der Budgets ist jeweils nur die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Bildung der Budgets ist mit einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten gekoppelt. Jedes Budget ist daher einem Verantwortungsbereich/Budgetverantwortlichen zuzuordnen.

### 1.3.2 Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit dient dem Zweck, die Haushaltsführung und Mittelverwendung flexibler zu gestalten. Außerdem soll sie den Budgetverantwortlichen zu wirtschaftlicherem Handeln anreizen. Sofern keine Deckungsfähigkeit bestehen soll, muss dies durch Haushaltsvermerk angeordnet werden. Dies stellt eine Umkehr der kameralen

Grundsätze dar, nach denen die Deckungsfähigkeit, also das Budget, angeordnet werden musste.

Durch Haushaltsvermerk kann die Deckungsfähigkeit auch über Budgetgrenzen hinweg angeordnet werden

### 1.3.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Sofern Unterbudgets gebildet werden, gilt die Deckungsfähigkeit nur innerhalb des Unterbudgets.

### 1.3.4 Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Folgende Konten, Kontenarten oder Kontengruppen sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushaltes/Budgets ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwand
- Aufwendungen für EDV
- Aufwendungen für Versicherungen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Abschreibungen sowie Auflösungen von Sonderposten
- Interne Leistungsbeziehungen

Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt sind grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind lediglich Mittel, die für den Erwerb von beweglichen Gegenständen vorgesehen sind.

## 1.4 Produkte und Produktgruppen

Innerhalb eines Produktbereichs werden Produktgruppen und Produkte gebildet. Im Leutkircher Haushaltsplan werden als kleinste Untergliederung Produktgruppen und nur in Einzelfällen Produkte ausgewiesen. Einzelne Produkte mit besonderer finanzieller oder örtlicher Bedeutung können als Schlüsselpositionen festgelegt werden. Diese sind nicht verbindlich vorgegeben, sondern können jährlich neu bestimmt werden. Um eine nachhaltige Steuerung zu erzielen, sollen für Produktgruppen, Produkte und Schlüsselpositionen Leistungsziele und Kennzahlen festgelegt werden, wodurch der Zielerreichungsgrad gemessen werden kann. Die Kennzahlen dienen somit als Analyseinstrument um die steuerungsrelevanten Informationen zu den Produkten bzw. Leistungen abzubilden.

Die fünf Teilhaushalte untergliedern den Ergebnis- und den Finanzhaushalt nach Themen- bzw. Aufgabenbereichen (Produktbereichen). Grundlage für die Produktstruktur ist der vorgegebene kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Inhaltlich zusammengehörende Produkte wurden zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst.

Der Produktplan Baden-Württemberg kennt folgende Produktbereiche:

11	Innere Verwaltung	41	Gesundheitsdienste
12	Sicherheit und Ordnung	42	Sport und Bäder
21	Schulträgeraufgaben	51	Räumliche Planung und Entwicklung
25	Museen, Archiv, Zoo	52	Bauen und Wohnen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	53	Ver- und Entsorgung
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
28	Sonstige Kulturpflege	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
29	Förderung von Kirchengemeinden	56	Umweltschutz
31	Soziale Hilfen	57	Wirtschaft und Tourismus
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht		

Diese Produktbereiche sind in Leutkirch folgenden Teilhaushalten zugeordnet:

Teilhaushalte (THH)	Produktbereiche
THH 1	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
THH 2	21 Schulträgeraufgaben 25 Museen, Archiv 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Volkshochschulen 28 Sonstige Kulturpflege 29 Förderung von Kirchengemeinden u.ä
THH 3	31 Soziale Hilfen 36 Jugend-, Kinder- und Familienhilfen 42 Sport und Bäder
THH 4	51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
THH 5	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## 1.5 Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit und auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes eine wichtige Rolle. Für einen ausgeglichenen Haushalt muss der Ressourcenverbrauch – wozu auch Abschreibungen zählen - durch die Erträge im selben Haushaltsjahr ausgeglichen werden.

Gem. § 80 GemO und § 24 GemHVO gelten für den Haushaltsausgleich im NKHR folgende Vorgaben:

- das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes **soll** ausgeglichen sein,
- das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushalt ist in Planung und Rechnung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Wenn dies nicht möglich ist, sieht das Gesetz ein mehrstufiges Verfahren für den Haushaltsausgleich vor:

Die Stufen des doppischen Haushaltsausgleichs:

- Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
- Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre
- Veranschlagung eines globalen Minderaufwands
- Verrechnung mit dem Überschuss beim Sonderergebnis
- Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses der Vorjahre
- Vortrag des Fehlbetrags auf maximal drei Folgejahre
- Verrechnung auf das Basiskapital, welches nicht negativ werden darf

Für den Finanzhaushalt gibt es keine Ausgleichsvorschriften. Jedoch muss jederzeit die rechtzeitige Auszahlung sichergestellt sein, d.h. es müssen ausreichend liquide Mittel vorhanden sein.

## 1.6 Erläuterungen zu ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

Im doppischen Haushalt werden die Erträge und Aufwendungen stark zusammengefasst abgebildet. Zu den einzelnen Ertrags- und Aufwendungsarten nachfolgend einige Beispiele:

Ordentliche Erträge		
Ifd. Nr	Bezeichnung	Beispiel
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Vergnügungs-, Hundes- und Zweitwohnungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2	Zuweisungen und Zuwendungen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge Schulen etc.), Zuweisungen für laufende Zwecke von
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Bilanzielle Auflösung von Sonderposten für erhaltende investive Zuwendungen und Beiträge
4	Sonst. Transfererträge	Rückzahlung von gewährten Hilfen (Wohnbaudarlehen), Zinsverbilligungen vom Land (Sozialer Wohnbau
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (z. B. Mittagessen an Schulen, Grundschulbetreuung, Eintritts- und Teilnehmergebühren, Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, Ausgleichsbeträge in der Stadtsanierung
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen und weitere dingliche Rechte, Entschädigungen aus Gestattungsverträgen, Jagd- und Fischereipacht, Erträge aus Verkauf, Erstattung von Betriebskosten, sonstige privatrechtliche Kostenersätze (z. B. Schadenersätze, Sponsoringerträge, Guthaben aus Vorjahren)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen von Bund, Land etc., Verwaltungskostenbeiträge, Personalkostenerstattungen
8	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinserträge von Kreditinstituten etc., Erträge aus Gesellschafterdarlehen, Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen
9	Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete Eigenleistungen für erfolgte Bauherrenleistungen bei Investitionsprojekten
10	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarnungs-/Bußgelder aus OwiG, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen (z. B. Altersteilzeit und Sabbatjahr),

Ordentliche Aufwendungen		
Ifd. Nr	Bezeichnung	Beispiel
120	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte, tariflich und sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsbeiträge, Umlage Unfallversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete, Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit/Sabbatjahr
130	Versorgungsaufwendungen	Beiträge zu Versorgungskassen
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Gebäudeunterhaltung und deren Außenanlagen, Wartung technischer Gebäudeanlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z. B. Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Gehölz und Pflanzen, Walderholungsflächen), Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens (< 800 €), Miet- und Pacht aufwendungen, Erbbauzinsen, Leasinggebühren, Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen und Gebäude (z. B. Heizung, Strom, Reinigung, Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung), Kfz-Unterhaltung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z. B. Aus- und Fortbildung, betriebliches Gesundheitsmanagement), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B. Jubilare, Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, EDV und Netzwerk, Kauf von Medien, Altlastenerkundung, Vorbereitung der Stadtsanierung), Lehr- und Unterrichtsmaterial, sonstige Sach- und Dienstleistungen (Holzernte, Schulmittagessen, Projekte, Sonderprogramme)
150	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen des aktivierten Vermögens
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen aus Krediten an Kreditinstitute etc., Aufwendungen des Geldverkehrs (z. B. Kontogebühren), Aufwendungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
170	Transferaufwendungen	Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden, verbundene und private Unternehmen, Verlustabdeckung von Beteiligungen, Zuschüsse an Vereine (z. B. Übernahme der Miet- und Erbbauzinsen), Betriebskosten- und Unterhaltungszuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, Zinsverbilligungen aus Wohnbaurdarlehen, soziale Leistungen an natürliche Personen (Spenden), Gewerbesteuer, Kreis- und Finanzausgleichsumlage, Umlage an die GPA
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Personalnebenausgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Schülerbeförderung, Dienstreisen und Fahrtkostenersätze, Aktenvernichtung, Rechts- und Beratungskosten, öffentliche Bekanntmachungen, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Postdienstleistungen, Druckerei- und Kopierdienste, Telefon, Honorar- und Leihkräfte, Versicherungen, Steuern, Versicherungen, Erstattungen an den Bund, Gemeinden, Eigenbetriebe etc., Entschädigungen für Bodenordnungsverfahren, Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften.

## 2 Vorjahre

### 2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Nach der Haushaltssatzung vom 05.03.2018 für das Jahr 2018 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt:

Im Verwaltungshaushalt	55.587.347 €
Im Vermögenshaushalt	15.069.970 €

Aufgrund des Umstiegs auf das Haushaltswesen nach NKHR konnte der Jahresabschluss 2018 formell noch nicht erstellt werden. Es ist jedoch von einer Ergebnisverbesserung auszugehen.

Diese ist im Wesentlichen auf folgende Einnahmeverbesserungen und Minderausgaben zurück zu führen:

EINNAHMEN	2018		
	Plan	Ist	Differenz
<b>Steuern und Zuweisungen</b>			
Grundsteuern A+B	3.241.000	3.257.460	16.460
Gewerbsteuer	10.800.000	15.324.935	4.524.935
GemAnteil Einkommenssteuer	11.440.030	12.017.483	577.453
GemAnteil Umsatzsteuer	1.680.000	1.694.148	14.148
Vergnügungssteuer	550.000	779.755	229.755
Hundesteuer	70.000	68.500	- 1.500
Schlüsselzuweisungen	11.466.132	11.897.608	431.476
Sonst. Allg. Zuweisungen vom Land	220.000	258.857	38.857
Familienleistungsausgleich	870.000	874.002	4.002
			<b>5.835.585</b>
Konzessionsabgaben	745.000	856.259	111.259
Bußgelder	520.000	754.685	234.685
Säumniszuschläge	60.000	321.155	261.155
<b>AUSGABEN</b>			
Personalausgaben	12.907.587	12.691.779	- 215.808
Bauunterhalt	2.009.000	1.407.691	- 601.309
Sonst. Unterhalt (insbes. Straßen)	2.035.100	1.553.259	- 481.841
Geräte Ausstattungsgegenstände	613.630	496.232	- 117.398
Bewirtschaftung Grundstücke	2.225.798	2.020.263	- 205.535
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.351.579	2.360.295	- 991.284
			-

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Nach der Haushaltssatzung vom 08.03.2019 für das Jahr 2019 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt:

Im Verwaltungshaushalt	59.109.572 €
Im Vermögenshaushalt	15.006.488 €

Im Haushaltsvollzug konnten alle notwendigen Anträge auf Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben durch entsprechende Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen oder durch Mehreinnahmen gedeckt werden.

Bei den Gewerbesteuereinnahmen liegt eine Verbesserung in Höhe von rd. 5,1 Mio. € vor, ebenso hat sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rd. 216.000 € verbessert. Allerdings fiel der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um gut 417.000 € geringer aus als geplant.

Für das Jahr 2019 rechnen wir beim Abschluss mit einer Verbesserung gegenüber der Planung. Diese wird aber nicht so deutlich höher ausfallen wie in Vorjahren; dies ist unter anderem auf eine knappere Ausgabenplanung und nicht so deutliche Einnahmesteigerungen wie in Vorjahren zurück zu führen.

Im Jahr 2019 wurden für den städtischen Haushalt keine neuen Kredite aufgenommen. Die ordentliche Tilgung beträgt 132.000 €. Der Stand der städtischen Schulden sinkt damit auf unter 1,4 Mio. €.

## 3 Erläuterungen zum Haushalt 2020

### 3.1 Vorbemerkung

Der Haushaltsplanentwurf 2020 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), in der Form der doppelten Buchführung aufgestellt. Dies ist der erste doppelte Haushalt der Stadt Leutkirch.

Für den Haushalt 2020 und die mittelfristige Finanzplanung 2021-2023 wurde der Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019 sowie die mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 08.11.2019 mitgeteilten Änderungen der Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Die im Herbst 2019 prognostizierten Erträge aus Steuern und Steuer-Transferleistungen sowie korrespondierende Aufwendungen wurden jedoch aufgrund der Corona-Pandemie deutlich herabgesetzt. Die von der Kämmerei angenommenen coronabedingten Einbußen beim Steueraufkommen wurden zwischenzeitlich durch die Steuerschätzung Mai 2020 bestätigt.

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 25.05.2020 in den Gemeinderat eingebracht. Im Anschluss wurde der Entwurf vom Gemeinderat und den acht Ortschaftsräten beraten. Der Haushaltsplan wurde schließlich am 15.06.2020 im Gemeinderat beraten und einstimmig beschlossen.

### 3.2 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Dabei werden nicht nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet, sondern auch solche, die den nicht-zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch abbilden; dies sind insbesondere die Abschreibungen.

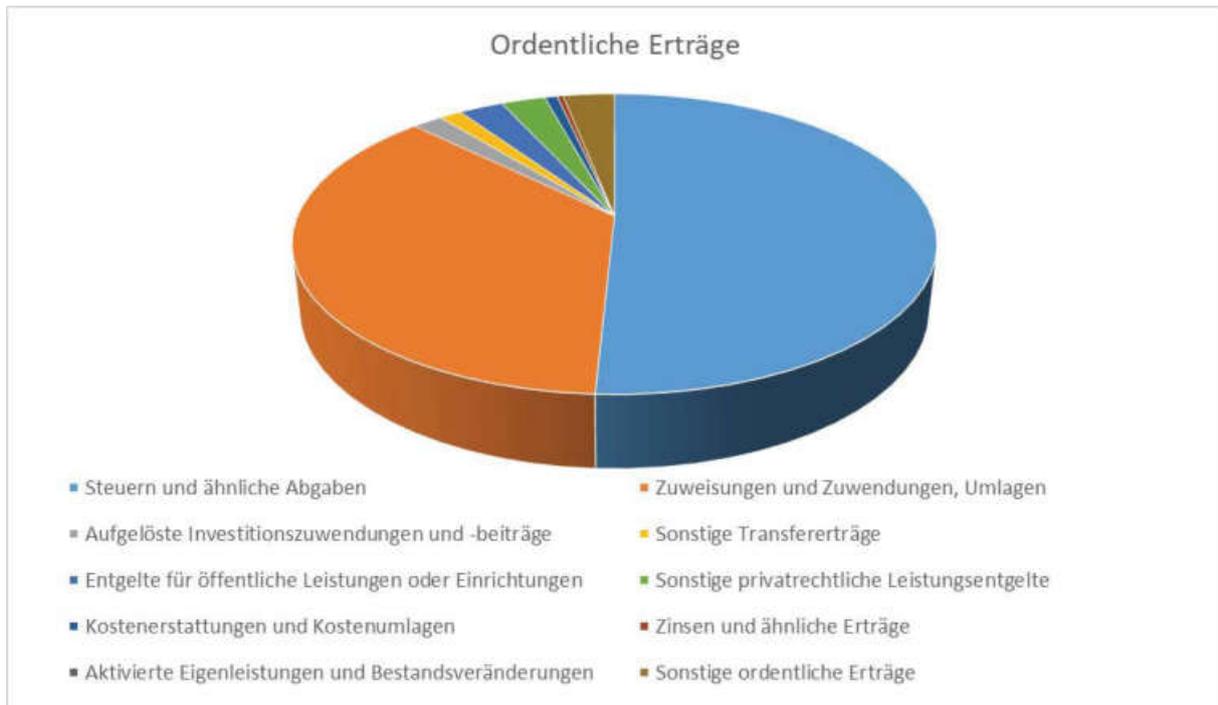
Trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten und Überprüfung aller Erträge, kann dieses Jahr kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene deutliche konjunkturelle Abschwächung müssen wir für das Jahr 2020 und auch für das Folgejahr von erheblich geringeren Erträgen aus Steuern und ähnlichen Einnahmen ausgehen.

Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf Leutkirch haben wird.

Im Gesamtergebnishaushalt sind **Erträge** in Höhe von **56.235.568 €** veranschlagt; diesen stehen Gesamt-**Aufwendungen** in Höhe von **57.146.494 €** gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Saldo von **-910.926 €**.

### 3.2.1 Ordentliche Erträge

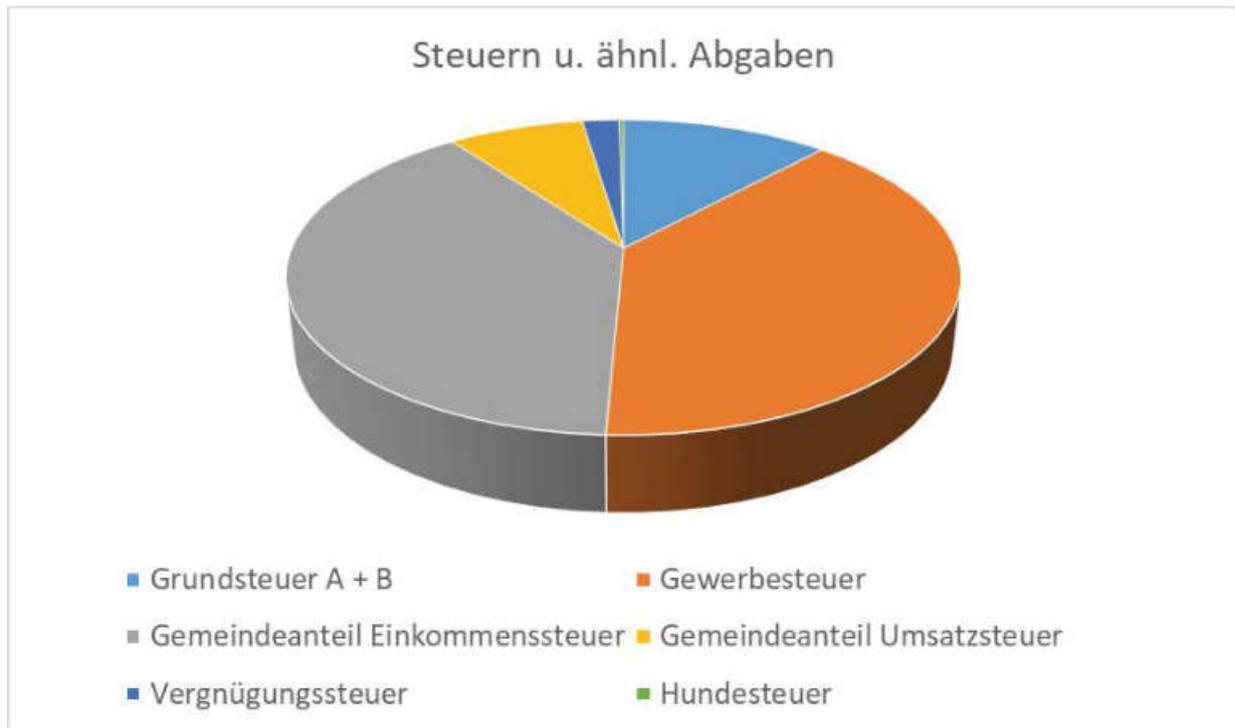
Die ordentlichen Erträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:



Steuern und ähnliche Abgaben	-28.460.088,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.702.361,00
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.012.000,00
Sonstige Transfererträge	-750.000,00
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.485.770,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.480.177,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.560,00
Zinsen und ähnliche Erträge	-205.611,00
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-1.718.000,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.235.568,00</b>

### 3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (KG 010)

Die Steuererträge setzen sich aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer zusammen. Aus Steuern und ähnlichen Abgaben resultieren **44 %** der Erträge. Die Hebesätze der Realsteuern sind unverändert gegenüber dem Vorjahr:



Dieses Schaubild zeigt deutlich, dass die Gewerbesteuer und Einkommenssteuer die beiden wichtigsten Erträge sind, diese sind allerdings auch in besonderem Maße von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen.

#### Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird von den Eigentümern der Grundstücke erhoben und stellt einen Ausgleich für die Bereitstellung und Inanspruchnahme der kommunalen Infrastruktur dar.

Die Veranlagung zur Grundsteuer ergibt sich aus einem geteilten Verfahren Die Einheitsbewertung und Messbescheid-Festsetzung erfolgt durch das Finanzamt, die Veranlagung nimmt das örtliche Steueramt anhand des Messbescheides in Höhe des Hebesatzes vor.

Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt in Leutkirch bei 320 %-Punkten; der durchschnittliche Hebesatz bei Städten vergleichbarer Größenordnung lag 2017 bei 342 %-Punkten, im Landesdurchschnitt aller Gemeinden bei 360 %-Punkten.

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** (Bebaute Grundstücke) liegt in Leutkirch bei 385 %-Punkten; der durchschnittliche Hebesatz bei Städten vergleichbarer Größenordnung lag 2017 bei 386 %-Punkten, im Landesdurchschnitt aller Gemeinden bei 397 %-Punkten. Der Hebesatz B wurde zuletzt mit der Haushaltssatzung 2018 um 15%Punkte angehoben.

Das Steueraufkommen bei den Grundsteuern (3.360.000 €) wird geringfügig höher als im Vorjahr erwartet.

### Gewerbsteuer

Auch die Veranlagung der **Gewerbsteuer** erfolgt wie bei der Grundsteuer durch ein geteiltes Verfahren. Mit der Haushaltssatzung 2018 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer in Leutkirch um 10 %-Punkte auf 350%-Punkte angehoben.

Der Hebesatz bei Städten vergleichbarer Größe in Baden-Württemberg lag 2017 bei 364 %-Punkten, im Landesdurchschnitt aller Gemeinden bei 367 % Punkten.

Bei der Gewerbsteuer wird mit einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (16,5 Mio. €) auf 11,5 Mio. € aufgrund des Konjunktur einbruchs durch die Corona-Krise gerechnet. Ursprünglich wurde für 2020 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 14 Mio. € erwartet. Das Land geht bei seiner Prognose aufgrund der aktuellen Maisteuerschätzung zwar „nur“ von einem Rückgang der Gemeindesteuern von 11,05 % gegenüber dem Vorjahresergebnis aus. Dabei muss berücksichtigt werden, dass darin auch insbesondere die von der Konjunktur unabhängigen Grundsteuern mit enthalten sind, deren Aufkommen unverändert bleibt. Nach der Prognose des Landes könnte Leutkirch mit einem Gewerbesteueraufkommen von 14,3 Mio. € rechnen. Allerdings müssen bei der Gewerbsteuer immer auch die Gegebenheiten der örtlichen Unternehmen berücksichtigt werden. Einzelne Leutkircher Unternehmen haben bereits Anträge auf Herabsetzung der Gewerbsteuer gestellt. Die lokalen Auswirkungen der Corona-Pandemie können derzeit noch nicht genau abgeschätzt werden, daher haben wird die Gewerbsteuer mit einem Aufkommen von 11,5 Mio.€ restriktiv angesetzt.

### Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

Bei den **Gemeinschaftssteuern** handelt es sich um die Einkommens- und die Umsatzsteuer.

#### Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer**

Über einen festgelegten Anteil sind die Gemeinden an der Einkommenssteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt 15 % des in Baden-Württemberg erzielten Steueraufkommens und 12 % des Steueraufkommens aus der Abgel-

tungssteuer. Auf die einzelnen Gemeinden wird dieser Anteil nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner verteilt. Die Quote wird im Turnus von 3 Jahren angepasst, seit 2018 beträgt der Leutkircher Anteil 0,0017872. Diese Quote wurde anhand der Lohn- und Einkommensstatistik des Jahres 2013 berechnet.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird corona-bedingt mit einem geringeren Aufkommen gerechnet (11.100.000 €).

#### Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die Einnahmeausfälle durch Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt und liegt bei 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens in Baden-Württemberg. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter berücksichtigt. Aus der Umsatzsteuer werden für Leutkirch 1.831.000 € erwartet. Hier liegt die Leutkircher Quote bei 0,0016349.

#### Sonstige Steuern

Hierzu gehören die Hunde- und die Vergnügungssteuer.

**Insgesamt gehen wir von Steuern und Abgaben in Höhe von 28,5 Mio. € aus.**

*(Alle Steuereinnahmen finden Sie im Teilhaushalt (THH) 5)*

#### 3.2.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (KG 020)

Die Zuweisungen und Zuwendungen ergeben **38%** der Erträge.

Wichtigster Ertrag bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Sie werden insgesamt in Höhe von 12,7 Mio.€ erwartet. Die Investitionspauschale wird voraussichtlich bei 1,57 Mio. € liegen.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden mit 946.700 € erwartet.

Sachkostenbeiträge für Schulen	1.977.604
Kleinkind- und Kindergartenlastenausgleich	2.973.669
Integrationslastenausgleich	215.000
Gemeindestraßen/Verkehrslastenausgleich	424.216
Schlüsselzuweisungen	12.720.873
Kommunale Investitionspauschale	1.574.378
Zuweisungen Gr. Kreisstadt	261.300

Die **Sachkostenbeiträge** für die weiterführenden Schulen werden entsprechend der Kostenentwicklung in den Schulen angepasst. Die Sachkostenbeiträge variieren nach Schularten.

*(Die Sachkostenbeiträge finden Sie im Teilhaushalt **THH 2** unter Zuweisungen und Zuwendungen und bei den jeweiligen weiterführenden Schulen).*

Das Land zahlt seit dem Jahr 2009 eine **Kleinkindförderung** als pauschale Zuweisung je gewichtetem Kind im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG). Durch diese Förderung sollen 68% der kommunalen Betriebsausgaben in der Kleinkindförderung (U3) gedeckt werden. Die verbleibenden 32 % sollen durch Elternbeiträge bzw. durch die Kommunen gedeckt werden. Für jedes Kind unter 3 Jahren, das vollständig betreut wird, errechnet sich ein Zuschuss von 14.970 €.

Bei der **Kindergartenförderung** wird für jedes gewichtete Kind (abhängig von der Betreuungszeit) ein Betrag im Rahmen des FAG gezahlt. Der Betrag berechnet sich nach der Anzahl der Kindergartenkinder im Land. Im Jahr 2020 stellt das Land insgesamt einen Betrag von 795,6 Mio. € für die Kindergartenförderung zur Verfügung. Für das Jahr 2020 wird mit einem Betrag von 3.276 € je „Vollzeit“-Kind gerechnet.

*(Die Kleinkind- und Kindergartenförderung finden Sie im **THH 3** Produktgruppe 3650)*

Ebenfalls über den FAG wird der **Integrationslastenausgleich** seit 2017 gewährt. Die Weitergewährung dieses Zuschusses ab 2022 wird davon abhängen, ob der Bund sich weiterhin an den Kosten der Integration beteiligt.

*(Zuweisungen für die Integration finden Sie im **THH 3** Produktgruppe 3180)*

Im Rahmen des FAG erhält die Stadt Mittel für den **Verkehrslastenausgleich** und für die Straßen in kommunaler Trägerschaft.

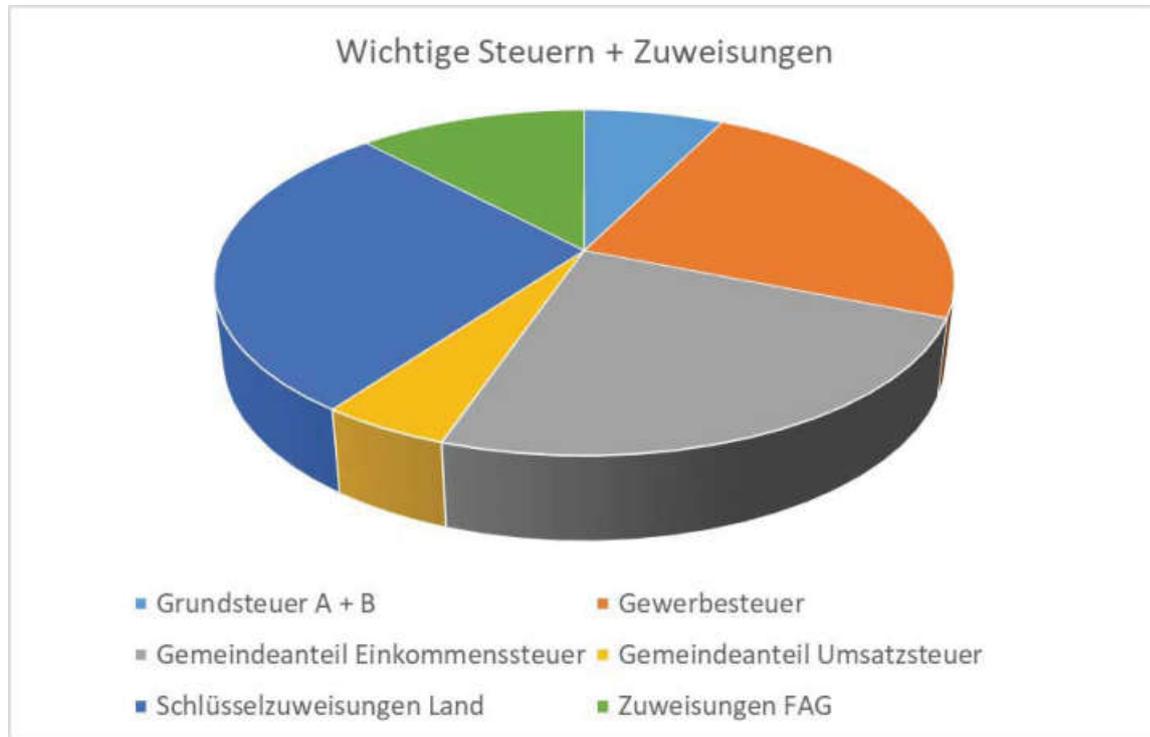
*(Den Verkehrslastenausgleich finden Sie im **THH 4** Produktgruppe 5410)*

**Schlüsselzuweisungen** (§ 5 FAG) werden den Gemeinden und Städten gewährt, die den Bedarf nicht aus eigenen Steuereinnahmen decken können. Hierfür werden die Steuereinnahmen des Vor-Vorjahres (sog. Steuerkraftmesszahl) und der durchschnittliche Bedarf einer vergleichbar großen Stadt anhand eines Kopfbetrages je Einwohner (Bedarfsmesszahl) berechnet. Die Differenz ergibt den ungedeckten Finanzbedarf, die sog. Schlüsselzahl. Hiervon werden in der Regel 70 % als Schlüsselzuweisung ausbezahlt.

*(Die Schlüsselzuweisungen finden Sie im **THH 5**.)*

Die **kommunale Investitionspauschale** beträgt 92,34 €/ Einwohner, sie lag im Vorjahr bei 92,09 €/ Einwohner.

Für die Erledigung staatlicher Aufgaben (z.B. Baurechtsbehörde, Ausländeramt) erhält Leutkirch als Große Kreisstadt 261.300 €.



Das Schaubild zeigt, dass aus der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen die wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes mit einer Gesamthöhe von fast 35,4 Mio. € resultieren. Auch bei den Schlüsselzuweisungen ist in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen.

### 3.2.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (KG 030)

Zuschüsse, die die Stadt für Investitionsmaßnahmen erhält, müssen passiviert und nach der entsprechenden Nutzungsdauer aufgelöst werden. Somit sind die Auflösungen das Gegenstück zu den Abschreibungen. Sie betragen im Jahr 2020 1.012.000 € (**1,8 %** der Erträge). Auflösungen sind zahlungsunwirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

### 3.2.1.4 Sonstige Transfererträge (KG 040)

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz werden in Höhe von 750.000 € (1,4% der Erträge) erwartet.

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erstattungen der Eigenbetriebe.

### 3.2.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (KG 050)

Zu diesen Leistungsentgelten gehören insbesondere die Verwaltungs-, und die Benutzungsgebühren.

In den Verwaltungsgebühren sind beispielsweise Gebühren der Bereiche Bürgerbüro oder Standesamt, wie auch Gebühren für Baugenehmigungen kalkuliert.

Zu den Benutzungsgebühren zählen sowohl die Parkgebühren, Freibadeintritte, Erstattungen für Mensaessen oder Bestattungsgebühren.

Insgesamt erwarten wir hier Erträge in Höhe von 1.485.770 €, dies stellt **26%** der Erträge dar.

Nachfolgend die wichtigsten Erträge dieser Gruppe

<b>Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>€</b>	<i>Produktgruppe</i>
Nutzungsentschädigungen	207.600	1124
Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	310.000	1220 - 1223
Gebühren Bücherei	28.500	2720
Eintrittsgelder Freibad	163.000	4240
Baugebühren	309.000	5210
Parkgebühren	91.000	5460
Bestattungsgebühren	250.000	5530
Breitband - Benutzungsgebühren	19.917	5730

### 3.2.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 060)

Weitere Leistungsentgelte fließen aus privatrechtlichen Beziehungen zu. Hierzu gehören z.B. Mieten, Pachten sowie Erträge aus Verkauf.

Insgesamt werden Erträge in Höhe von 1.480.000 € (**2,6%** der Erträge) erwartet; davon entfallen rd. 850.000 € auf Mieten und Pachten. 387.000 € werden an Erträgen aus Veräußerung erwartet.

### 3.2.1.7 Kostenerstattungen und –umlagen (KG 070)

Wichtigster Posten sind hier die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, wozu z. B. die Erstattungen des LRA für die Schülerbeförderung oder die Schulsozialarbeit (*THH 2 Produktbereich 2140*) oder Erstattungen im Rahmen der Abfallbeseitigung und Wertstofferrfassung (*THH 4 Produktgruppe 5370*) zählen. Es wird mit rd. 422.000 € (**1%**) gerechnet.

### 3.2.1.8 Zinsen (KG 080)

Es werden Zinseinnahmen in Höhe von 211.600 € erwartet. Die Zinsen werden überwiegend von den Eigenbetrieben für gewährte Darlehen gezahlt.

*(Diese sind im THH 5 unter Produktgruppe 6120 dargestellt.)*

### 3.2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (KG 090)

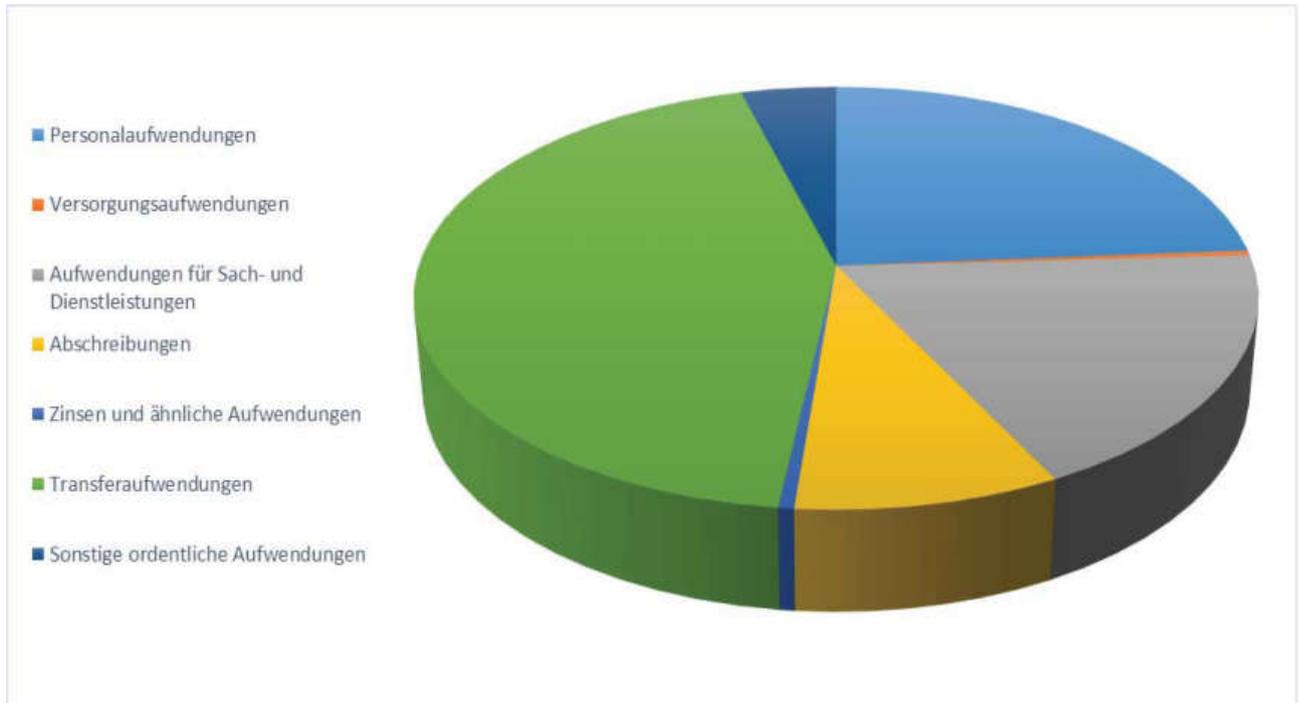
Aktivierte Eigenleistungen sind Erstattungen für Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Erstellung eines Vermögensgegenstandes abgerechnet werden. Bei der jeweiligen Investition fließen sie in die Anschaffungs- und Herstellungskosten ein und werden dadurch im Anlagevermögen aktiviert. Der Aufwand wird zu Lasten der Investition an den Ertragshaushalt erstattet. Dies passiert z.B. wenn der Bauhof Leistungen für eine Baumaßnahme erbringt. Dieser Aufwand wird aktiviert und an den Bauhof erstattet. Diese sind für dieses Jahr noch nicht ausgewiesen.

### 3.2.1.10 Sonstige ordentliche Erträge (KG 100)

Als sonstige ordentliche Erträge (insgesamt 1.573.000 € bzw. 3 % der Erträge) werden als wichtigste Posten unter anderem die Konzessionsabgaben in Höhe von 865.000 € (THH 4 – Produktgruppen 5310 -5330) und 700.000 € an Bußgeldern (THH 1 – Produktgruppe 1126) sowie 50.000 € an Säumniszuschlägen (THH 1 Produktgruppe 1122) erwartet.

### 3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:



Personalaufwendungen	13.613.755,00
Versorgungsaufwendungen	210.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.483.263,00
Abschreibungen	5.045.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.016,00
Transferaufwendungen	25.083.841,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415.619,00
Ordentliche Aufwendungen	57.146.494,00

### 3.2.2.1 Personalaufwendungen (KG 120)

Der Planansatz für 2020 beläuft sich auf 13,6 Mio. €. Dies entspricht **24%** der Aufwendungen. Nach doppischen Grundsätzen hätte der Planansatz für 2019 13,2 Mio. € betragen.

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

	<b>Stand: 20.05.2020</b>	
	Mehrausgaben	Einsparungen
Tariferhöhung 2,5 % durchschnittlich - Beschäftigte	190.665,00 €	
Sozialversicherungsbeiträge, ZVK-Umlage	55.000,00 €	
Tariferhöhung 3,2 % Beamte, Ortsvorsteher	54.000,00 €	
Höhergruppierungen 16 Personen	105.000,00 €	
Stufensteigerungen	30.000,00 €	
Rechnungsprüfungsamt	65.500,00 €	
FB 11 Lohnbuchhaltung, Stellenüberschneidung 6 Monate	26.000,00 €	
FB 13 Stelle Sachbearbeitung Schulen 70 % einschließlich Versorgungsumlage, Beihilfe	55.000,00 €	
FB 13 FB-Leitung von 75 % auf 100 %, davon 50% Personalrat	25.000,00 €	
FB 14 Sachbearbeitung Hallenmanagement, Aufstockung um 30 %	15.000,00 €	
FB 22 50%-Stelle wegen Freistellung Personalrat	28.000,00 €	
FB 31 Sachbearbeitung Bußgeldstelle 70 %	31.300,00 €	
FB 42 Bauordnung 100 % EG 10	61.600,00 €	
Ranger-Stelle 100 % EG 10	59.300,00 €	
ATZ, anteilige Mehrkosten für Ersatzperson in Freizeitphase	24.000,00 €	
Beihilfe, Versorgungsumlage		112.000,00 €
Reduzierung Beschäftigungsumfang. um 20 %		7.500,00 €
Reduzierung Beschäftigungsumfang um 20 %		5.500,00 €
Reduzierung Beschäftigungsumfang um 30 %		20.500,00 €
Stellen die nicht bzw. teilweise besetzt sind		125.000,00 €
Winterdienst, weniger Einsätze von Jan. - März 2020		30.000,00 €
Krankheitszeiten ohne Lohnfortzahlung		36.000,00 €
Elternzeiten, Mutterschutz		40.000,00 €
Deckungsreserve		70.000,00 €
	<b>825.365,00 €</b>	<b>446.500,00 €</b>
<b>Mehrkosten</b>	<b>378.865,00 €</b>	

<b>Personalkostenersätze 2020</b>		
Integrationsmanager	240.000,00 €	
Integrationsbeauftragter	40.000,00 €	
KERNIG-Stelle 100 %	52.500,00 €	
Zuschuss Kinder- Jugend- Familienbeauftragte	7.500,00 €	
Erstattung Personal Stadtarchiv - Stadt Isny	28.000,00 €	
Fördermaßnahmen für Schüler	24.000,00 €	
Schiedelstiftung Stelle Herz Gemüt	27.500,00 €	
Schulsozialarbeit	86.500,00 €	
Kostenerstattung Beschäftigung Schwerbehinderte	10.000,00 €	
Bundesfreiwilligendienst, 2 Personen a` 2.000 €	4.000,00 €	
Erstattung Ranger	59.200,00 €	
	<b>579.200,00 €</b>	

Die Höhe der **Leistungsentgelte** für 2020 beträgt incl. Personalnebenkosten 165.000,00 Euro. Entsprechend dem Tarifvertrag beläuft sich das Leistungsentgelt inzwischen auf 2 % der ständigen Monatsentgelte zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge.

#### Veränderung in den Stellen

Zum Stichtag 30.06.2019 waren 24,65 Beamtenstellen tatsächlich besetzt (Stellenplan Teil A) Gegenüber dem Stichtag 30.06.2018 hat sich damit Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen um 3 verringert. Folgende Stellen waren zum Stichtag nicht besetzt:

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

Diese Stellen sind zwischenzeitlich besetzt worden.

Im Stellenplan 2020 (Stellenplan Teil A) sind gegenüber 2019 folgende 5 zusätzliche Stellen vorgesehen:

- Medienentwicklungsplanung
- Kämmerei im Zusammenhang mit Elternzeit
- Rechnungsprüfungsamt (im Gegenzug Einsparungen Entgelt für RPA beim Landratsamt RV)
- Zensus (Personalkosten nicht angemeldet, da Zensus voraussichtlich verschoben wird)

- Im Zusammenhang mit Pensionierung geplante Stelle (zu besetzen im Jahr 2021, keine Personalkosten für 2020)

Die Zahl der Beschäftigten hat sich gegenüber 2019 um 8 Mitarbeiter (entspricht 5,16 Vollzeitkräften) erhöht. Dabei wurden Stellen bereits zusätzlich zum Stellenplan im Jahr 2019 beschlossen. Ursächlich dafür sind:

- Höherer Freistellungsanspruch des Personalrates und Ausweisung einer Stelle „Personalrat“ (beschlossen 2019)
- Bußgeldstelle (beschlossen 2019, da höhere Fallzahlen)
- Reinigung Waldkindergarten, Jugendhaus sowie Erhöhung Reinigung in den Schulen,
- Zusätzlich Stellen im Bereich der Fördermaßnahmen für Schüler
- Aufstockung FB 14, Hallenmanagement (2019 beschlossen)
- Personalaufstockung Saisonkräfte Freibad
- Zusätzliche Stelle im Zusammenhang mit der Freistellungsphase einer Altersteilzeit
- Aufstockung Stelle „Kernig“ (2019 beschlossen)
- Zusätzliche Teilzeitstelle für den Bereich Friedhof

### 3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger sind 210.000 € (**<1%**) eingeplant.

### 3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG140)

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind fast 10,5 Mio. € (**18%** der Aufwendungen) eingeplant. Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.192.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z. B. Straßen)	1.216.500
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.498.000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, unter 1.000 €)	481.000
Mieten, Pachten und Leasing	226.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Gebäude-reinigung, Abfallbeseitigung)	2.487.000
Haltung von Fahrzeugen (z. B. Versicherung, Kraftstoff)	511.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z. B. Schutzkleidung)	249.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B. Strom, EDV)	2.644.560

Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Bücher)	80.300
Lernmittel	264.500
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	152.350
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	65.000

#### 3.2.2.4 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr dar und sind somit als ordentlicher Aufwand auszuweisen. Die Wertminderung der Vermögensgegenstände wird für das Jahr 2020 auf **5.045.000 €** beziffert. Dies entspricht **9 %** der Aufwendungen. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

#### 3.2.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehen bei Kreditinstituten werden 43.516 € an Zinsen fällig. Der übrige Zinsaufwand beträgt 60.000 €. Für das Verwahrentgelt werden 191.500 € bereitgestellt.

#### 3.2.2.6 Transferaufwendungen

Auf die Transferleistungen entfallen **38%** der Aufwendungen. Zu ihnen zählen Umlagen, die die Stadt zu entrichten hat.

Die Gewerbesteuerumlage hängt vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr ab, sie beläuft sich bei Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 11,5 Mio. € auf ca. 1,4 Mio. €. Der Hebesatz für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage betrug im Jahr 2019 noch 64 %, er ist ab 2020 auf 35 % gesunken. Im Haushaltsplan 2019 waren 2,2 Mio.€ für die Gewerbesteuerumlage eingestellt.

Die Finanzausgleichsumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme im Vor-Vor-Jahr (2018) und liegt bei 7.881.870 €, sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Mio. € gestiegen.

Trotz des in 2019 deutlich gesenkten Umlagesatz von 28 % steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 500.000 € auf fast 9,2 Mio. €. Auch die Kreisumlage wird anhand des Ergebnisses bzw. der Steuerkraft in 2018 bemessen.

#### 3.2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind beispielsweise Ausgaben für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Steuern, Säumniszuschläge und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Insgesamt sind hierfür 2.415.525 € vorgesehen (**6%** der Aufwendungen).

### 3.2.3 Haushaltsausgleich

Für das Jahr 2020 sind im Gesamtergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von **56.235.568 €** und ordentliche Aufwendungen in Höhe von **57.146.400 €** veranschlagt.

Daraus ergibt sich das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von **910.926 €**. Somit ist der Haushaltsausgleich deutlich nicht erreicht und es werden mehr Ressourcen verbraucht als im Haushaltsjahr erwirtschaftet werden.

### 3.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben allen zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Die **Auszahlungen** aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit betragen **25.270.591 €**, diesen stehen **Einzahlungen** in Höhe von **10.016.559 €** gegenüber.

Die Auszahlungen übersteigen damit die Einzahlungen um **15.254.032 €**.

*Hinweis:*

*Der Gesamt-Finanzhaushalt wird direkt nach dem Gesamt-Ergebnishaushalt dargestellt.*

*Die Teilfinanzhaushalte finden Sie nach den entsprechenden Teilergebnishaushalten. Für jeden Teilhaushalt gibt es eine **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen** in diesem Teilhaushalt. Ebenso werden die Investitionsmaßnahmen noch für jede Produktgruppe dargestellt.*

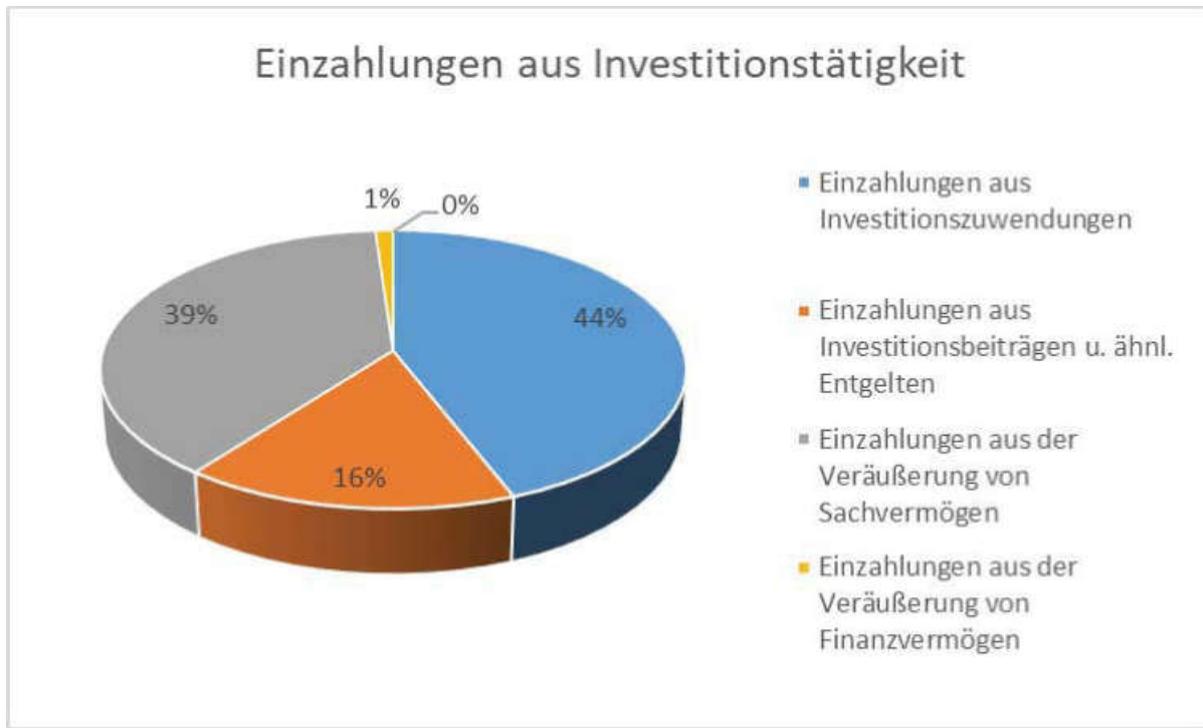
*Einzelne Investitionsmaßnahmen werden mit ihrem saldierten Zahlungsergebnis, den Einzahlungen und den Auszahlungen dargestellt. Die Auszahlungen werden im Finanzhaushalt mit negativen Vorzeichen dargestellt.*

*Baumaßnahmen an Gebäuden sind im Teilhaushalt 1 bei der Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement, Techn. Gebäudemanagement“ dargestellt, da mit Einführung der Doppik auch ein **zentrales Gebäudemanagement** bei der Stadt Leutkirch umgesetzt wurde.*

*Baugebiete sind bei der Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“ dargestellt. Hier werden auch die Ansätze für den Grunderwerb und die Veräußerungserlöse dargestellt.*

*Eine Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen ist auch noch einmal für den Finanzplanungszeitraum (2020 – 2023) im **Investitionsprogramm** dargestellt.*

### 3.3.1 Finanzhaushalt Einzahlungen



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.418.775,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und u. ähnl. Entgelten	1.629.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.858.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	110.784,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.016.559,00</b>

Insgesamt werden 10 Mio. € an Einzahlungen erwartet.

#### 3.3.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt erhält Leutkirch rd. 4,4 Mio. € an Zuwendungen und Zuschüssen. Dies entspricht 44 % der Einzahlungen. Davon aus Bundesmitteln 943.000 € und aus Landesmitteln fast 3,5 Mio.€.

#### 3.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Insgesamt erwarten wir etwas mehr als 1,6 Mio. € Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um 1.182.000 € an Erschließungsbeiträgen, 400.000 € an Erstattungen für Ökopunkte und 40.000 € Erstattungen für Hausanschlüsse bei Breitbandmaßnahmen.

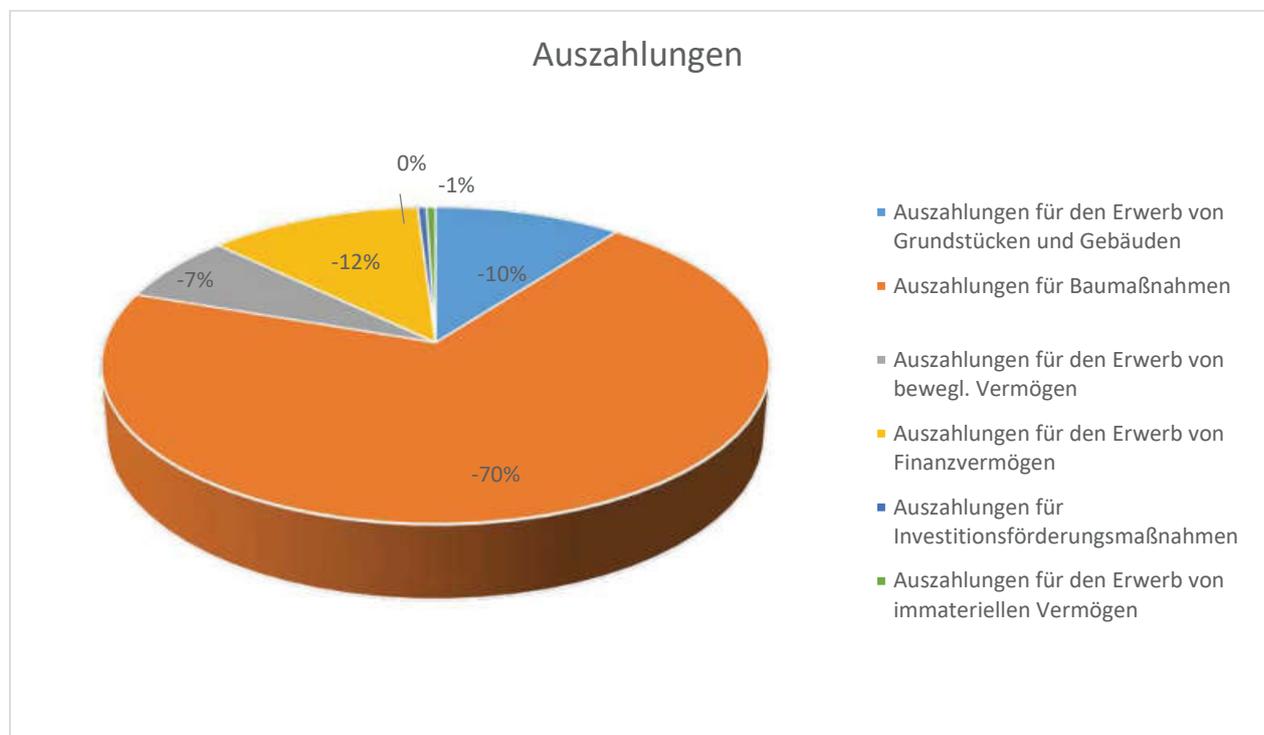
### 3.3.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden werden hier Einzahlungen in Höhe von 3,85 Mio. € erwartet. Davon entfallen auf die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken 1,5 Mio. €, von Gewerbegrundstücken 2,2 Mio. € sowie aus der Veräußerung eines Gebäude 120.000 €.

### 3.3.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich um die Tilgungsraten von Krediten (110.000 €), die den Eigenbetrieben gewährt wurden.

### 3.3.2 Finanzhaushalt Auszahlungen



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.624.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.653.330,00
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	-1.742.262,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.379,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	-127.620,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.270.591,00

### 3.3.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen insgesamt 2,6 Mio. € zur Verfügung, dies entspricht fast **10 %** der investiven Ausgaben.

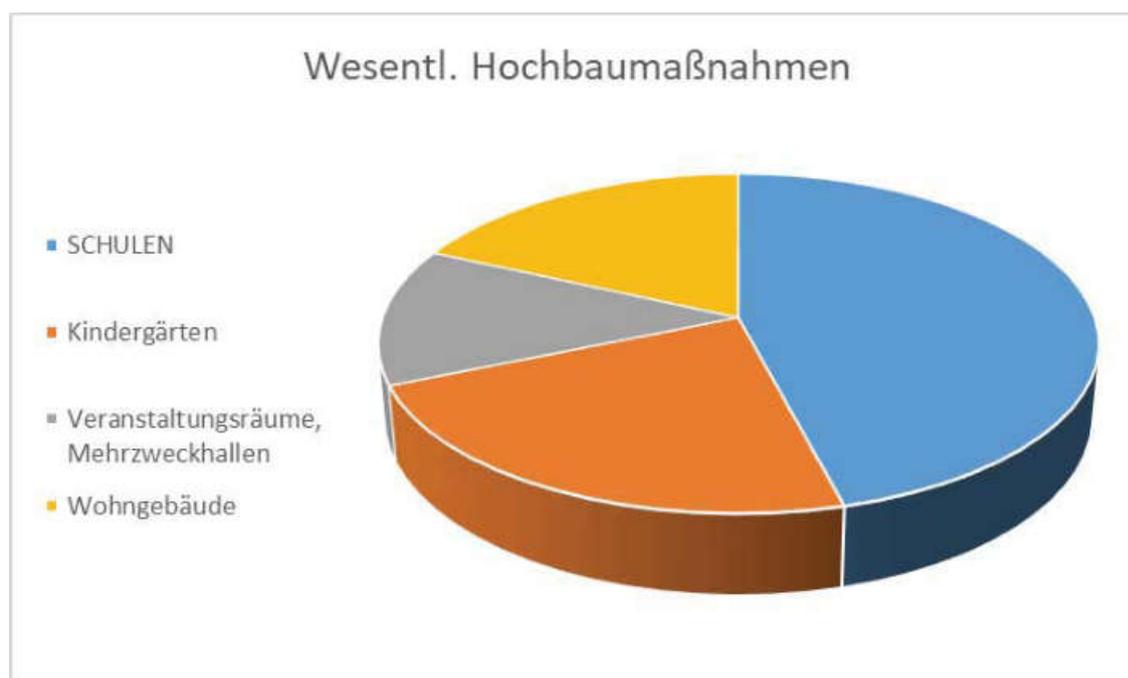
### 3.3.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Über 70 % des investiven Etats sind für Baumaßnahmen vorgesehen. Es sind im Finanzplanungszeitraum (2020 – 2023) im Bereich **Hochbau** Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 32,3 Mio. € und erwarteten Zuschüssen in Höhe von 7,2 Mio. € vorgesehen.

Für den Finanzplanungszeitraum sind folgende wesentlichen Ein- und Auszahlungen im Bereich Hochbau vorgesehen:

	2020	2021	2022	2023
<b>SCHULEN</b>	1.541.000	2.260.000	2.732.500	2.960.000
Einzahlungen	- 116.000	- 1.145.000	- 1.667.500	- 1.600.000
Auszahlungen	1.657.000	3.405.000	4.400.000	4.560.000
<b>Kindergärten</b>	763.150	1.750.000	3.850.000	2.010.000
Einzahlungen	-	- 250.000	- 250.000	-
Auszahlungen	763.150	2.000.000	4.100.000	2.010.000
<b>Veranstaltungsräume, Mehrzweckhallen</b>	441.300	625.000	665.000	1.400.000
Einzahlungen	- 133.700	- 500.000	- 500.000	- 200.000
Auszahlungen	575.000	1.125.000	1.165.000	1.600.000
<b>Wohngebäude</b>	610.000	344.000	600.000	100.000
Einzahlungen	- 300.000	- 506.000	-	-
Auszahlungen	910.000	850.000	600.000	100.000

Für 2020 stellen sich die Anteile wie folgt dar:



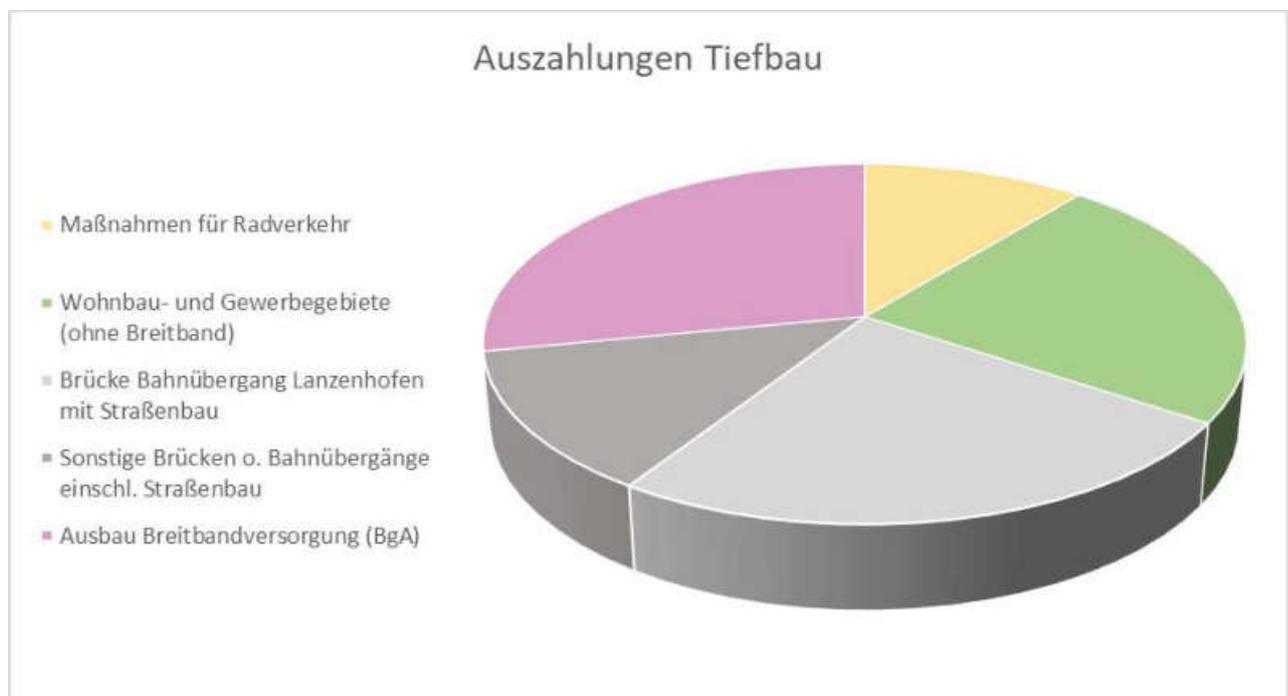
Einzelheiten zu Hochbaumaßnahmen finden Sie in der Produktgruppe 1124 – Gebäude-management

Im Bereich **Tiefbau** sind im Finanzplanungszeitraum insgesamt Investitionen mit einem Volumen von 25,9 Mio. € bei erwarteten Einzahlungen in Höhe von 8,4 Mio. € vorgesehen.

Wichtige Maßnahmen finden in folgenden Bereichen statt:

Maßnahmen für Radverkehr	529.600	1.148.000	465.000	670.000
Einzahlungen	- 175.400	- 302.000	- 125.000	-
Auszahlungen	705.000	1.450.000	590.000	670.000
Wohnbau- und Gewerbegebiete (ohne Breitband)	1.515.000	976.000	995.000	805.000
Einzahlungen	-	- 300.000	-	-
Auszahlungen	1.515.000	1.276.000	995.000	805.000
Brücke Bahnübergang Lanzenhofen mit Straßenbau	600.000	5.000	200.000	-
Einzahlungen	- 1.000.000	- 725.000		
Auszahlungen	1.600.000	730.000		
Sonstige Brücken o. Bahnübergänge einschl. Straßenbau	95.825	405.000	430.000	1.180.000
Einzahlungen	- 729.175	- 270.000	-	-
Auszahlungen	825.000	675.000	430.000	1.180.000
Ausbau Breitbandversorgung (BgA)				
Ausbau Breitbandversorgung (BgA)	177.000	573.000	130.000	1.077.000
Einzahlungen	- 1.635.000	- 1.087.000	- 1.745.000	-
Einzahlungen	1.812.000	1.660.000	1.875.000	1.077.000

Für 2020 stellen sich die Anteile für wie folgt dar:



In den übrigen Bereichen sind Baumaßnahmen in Höhe von fast 1,5 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf die Leader-Vorhaben „Fitnessparcours, Beispielbare Stadt“ 265.000 €, für das Sanierungsgebiet entlang der Eschach sind 820.000 € vorgesehen. 59.000 €

sind für Baumaßnahmen im Bereich Tourismus, u.a. für die Gestaltung des Bahndammes vorgesehen. Sowie 60.000 € für die Verbesserung der Löschwasserversorgung.

### 3.3.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind über 1,74 Mio. € vorgesehen.

Rd. 300.000 € benötigt das Hauptamt zur Beschaffung von Software und Büromöbeln.

Auf die Schulen entfallen 512.000 €, davon sind 320.000 € für den Digitalpakt vorgesehen.

Hierzu gehören auch Fahrzeuge und Geräte für den Bauhof in Höhe von insgesamt 475.000 € (s. *Produktgruppe 1125*).

350.000 € sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten vorgesehen (s. *Produktgruppe 5510*).

### 3.3.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Hier ist ein Betrag von 3 Mio. € für den Erwerb einer Beteiligung an der Netze BW kommunal vorgesehen (s. *Produktgruppe 6120*).

### 3.3.2.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse, die an Dritte für investive Maßnahmen gegeben werden. Insgesamt sind hierfür rd. 123.000 € eingestellt. 80.000 € sind für einen Zuschuss an die Kirchgemeinde für den Kindergarten in Herlazhofen. (S. *Produktgruppe 3650*). 36.000 € stehen im Bereich Wirtschaftsförderung (*Produktgruppe 5710*) zur Verfügung für Gewerbestandteile.

### 3.3.2.6 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Hierfür sind rd. 127.000 € vorgesehen; dabei handelt es sich um Mittel für den Erwerb von Softwarelizenzen. Ein Betrag von fast 123.000 € ist in der Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“ für verschiedene Lizenzbeschaffungen vorgesehen. Für den Bereich Tourismus (*Produktgruppe 5750*) ist ein Betrag von 3.200 € für Lizenzen ausgewiesen.

### 3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der mit dem Haushaltsplan 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird mit 11.501.000 € veranschlagt. Davon entfallen auf das Jahr 2021 8.051.000 € und auf das Jahr 2022 3.450.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Vorhaben vorgesehen:

- Kindergarten-Neubau Tannhöfe-	3,6 Mio. €
- Sozialer Wohnungsbau Krählohweg	1,25 Mio. €
- Sanierung Georg-Schneider-Haus	1,95 Mio. €
- GE Saugarten	381.000 €
- BG Wittum	450.000 €
- Endausbau BG Isnyer Str.	280.000 €
- Brücke Lanzenhofen	700.000 €
- Lärmschutzwand Ströhlerweg	300.000 €
- Geh- u. Radweg Herlathofen	790.000 €
- Brücke Zeppelinstr. Generalsanierung	400.000 €

### 3.5 Mittelfristige Finanzplanung

Gem. § 85 GemHVO haben die Städte und Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Haushaltsplanung zugrunde zu legen. In ihr sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen in den folgenden 3 Jahren sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

#### 3.5.1 Investitionsprogramm

Die Grundlage für die Finanzplanung bildet das **Investitionsprogramm** für die Jahre 2020 - 2023. Das Investitionsprogramm weist für die einzelnen Jahre den Finanzmittelbedarf für die Investitionen sowie dessen Deckung aus.

In den Jahren 2020 – bis 2023 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von etwas mehr als 36 Mio. € vorgesehen. Diesen stehen Auszahlungen in Höhe von insgesamt fast 86 Mio. € gegenüber. Zur Deckung des Differenzbetrages sollen auch die Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt beitragen.

#### 3.5.2 Mittelfristige Planung Ergebnishaushalt

In den Jahren 2020 und 2021 muss von einem nicht ausgeglichenen Haushalt ausgegangen werden. Die Auswirkungen der Corona-Krise können noch nicht abgesehen werden. Wir gehen aber davon aus, dass in 2021 die Steuer-Einnahmen und die Zuweisungen im Vergleich zu 2020 sinken werden. Um dem entgegen zu wirken, müssen

auch die sonstigen Einnahmen z.B. aus Gebühren auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden.

Aufgrund des guten Jahresergebnisses in 2019 werden die im Jahr 2021 zu zahlenden Umlagen (FAG, Kreisumlage) wie schon in 2020 den städtischen Haushalt belasten.

Erst ab dem Jahr 2023 gehen wir von verbesserten Steuereinnahmen und damit von einem positiven Saldo im Ergebnishaushalt aus. Das positive Ergebnis muss dann jedoch zur Deckung der Fehlbeträge aus den Vorjahren verwendet werden.

## 3.6 Wirtschaftliche Lage – Schulden – Liquidität –

### 3.6.1 Rücklagen

Die kamerale Allgemeine Rücklage gibt es in der kommunalen Doppik in dieser Form nicht mehr. Die zum Jahresende 2019 vorhandenen Bestände der allgemeinen Rücklage werden doppisch in die Eröffnungsbilanz überführt. In der Eröffnungsbilanz und in den weiteren jährlichen Bilanzen werden diese Bestände als Basiskapital oder als Geldvermögen ausgewiesen.

Die Doppik kennt nur zweckgebundene Rücklagen und die ErgebnISRücklage. In der ErgebnISRücklage werden die im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Überschüsse ausgewiesen und stehen damit für den Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vor- und Folgejahren zur Verfügung.

*Die Höhe der allgemeinen Rücklage zum Jahresenden 2019 kann vor Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 nicht genau beziffert werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auch in 2019 nicht erforderlich war, sondern dass Mittel der allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnten.*

### 3.6.2 Liquidität

Wenn man das in der Finanzplanung zugrunde gelegte Investitionsprogramm umsetzt und die im Ergebnishaushalt geplanten Abschreibungen und Sonderposten berücksichtigt, zeichnet sich ein erheblicher Verbrauch der Geldmittel in den nächsten 4 Jahren ab. Dieser wird zu einem fast vollständigen Verzehr der Geldmittel führen, sofern der Ergebnishaushalt keine deutlichen Überschüsse erwirtschaftet.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresbeginn 2020 33.678.152 €. Werden die investiven Maßnahmen wie geplant umgesetzt und Finanzierungsmittel in Höhe von 12.238.918 € in 2020 benötigt, dann ist ein Bestand von liquiden Mitteln zum Jahresende von 21.439.234 € zu erwarten. Da auch in den kommenden Jahren die benötigten Finanzierungsmittel nicht durch Abschreibungen und Überschüsse erwirtschaftet werden können, ist mit einem vollständigen Verzehr der liquiden Mittel bis zum Jahr 2023

zu rechnen. Die Mindestliquidität für das Jahr 2023 (1.028.288 €) wird dann bei einem erwarteten Stand von – 1.320.295 € erheblich unterschritten

	2020	2021	2022	2023
<b>Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.223.568	53.578.822	55.794.898	57.100.439
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.101.494	-51.271.654	-50.870.043	-52.351.230
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnisplans	3.122.074	2.307.168	4.924.855	4.749.208
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.016.559	13.675.059	7.905.559	4.516.059
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.270.591	-22.963.000	-19.541.800	-17.904.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.254.032	- 9.287.941	-11.636.241	-13.388.741
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Gesamtplan	-12.131.958	- 6.980.772	- 6.711.386	- 8.639.532
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-	-	-	-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 106.960	- 142.613	- 142.613	- 142.613
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes nachrichtlich:				
den voraussichtlichen Bestand an liquiden M. Jahresende	21.439.234	14.315.849	7.461.850	- 1.320.295
Vorsl. Mindestliquidität (§ 22 GemHVO)	1.108.383	1.111.989	1.059.737	1.028.288

Im Zeitraum 2020 bis 2023 sind Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von insgesamt 85,7 Mio. € vorgesehen. Dies entspricht durchschnittlich jährlich 21,4 Mio. €. Auch wenn für diesen Zeitraum Einzahlungen in Höhe von insgesamt 36,1 Mio. € erwartet werden, ergibt sich ein Finanzmittelbedarf für die Investitionen von fast 50 Mio. €.

Das „Ob“ und das „Wann“ der investiven Maßnahmen sollte daher noch einmal überprüft werden.

### 3.6.3 Schulden

Zum Jahresende 2019 hatte der städtische Haushalt einen Schuldenstand von 1.363.355 €. Im Jahr 2020 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei einer planmäßigen Tilgung in Höhe von 106.960 € sinkt der Schuldenstand zum Jahresende auf 1.260.743 €. Je Einwohner bedeutet dies eine Verschuldung von 55,05 €. Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden (Kernhaushalt) in Baden-Württemberg lag 2017 bei 436 € je Einwohner.

Im Kernhaushalt werden nach derzeitiger Planung erst im Jahr 2023 Kreditaufnahmen notwendig werden.

Allerdings muss noch einmal deutlich darauf hingewiesen werden, dass die mittel- und ggfls. auch langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit noch nicht absehbar sind. Sollte es zu einer länger dauernden Rezession kommen, werden bei unverändertem Investitionsprogramm die liquiden Mittel deutlich früher aufgezehrt sein und Kreditaufnahmen notwendig werden.

Leutkirch im Juni 2020



Christina Schnitzler  
Bürgermeisterin



Stephan Wohlfarter  
Kämmerer



## Haushaltsvermerke

Stadt Leutkirch im Allgäu

### 1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Rahmen des Haushaltsplans Verbindlichkeiten zu Lasten der Stadt einzugehen und Forderungen oder Ansprüche für die Stadt zu begründen und geltend zu machen. Bewirtschaften heißt, entscheiden, auf welche Art und Weise und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.

Die Zuständigkeit für die Entscheidungen ist festgesetzt:

- in der Zuständigkeitsordnung der Stadt Leutkirch im Allgäu in der Version 12/2018
- Die bewirtschaftende Dienststelle ist jeweils die verantwortliche Person für das jeweilige Produkt (siehe Haushaltsplan – Produktbeschreibung). Nur diese Person und die von ihr und dem Oberbürgermeister dazu ermächtigten Personen dürfen eine Auszahlung anordnen. Nur diese Personen dürfen auch entsprechende Anträge auf über- oder außerplanmäßige Auszahlungen stellen.

Mitarbeiter, die Kosten für eine Kontierung verursachen, für die sie nicht Bewirtschafter sind, müssen vor der Beauftragung oder Bestellung die jeweils bewirtschaftende Dienststelle informieren und die Auszahlung von der bewirtschaftenden Stelle anordnen lassen.

### 2. Haushaltssperren

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

### 3. Deckungsfähigkeit

Mit der doppischen Buchführung wird weitgehend die Vollbudgetierung eingeführt. Es werden jeweils Budgets auf Produktebene, auf Produktgruppenebene oder für mehrere Produkte als Mehrproduktbudget gebildet. Im Fall der Grundschulen wird das Budget auf Ebene der Kostenstelle (je Grundschule) gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb dieser Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon ist folgendes Budget:

- Budget Personalkosten: Alle Personalaufwendungen des gesamten Haushalts werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

### 4. Übertragbarkeit

- 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)

## Haushaltsplan 2020

- Restmittel bei den Produktsachkonten  
54100100-4212000 und -4212100 (Straßenunterhaltung)  
54100400-4212000 (Brückenunterhaltung)  
54500200-4271000 an Unternehmen für Schneeräumen und Streumittel, sonstige  
sächliche Zweckausgaben  
sind auf das folgende Haushaltsjahr übertragbar.
- Restmittel bei den Kostenträger / Kostenstellen Kombinationen  
11100000- /10002001 /10002002 /10002003 /10002004 /10002005 /10002006  
/10002007 /10002008 – Mittel für Ehrungen und Repräsentationen der Ortschaften  
sind für maximal zwei Jahre übertragbar.

# Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr 2020



## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>					
Stadt Leutkirch im Allgäu					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.460.088	-27.685.541	-29.490.492	-30.000.207
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.702.361	-19.875.244	-20.173.372	-20.778.575
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.012.000	-991.760	-1.006.636	-1.036.835
4	Sonstige Transfererträge	-750.000	-735.000	-746.025	-768.406
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.485.770	-1.456.055	-1.477.896	-1.522.233
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.480.177	-1.450.573	-1.472.332	-1.516.498
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.560	-413.129	-419.326	-431.906
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-205.611	-230.240	-257.769	-274.898
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.718.000	-1.733.040	-1.757.686	-1.807.716
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-56.235.568</b>	<b>-54.570.582</b>	<b>-56.801.535</b>	<b>-58.137.274</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	Personalaufwendungen	13.613.755	13.341.480	13.541.602	13.947.857
13	Versorgungsaufwendungen	210.000	205.800	208.887	215.151
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.483.263	10.274.697	10.427.993	10.739.194
15	Abschreibungen	5.045.000	4.944.100	5.018.262	5.168.809
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.016	300.509	300.073	303.460
17	Transferaufwendungen	25.083.841	24.786.530	23.993.413	24.675.564
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415.619	2.362.638	2.398.076	2.470.004
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.146.494</b>	<b>56.215.754</b>	<b>55.888.305</b>	<b>57.520.039</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>910.926</b>	<b>1.645.172</b>	<b>-913.230</b>	<b>-617.234</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>910.926</b>	<b>1.645.172</b>	<b>-913.230</b>	<b>-617.234</b>



# Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr 2020



## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b>						
Stadt Leutkirch im Allgäu						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.460.088	0	27.685.541	29.490.492	30.000.207
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.702.361	0	19.875.244	20.173.372	20.778.575
3	Sonstige Transfereinzahlungen	750.000	0	735.000	746.025	768.406
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485.770	0	1.456.055	1.477.896	1.522.233
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.177	0	1.450.573	1.472.332	1.516.498
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.560	0	413.129	419.326	431.906
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.611	0	230.240	257.769	274.898
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.718.000	0	1.733.040	1.757.686	1.807.716
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8,  ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>55.223.568</b>	<b>0</b>	<b>53.578.822</b>	<b>55.794.898</b>	<b>57.100.439</b>
10	Personalauszahlungen	-13.613.755	0	-13.341.480	-13.541.602	-13.947.857
11	Versorgungsauszahlungen	-210.000	0	-205.800	-208.887	-215.151
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.483.263	0	-10.274.697	-10.427.993	-10.739.194
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-295.016	0	-300.509	-300.073	-303.460
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.083.841	0	-24.786.530	-23.993.413	-24.675.564
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.415.619	0	-2.362.638	-2.398.076	-2.470.004
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-52.101.494</b>	<b>0</b>	<b>-51.271.654</b>	<b>-50.870.043</b>	<b>-52.351.230</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>3.122.074</b>	<b>0</b>	<b>2.307.168</b>	<b>4.924.855</b>	<b>4.749.208</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.418.775	0	5.530.000	4.712.500	2.560.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Invest.- tätigkeit	1.629.000	0	3.092.000	354.000	7.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.858.000	0	4.944.000	2.710.000	1.820.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	110.784	0	109.059	129.059	129.059
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>10.016.559</b>	<b>0</b>	<b>13.675.059</b>	<b>7.905.559</b>	<b>4.516.059</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.624.000	0	-1.010.000	-1.035.000	-910.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.653.330	-11.501.000	-21.131.000	-17.837.000	-16.255.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-11.501.000)	(-8.051.000)	(-3.450.000)	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.742.262	0	-640.600	-665.100	-735.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.379	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-127.620	0	-181.400	-4.700	-4.700
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-25.270.591</b>	<b>-11.501.000</b>	<b>-22.963.000</b>	<b>-19.541.800</b>	<b>-17.904.800</b>
<b>30</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>(-11.501.000)</b>	<b>(-8.051.000)</b>	<b>(-3.450.000)</b>	

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b>						
Stadt Leutkirch im Allgäu						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.254.032</b>	<b>-11.501.000</b>	<b>-9.287.941</b>	<b>-11.636.241</b>	<b>-13.388.741</b>
<b>31</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>(-11.501.000)</b>	<b>(-8.051.000)</b>	<b>(-3.450.000)</b>	
	<b>(Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>					
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-12.131.958</b>	<b>-11.501.000</b>	<b>-6.980.772</b>	<b>-6.711.386</b>	<b>-8.639.532</b>
<b>32</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>(-11.501.000)</b>	<b>(-8.051.000)</b>	<b>(-3.450.000)</b>	
	<b>(Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>					
33	Einzahlungen a. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen a. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Invest.	-106.960	0	-142.613	-142.613	-142.613
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-106.960</b>	<b>0</b>	<b>-142.613</b>	<b>-142.613</b>	<b>-142.613</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>					
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands</b>	<b>-12.238.918</b>	<b>-11.501.000</b>	<b>-7.123.385</b>	<b>-6.853.999</b>	<b>-8.782.145</b>
<b>36</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>(-11.501.000)</b>	<b>(-8.051.000)</b>	<b>(-3.450.000)</b>	
	<b>zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>					

# **Teilhaushalt 1 innere Verwaltung**

**für das Haushaltsjahr 2020**



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-345.525	-121.545	-123.368	-127.069
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	-190.000	-186.200	-188.993	-194.663
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-514.600	-504.308	-511.873	-527.229
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-959.347	-940.160	-954.262	-982.889
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.900	-5.782	-5.869	-6.044
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-757.500	-745.850	-757.038	-779.749
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.772.872</b>	<b>-2.503.845</b>	<b>-2.541.403</b>	<b>-2.617.643</b>
12	Personalaufwendungen	8.611.385	8.439.157	8.565.744	8.822.721
13	Versorgungsaufwendungen	145.000	142.100	144.232	148.557
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815.408	5.699.099	5.784.586	5.958.129
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.470	1.492	1.537
17	Transferaufwendungen	39.394	38.606	39.185	40.361
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.487	1.434.218	1.455.731	1.499.401
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.076.174</b>	<b>15.754.650</b>	<b>15.990.970</b>	<b>16.470.706</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>13.303.302</b>	<b>13.250.805</b>	<b>13.449.567</b>	<b>13.853.063</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>13.303.302</b>	<b>13.250.805</b>	<b>13.449.567</b>	<b>13.853.063</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.772.872	0	2.503.845	2.541.403	2.617.643
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.076.174	0	-15.754.650	-15.990.970	-16.470.706
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-13.303.302</b>	<b>0</b>	<b>-13.250.805</b>	<b>-13.449.567</b>	<b>-13.853.063</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.700	0	2.401.000	2.417.500	1.950.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	407.000	0	607.000	7.000	7.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.858.000	0	4.944.000	2.580.000	1.820.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.814.700</b>	<b>0</b>	<b>7.952.000</b>	<b>5.004.500</b>	<b>3.777.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.624.000	0	-910.000	-910.000	-910.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.588.230	-8.150.000	-12.080.000	-11.127.000	-9.610.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-924.545	0	-352.000	-395.000	-567.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-122.920	0	-176.700	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-12.259.695</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-13.518.700</b>	<b>-12.432.000</b>	<b>-11.087.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-7.444.995</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-5.566.700</b>	<b>-7.427.500</b>	<b>-7.310.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-20.748.297</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-18.817.505</b>	<b>-20.877.067</b>	<b>-21.163.063</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1120000100 Bewegliche Sachen des AV der IuK	-161.300	-124.300	0	-37.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.300	-124.300	0	-37.000	0	0
1120000110 Software/Lizenzen IuK	-149.620	-72.920	0	-76.700	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-149.620	-72.920	0	-76.700	0	0
1120003001 Finanzbuchhaltung Software New System	-100.000	-100.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
1120003002 AIDA Terminalerweiterung	-4.000	-4.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
1120003003 GIS-Projekt Bauamt	-150.000	-50.000	0	-100.000	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.000	-50.000	0	-100.000	0	0
1124013001 Brandschutzmaßnahme Schule Wuchzenhofen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
1124013003 Brandschutzmaßnahme Dorfhalle Urlaub	-65.000	-65.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0
1124013004 Versetzung Spielgerätehaus KiGa Urlaub	-15.500	-15.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-15.500	0	0	0	0
1124013005 Sanierung Cafe Bock	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
1124013007 Umbau Feuerwehrgarage Hofs	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
1124013009 Bedarf Lern <sup>3</sup> - 1. BA	-200.000	-200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0
1124013010 Friesenhofen Kulturcafe	-90.000	-90.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	0	0	0
1124013011 Erweiterung Proberraum Musikkapelle Gebrazhofen	-84.000	-84.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-84.000	0	0	0	0
1124013013 Rathaus 2.BA Sanierung Gänsbühl 2+4	-300.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0
1124013015 MZG Diepoldshofen Einbau Gemeinschaftsraum im ehem	-111.300	-111.300	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.700	63.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-175.000	0	0	0	0
1124013016 GS Gebrazhofen Baumaßnahmen Projekt KIDZ 16	-175.000	-175.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-175.000	0	0	0	0
1124013018 Elektrotechnische Sanierung Realschule	-300.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0
1124013019 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco-Schule	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013020 Umbau u. Sanierung Gänsbühl 1 Finanzverwaltungsg.	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000
1124013021 Sanierung Feuerwehrhaus Gerbergasse	-450.000	0	0	0	-100.000	-350.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-100.000	-350.000
1124013022 Neubau Feuerwehrhaus Leutkirch	-120.000	0	0	0	0	-120.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1124013023 GS Friesenhofen Generalsanierung	-55.000	0	0	-5.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	-5.000	-50.000	0
1124013024 GS Friesenhofen Generalsanierung Turnhalle	-165.000	0	0	-15.000	-150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	-15.000	-150.000	0
1124013026 GS Gebrazhofen EDV-Verkabelung	-18.000	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0	0
1124013027 GS Gebrazhofen ELA Erneuerung	-5.080	-5.080	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.080	-5.080	0	0	0	0
1124013028 GS Willerazhofen Außentreppe und Ausgang	-26.000	-26.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-26.000	0	0	0	0
1124013030 GS Willerazhofen Vereinsräume Anbau an Schule	-422.500	-100.000	-600.000	277.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.500	0	0	277.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-100.000	-600.000	0	0	0
1124013032 GS Willerazhofen Sporthalle - Schule	-350.000	0	0	0	0	-350.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000
1124013033 GS Willerazhofen Sanierung	-30.000	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
1124013034 GS Ausnang Umbau und Sanierung	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	0
1124013036 Sporthalle Ausnang Sanierung	-315.000	0	-450.000	67.500	67.500	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	67.500	67.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-450.000	0	0	0
1124013037 GMS Adenauerplatz Energetische Sanierung	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013038 GMS Adenauerplatz Brandmeldeanlage + ELA	-100.000	0	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0
1124013039 GMS Adenauerplatz Erweiterung Mensa	16.000	16.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0
1124013040 GMS Adenauerplatz Brandschutzmaßnahmen Schottung	-35.000	0	0	-35.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0
1124013041 GWRS Wuchzenhofen Erweiterung ELA	-30.000	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
1124013042 GWRS Wuchzenhofen Sanierung	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013044 Realschule Erweiterung ELA	-100.000	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
1124013045 Realschule Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
1124013047 Realschule Sanierung	-20.000	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000
1124013048 Don-Bosco-Schule Brandschutzmaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1124013049 Don-Bosco-Schule ELA und Schulgong	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1124013052 Museumsquartier Neukonzeption	-25.000	0	0	0	-25.000	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
1124013054 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1124013055 Containerunterkunft Im Schleifrad	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
1124013056 KiGa Pfingstweide Energetische Sanierung	-10.000	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
1124013057 KiGa Piepmatz Errichtung Piepmatz	-650	-650	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650	-650	0	0	0	0
1124013058 KiGa Piepmatz Küchenerneuerung	-85.000	-85.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	0	0	0	0
1124013059 KiGa Peipmatz Kleinkind-WC-Trennwand	-2.000	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
1124013062 Sporthalle Seelhausweg Carport für Kehrmasch.	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1124013063 Sporthalle Seelhausweg Dachsanierung	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
1124013064 HMG Sporthalle Generalsanierung	-5.000	-5.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-105.000	0	0	0	0
1124013065 Bauamt Spitalgasse 1 Dachsanierung	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013066 WC Kornhausstr. 1 Sanierung	-180.000	0	0	-180.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	-180.000	0	0
1124013067 Festhalle Umbau Eingangsbereich	-70.000	-70.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000	0	0	0	0
1124013069 MZH Gebrazhofen Beleuchtung Zugang	-15.000	0	0	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
1124013070 MZH Gebrazhofen Notausgang	-15.000	0	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0
1124013072 Bockgebäude/Bocksaal	-600.000	0	0	0	-100.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-100.000	-500.000
1124013074 Hans-Mulscher-Haus Anbau Fluchttreppe	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1124013075 Marktstraße 8 Umbau	-50.000	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0
1124013076 Wangener Straße 58 Umbau	-650.000	-50.000	0	-100.000	0	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-50.000	0	-100.000	0	-500.000
1124013077 Krähhohweg Sozialer Wohnungsbau	-1.194.000	-450.000	-1.250.000	506.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.000	300.000	0	506.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-750.000	-1.250.000	0	0	0
1124013079 GMH Heggelbach	-450.000	0	0	0	-50.000	-400.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	-50.000	-600.000
1124013081 Bürgerhaus Winterstetten	-50.000	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0
1124013082 Vereinsschuppen Wuchzenhofen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
1124013084 Sanierung Städtischer Wohnungen	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1124013085 Einbau Heizung Memminger Str. 59	-60.000	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0
1124013086 Sonnenschutz für Terrasse und Turnraum KiGa Piepm.	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1124013087 Einbau Räume im Souterrain KiGa Diepoldshofen	-200.000	-200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0
1124013088 KiGa Tannhöfe Neubau	-3.500.000	-400.000	-3.600.000	250.000	250.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	250.000	250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-400.000	-3.600.000	0	0	0
1124013089 Neubau Kindergarten Leutkirch	-4.550.000	-50.000	0	0	-2.500.000	-2.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.550.000	-50.000	0	0	-2.500.000	-2.000.000
1124013090 Buswartehäuschen Gebrazhofen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
1124013091 Brandverhütungsmaßnahmen	-90.000	-90.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	0	0	0
1124013092 Sammelposition EDV-/Telefon-Verkabelungen	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0
1124013093 Kauf Gebäude Brückenstraße 4 Ausnang für FFW&OV	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1124013094 Glasmuseum Schmidfelden	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013095 2. Bauabschnitt HMG	-6.400.000	-400.000	0	-1.200.000	-2.400.000	-2.400.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0	0	800.000	1.600.000	1.600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.400.000	-400.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000
1124013096 Sanierung Georg-Schneider-Haus	-1.000.000	-50.000	-1.950.000	500.000	500.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-50.000	-1.950.000	0	0	0
1124013097 Erneuerung Heizungsanlag MZG Diepoldshofen	-10.000	0	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0
1124013098 Erneuerung Heizungsanlage GS Reichenhofen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
1125053001 Bauhof LKW Kranfahrzeug	-195.000	-195.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.000	-195.000	0	0	0	0
1125053002 Bauhof John Deere Sichelmäher	-1.045.000	-95.000	0	-250.000	-300.000	-400.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.045.000	-95.000	0	-250.000	-300.000	-400.000
1125053003 Bauhof Schneepflug RV-LE 413	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1125053004 Bauhof Motormäher	-18.000	-18.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0
1125053005 Bauhof Kleingeräte Ersatz	-12.000	-12.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000	0	0	0	0
1125053006 Bauhof Rasenmäher	-10.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1125053007 Bauhof Schmalspurfahrzeug	-125.545	-125.545	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.545	-125.545	0	0	0	0
1125053008 Friedhof Pritschenfahrzeug	-30.000	0	0	0	-30.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
1125053009 Friedhof Rasenmäher mit Seitenauswurf	-2.000	0	0	0	0	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000
1126020100 Bewegliche Sachen des AV Beschaffungsstelle	-72.700	-72.700	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.700	-72.700	0	0	0	0
1133000201 Grunderwerb Straßenbau	-152.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
1133000202 Grunderwerb Gewässerrandstreifen, Wasserläufe, -bau	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1133000203 Grunderwerb	-3.860.000	-1.160.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.860.000	-1.160.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
1133001000 BG Ströhlerweg	-950.000	-1.400.000	0	-123.000	73.000	500.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	600.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	-1.400.000	0	-723.000	-427.000	0
1133001001 GE Ströhlerweg	-1.158.000	-1.031.000	0	-967.000	410.000	430.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	860.000	0	0	0	430.000	430.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.031.000	-1.031.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987.000	0	0	-967.000	-20.000	0
1133001002 BG Öschweg II Grundstückserlöse	1.070.000	240.000	0	830.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.070.000	240.000	0	830.000	0	0
1133001003 BG Säntisstraße	-100.000	0	0	0	0	-100.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
1133001004 GE Saugarten	1.555.000	-295.000	0	980.000	870.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.170.000	1.600.000	0	2.700.000	870.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.000	-1.895.000	0	-1.720.000	0	0
1133001005 BG Im Wittum Diepoldshofen	122.000	-423.000	0	-55.000	260.000	340.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.020.000	0	0	340.000	340.000	340.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-423.000	-423.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	0	0	-395.000	-80.000	0
1133001006 GE Friesenhofen Boschen	-100.000	100.000	0	-400.000	100.000	100.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0
1133001007 Baugebiet Friesenhofen Hinzanger Straße West	1.860.000	1.170.000	0	620.000	70.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.860.000	1.170.000	0	620.000	70.000	0
1133001008 Baugebiet Gebrazhofen In den Obstwiesen 2. BA	100.000	100.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0
1133001012 GE Friesenhofen Bahnhof	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000
1133001015 GE Holzhof	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	0	0	0
1133001016 BG Obstwiesen 1. BA	180.000	0	0	0	0	180.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.000	0	0	0	0	180.000
1133001017 GE Heidschachen	738.000	528.000	0	70.000	70.000	70.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	738.000	528.000	0	70.000	70.000	70.000
1133003004 Erlöse Gebäude Hof	204.000	120.000	0	84.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	204.000	120.000	0	84.000	0	0
1133003006 Sonstige städtische Grundstücke (Altfälle)	-80.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-25.000
1220003001 Videoüberwachung am Schulgelände	-17.000	-17.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-17.000	0	0	0	0
1221003001 Ersatz Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät	-75.000	-75.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-75.000	0	0	0	0
1260000100 Bewegliche Sachen des AV FFW	-173.738	-23.738	0	-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.738	-23.738	0	-50.000	-50.000	-50.000
1260000800 Löschwasserverbesserung	-210.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1260003001 Feuerwehrfahrzeug MTW	-11.000	-11.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0
1260003002 Internetseite FFW Leutkirch	-2.000	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
1260003004 Funkkoffer	-4.262	-4.262	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.262	-4.262	0	0	0	0
1260003006 Befestigung Übungshof FFW Niederhofen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
1260003007 Tragkraftspritze TS 10/10	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-490	-497	-512
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-3.920	-3.979	-4.098
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.476</b>	<b>-4.610</b>
12	Personalaufwendungen	374.201	366.717	372.218	383.385
13	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.500	24.868	25.614
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.248	13.963	14.172	14.599
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.000	4.900	4.974	5.123
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.603	205.411	208.492	214.748
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>628.052</b>	<b>615.491</b>	<b>624.724</b>	<b>643.469</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>623.552</b>	<b>611.081</b>	<b>620.247</b>	<b>638.859</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>623.552</b>	<b>611.081</b>	<b>620.247</b>	<b>638.859</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.500	0	4.410	4.476	4.610
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.052	0	-615.491	-624.724	-643.469
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-623.552</b>	<b>0</b>	<b>-611.081</b>	<b>-620.247</b>	<b>-638.859</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-623.552</b>	<b>0</b>	<b>-611.081</b>	<b>-620.247</b>	<b>-638.859</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	84.645	82.952	84.196	86.722
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.800	9.947	10.245
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	7.840	7.958	8.196
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>102.645</b>	<b>100.592</b>	<b>102.101</b>	<b>105.163</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>102.645</b>	<b>100.592</b>	<b>102.101</b>	<b>105.163</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>102.645</b>	<b>100.592</b>	<b>102.101</b>	<b>105.163</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.645	0	-100.592	-102.101	-105.163
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-102.645</b>	<b>0</b>	<b>-100.592</b>	<b>-102.101</b>	<b>-105.163</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-102.645</b>	<b>0</b>	<b>-100.592</b>	<b>-102.101</b>	<b>-105.163</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards für EDV, Organisation, Personal und Finanzen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Gründung, Verkauf, Auflösung von Beteiligungen, Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen
- Abstimmung der Wirtschaftspläne, Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen und Informationsauswertungen
- Vorbereitung, Begleitung der Umsetzung von Beschlüssen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	161.494	158.264	160.638	165.457
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.800	9.947	10.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>171.494</b>	<b>168.064</b>	<b>170.585</b>	<b>175.702</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>171.494</b>	<b>168.064</b>	<b>170.585</b>	<b>175.702</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>171.494</b>	<b>168.064</b>	<b>170.585</b>	<b>175.702</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.494	0	-168.064	-170.585	-175.702
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-171.494</b>	<b>0</b>	<b>-168.064</b>	<b>-170.585</b>	<b>-175.702</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-171.494</b>	<b>0</b>	<b>-168.064</b>	<b>-170.585</b>	<b>-175.702</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen, Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	109.549	107.358	108.969	112.239
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.800	9.947	10.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000	63.700	64.656	66.595
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>184.549</b>	<b>180.858</b>	<b>183.571</b>	<b>189.079</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>184.549</b>	<b>180.858</b>	<b>183.571</b>	<b>189.079</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>184.549</b>	<b>180.858</b>	<b>183.571</b>	<b>189.079</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.549	0	-180.858	-183.571	-189.079
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-184.549</b>	<b>0</b>	<b>-180.858</b>	<b>-183.571</b>	<b>-189.079</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-184.549</b>	<b>0</b>	<b>-180.858</b>	<b>-183.571</b>	<b>-189.079</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Fördernde Maßnahmen die dem Gemeinwohl der Dienststelle dienen
- Umsetzung und Überwachung der Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen
- Beratung, Unterstützung und Überwachung des Arbeitsschutzes
- Bei Anregungen gegebenenfalls Vermittlung zwischen Beschäftigtem und Dienststellenleitung
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften
- Förderung der beruflichen Entwicklung schwerbehinderter und sonstiger Hilfsbedürftiger
- Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen, usw.
- Städtepartnerschaften
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	140.484	137.674	139.739	143.932
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.650	42.777	43.419	44.722
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	38.220	38.793	39.957
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>223.134</b>	<b>218.671</b>	<b>221.951</b>	<b>228.611</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>223.134</b>	<b>218.671</b>	<b>221.951</b>	<b>228.611</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>223.134</b>	<b>218.671</b>	<b>221.951</b>	<b>228.611</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.134	0	-218.671	-221.951	-228.611
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-223.134</b>	<b>0</b>	<b>-218.671</b>	<b>-221.951</b>	<b>-228.611</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-223.134</b>	<b>0</b>	<b>-218.671</b>	<b>-221.951</b>	<b>-228.611</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Installation, Beratung, Beschaffung, Betreuung für Hard- und Software
- Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Erstellung von DV-Konzepten, Entwicklung, Installation und Pflege
- Datensicherung, Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Kommunikationsnetzes, Handys, Multifunktionsgeräten, Kopierern

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	333.976	327.296	332.206	342.173
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.060	532.199	540.182	556.388
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.000	48.020	48.740	50.203
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>926.036</b>	<b>907.515</b>	<b>921.128</b>	<b>948.764</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>926.036</b>	<b>907.515</b>	<b>921.128</b>	<b>948.764</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>926.036</b>	<b>907.515</b>	<b>921.128</b>	<b>948.764</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.036	0	-907.515	-921.128	-948.764
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-926.036</b>	<b>0</b>	<b>-907.515</b>	<b>-921.128</b>	<b>-948.764</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.300	0	-37.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-122.920	0	-176.700	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-351.220</b>	<b>0</b>	<b>-213.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-351.220</b>	<b>0</b>	<b>-213.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.277.256</b>	<b>0</b>	<b>-1.121.215</b>	<b>-921.128</b>	<b>-948.764</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1120000100 Bewegliche Sachen des AV der luK	-161.300	-124.300	0	-37.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.300	-124.300	0	-37.000	0	0
1120000110 Software/Lizenzen luK	-149.620	-72.920	0	-76.700	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-149.620	-72.920	0	-76.700	0	0
1120003001 Finanzbuchhaltung Software New System	-100.000	-100.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
1120003002 AIDA Terminalerweiterung	-4.000	-4.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0
1120003003 GIS-Projekt Bauamt	-150.000	-50.000	0	-100.000	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.000	-50.000	0	-100.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung (Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung)
- Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum und Umschulung
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten
- Fortbildung: Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation
- Beratung, Unterstützung beim Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement
- Lohnbuchhaltung mit Bezüge- und Entgeltabrechnung und Personalkostenplanung
- Personalplanung, Stellenpläne, Personalkostenerstattung
- Personalvertretungsrecht in Zusammenarbeit mit dem Personalrat

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-39.000	-38.220	-38.793	-39.957
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-7.840	-7.958	-8.196
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.060</b>	<b>-46.751</b>	<b>-48.153</b>
12	Personalaufwendungen	602.918	590.859	599.722	617.714
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.800	9.947	10.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.050	162.729	165.170	170.125
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.327	592.240	601.124	619.158
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.383.295</b>	<b>1.355.629</b>	<b>1.375.963</b>	<b>1.417.242</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.336.295</b>	<b>1.309.569</b>	<b>1.329.213</b>	<b>1.369.089</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.336.295</b>	<b>1.309.569</b>	<b>1.329.213</b>	<b>1.369.089</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.000	0	46.060	46.751	48.153
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.295	0	-1.355.629	-1.375.963	-1.417.242
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.336.295</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.569</b>	<b>-1.329.213</b>	<b>-1.369.089</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.336.295</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.569</b>	<b>-1.329.213</b>	<b>-1.369.089</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes

- Budgetkontrolle

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Abwicklung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

- Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen
- Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen

Zwangsweise Einziehung von Forderungen

- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-45.000	-44.100	-44.762	-46.104
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-49.000	-49.735	-51.227
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.497</b>	<b>-97.331</b>
12	Personalaufwendungen	716.035	701.715	712.240	733.608
13	Versorgungsaufwendungen	30.000	29.400	29.841	30.736
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	68.600	69.629	71.718
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.470	1.492	1.537
17	Transferaufwendungen	22.394	21.946	22.275	22.944
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.700	89.866	91.214	93.949
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>931.629</b>	<b>912.997</b>	<b>926.692</b>	<b>954.492</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>836.629</b>	<b>819.897</b>	<b>832.195</b>	<b>857.161</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>836.629</b>	<b>819.897</b>	<b>832.195</b>	<b>857.161</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.000	0	93.100	94.497	97.331
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.629	0	-912.997	-926.692	-954.492
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-836.629</b>	<b>0</b>	<b>-819.897</b>	<b>-832.195</b>	<b>-857.161</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-836.629</b>	<b>0</b>	<b>-819.897</b>	<b>-832.195</b>	<b>-857.161</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren
- Rechtsbehelfsverfahren, Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Widerspruchsbehörde
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	16.002	15.682	15.917	16.395
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.002</b>	<b>15.682</b>	<b>15.917</b>	<b>16.395</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>16.002</b>	<b>15.682</b>	<b>15.917</b>	<b>16.395</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>16.002</b>	<b>15.682</b>	<b>15.917</b>	<b>16.395</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.002	0	-15.682	-15.917	-16.395
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-16.002</b>	<b>0</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.917</b>	<b>-16.395</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-16.002</b>	<b>0</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.917</b>	<b>-16.395</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Gebäudebewirtschaftung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-221.500	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-207.600	-203.448	-206.500	-212.695
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-710.787	-696.571	-707.020	-728.231
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.139.887</b>	<b>-900.019</b>	<b>-913.520</b>	<b>-940.926</b>
12	Personalaufwendungen	1.849.992	1.812.992	1.840.187	1.895.393
13	Versorgungsaufwendungen	22.000	21.560	21.883	22.540
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.530	3.605.939	3.660.028	3.769.828
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.112	12.850	13.043	13.434
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.564.634</b>	<b>5.453.341</b>	<b>5.535.141</b>	<b>5.701.195</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.424.747</b>	<b>4.553.321</b>	<b>4.621.621</b>	<b>4.760.269</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.424.747</b>	<b>4.553.321</b>	<b>4.621.621</b>	<b>4.760.269</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.139.887	0	900.019	913.520	940.926
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.564.634	0	-5.453.341	-5.535.141	-5.701.195
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.424.747</b>	<b>0</b>	<b>-4.553.321</b>	<b>-4.621.621</b>	<b>-4.760.269</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.700	0	2.401.000	2.417.500	1.950.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>549.700</b>	<b>0</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.417.500</b>	<b>1.950.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.768.230	-8.150.000	-7.660.000	-10.470.000	-9.490.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.768.230</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-7.660.000</b>	<b>-10.470.000</b>	<b>-9.490.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.218.530</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-5.259.000</b>	<b>-8.052.500</b>	<b>-7.540.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.643.277</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-9.812.321</b>	<b>-12.674.121</b>	<b>-12.300.269</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

#### Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1124013001 Brandschutzmaßnahme Schule Wuchzenhofen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
1124013003 Brandschutzmaßnahme Dorfhalle Urlaub	-65.000	-65.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0
1124013004 Versetzung Spielgerätehaus KiGa Urlaub	-15.500	-15.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-15.500	0	0	0	0
1124013005 Sanierung Cafe Bock	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
1124013007 Umbau Feuerwehrgarage Hofs	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
1124013009 Bedarf Lern <sup>3</sup> - 1. BA	-200.000	-200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0
1124013010 Friesenhofen Kulturcafe	-90.000	-90.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	0	0	0
1124013011 Erweiterung Proberraum Musikkapelle Gebrazhofen	-84.000	-84.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-84.000	0	0	0	0
1124013013 Rathaus 2.BA Sanierung Gänsbühl 2+4	-300.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0
1124013015 MZG Diepoldshofen Einbau Gemeinschaftsraum im ehem	-111.300	-111.300	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.700	63.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-175.000	0	0	0	0
1124013016 GS Gebrazhofen Baumaßnahmen Projekt KIDZ 16	-175.000	-175.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-175.000	0	0	0	0
1124013018 Elektrotechnische Sanierung Realschule	-300.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	0	0
1124013019 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco- Schule	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013020 Umbau u. Sanierung Gänsbühl 1 Finanzverwaltungsg.	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000
1124013021 Sanierung Feuerwehrhaus Gerbergasse	-450.000	0	0	0	-100.000	-350.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-100.000	-350.000
1124013022 Neubau Feuerwehrhaus Leutkirch	-120.000	0	0	0	0	-120.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000
1124013023 GS Friesenhofen Generalsanierung	-55.000	0	0	-5.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	-5.000	-50.000	0
1124013024 GS Friesenhofen Generalsanierung Turnhalle	-165.000	0	0	-15.000	-150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	-15.000	-150.000	0
1124013026 GS Gebrazhofen EDV-Verkabelung	-18.000	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0	0
1124013027 GS Gebrazhofen ELA Erneuerung	-5.080	-5.080	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.080	-5.080	0	0	0	0
1124013028 GS Willerazhofen Außentreppe und Ausgang	-26.000	-26.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-26.000	0	0	0	0
1124013030 GS Willerazhofen Vereinsräume Anbau an Schule	-422.500	-100.000	-600.000	277.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.500	0	0	277.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-100.000	-600.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1124013032 GS Willerazhofen Sporthalle - Schule	-350.000	0	0	0	0	-350.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000
1124013033 GS Willerazhofen Sanierung	-30.000	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
1124013034 GS Ausnang Umbau und Sanierung	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-300.000	0	0	0
1124013036 Sporthalle Ausnang Sanierung	-315.000	0	-450.000	67.500	67.500	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	67.500	67.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-450.000	0	0	0
1124013037 GMS Adenauerplatz Energetische Sanierung	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013038 GMS Adenauerplatz Brandmeldeanlage + ELA	-100.000	0	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0
1124013039 GMS Adenauerplatz Erweiterung Mensa	16.000	16.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000	0	0	0	0
1124013040 GMS Adenauerplatz Brandschutzmaßnahmen Schottung	-35.000	0	0	-35.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0
1124013041 GWRS Wuchzenhofen Erweiterung ELA	-30.000	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
1124013042 GWRS Wuchzenhofen Sanierung	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013044 Realschule Erweiterung ELA	-100.000	0	0	0	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
1124013045 Realschule Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
1124013047 Realschule Sanierung	-20.000	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000
1124013048 Don-Bosco-Schule Brandschutzmaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1124013049 Don-Bosco-Schule ELA und Schulgong	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1124013052 Museumsquartier Neukonzeption	-25.000	0	0	0	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
1124013054 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1124013055 Containerunterkunft Im Schleifrad	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
1124013056 KiGa Pfungstweide Energetische Sanierung	-10.000	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
1124013057 KiGa Piepmatz Errichtung Piepmatz	-650	-650	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650	-650	0	0	0	0
1124013058 KiGa Piepmatz Küchenerneuerung	-85.000	-85.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	0	0	0	0
1124013059 KiGa Piepmatz Kleinkind-WC-Trennwand	-2.000	-2.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

#### Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1124013062 Sporthalle Seelhausweg Carport für Kehrmasch.	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1124013063 Sporthalle Seelhausweg Dachsanierung	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
1124013064 HMG Sporthalle Generalsanierung	-5.000	-5.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-105.000	0	0	0	0
1124013065 Bauamt Spitalgasse 1 Dachsanierung	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013066 WC Kornhausstr. 1 Sanierung	-180.000	0	0	-180.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	-180.000	0	0
1124013067 Festhalle Umbau Eingangsbereich	-70.000	-70.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000	0	0	0	0
1124013069 MZH Gebrazhofen Beleuchtung Zugang	-15.000	0	0	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
1124013070 MZH Gebrazhofen Notausgang	-15.000	0	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0
1124013072 Bockgebäude/Bocksaal	-600.000	0	0	0	-100.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-100.000	-500.000
1124013074 Hans-Mulscher-Haus Anbau Fluchttreppe	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
1124013075 Marktstraße 8 Umbau	-50.000	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0
1124013076 Wangener Straße 58 Umbau	-650.000	-50.000	0	-100.000	0	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-50.000	0	-100.000	0	-500.000
1124013077 Krählohweg Sozialer Wohnungsbau	-1.194.000	-450.000	-1.250.000	506.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.000	300.000	0	506.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-750.000	-1.250.000	0	0	0
1124013079 GMH Heggelbach	-450.000	0	0	0	-50.000	-400.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	-50.000	-600.000
1124013081 Bürgerhaus Winterstetten	-50.000	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0
1124013082 Vereinsschuppen Wuchzenhofen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
1124013084 Sanierung Städtischer Wohnungen	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1124013085 Einbau Heizung Memminger Str. 59	-60.000	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0
1124013086 Sonnenschutz für Terrasse und Turnraum KiGa Piepm.	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
1124013087 Einbau Räume im Souterrain KiGa Diepoldshofen	-200.000	-200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0
1124013088 KiGa Tannhöfe Neubau	-3.500.000	-400.000	-3.600.000	250.000	250.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	250.000	250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-400.000	-3.600.000	0	0	0
1124013089 Neubau Kindergarten Leutkirch	-4.550.000	-50.000	0	0	-2.500.000	-2.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.550.000	-50.000	0	0	-2.500.000	-2.000.000
1124013090 Buswartehäuschen Gebrazhofen	-8.000	-8.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

#### Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
1124013091 Brandverhütungsmaßnahmen	-90.000	-90.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	0	0	0
1124013092 Sammelposition EDV-/Telefon- Verkabelungen	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0
1124013093 Kauf Gebäude Brückenstraße 4 Ausnang für FFW&OV	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1124013094 Glasmuseum Schmidfelden	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013095 2. Bauabschnitt HMG	-6.400.000	-400.000	0	-1.200.000	-2.400.000	-2.400.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0	0	800.000	1.600.000	1.600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.400.000	-400.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000
1124013096 Sanierung Georg-Schneider-Haus	-1.000.000	-50.000	-1.950.000	500.000	500.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-50.000	-1.950.000	0	0	0
1124013097 Erneuerung Heizungsanlag MZG Diepoldshofen	-10.000	0	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0
1124013098 Erneuerung Heizungsanlage GS Reichenhofen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen z.B. Sportflächen, Friedhöfe
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Maler-, Schlosser-, und Elektrowerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut, Bereitstellung von Fahrzeugen und Personal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, Betriebskostennachweis, Unfallbearbeitung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Tankstellen und Waschanlagen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.000	-2.940	-2.984	-3.074
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	-190.000	-186.200	-188.993	-194.663
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.100	-185.318	-188.098	-193.740
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-382.100</b>	<b>-374.458</b>	<b>-380.075</b>	<b>-391.477</b>
12	Personalaufwendungen	2.528.182	2.477.619	2.514.783	2.590.226
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.390	661.882	671.810	691.964
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	588	597	614
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.204.172</b>	<b>3.140.089</b>	<b>3.187.190</b>	<b>3.282.804</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.822.072</b>	<b>2.765.631</b>	<b>2.807.115</b>	<b>2.891.327</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.822.072</b>	<b>2.765.631</b>	<b>2.807.115</b>	<b>2.891.327</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	382.100	0	374.458	380.075	391.477
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.204.172	0	-3.140.089	-3.187.190	-3.282.804
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.822.072</b>	<b>0</b>	<b>-2.765.631</b>	<b>-2.807.115</b>	<b>-2.891.327</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-475.545	0	-250.000	-330.000	-402.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-475.545</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-402.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-475.545</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-402.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.297.617</b>	<b>0</b>	<b>-3.015.631</b>	<b>-3.137.115</b>	<b>-3.293.327</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1125053001 Bauhof LKW Kranfahrzeug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.000 -195.000	-195.000 -195.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1125053002 Bauhof John Deere Sichelmäher 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.045.000 -1.045.000	-95.000 -95.000	0 0	-250.000 -250.000	-300.000 -300.000	-400.000 -400.000
1125053003 Bauhof Schneepflug RV-LE 413 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1125053004 Bauhof Motormäher 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1125053005 Bauhof Kleingeräte Ersatz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1125053006 Bauhof Rasenmäher 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1125053007 Bauhof Schmalspurfahrzeug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.545 -125.545	-125.545 -125.545	0 0	0 0	0 0	0 0
1125053008 Friedhof Pritschenfahrzeug 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0
1125053009 Friedhof Rasenmäher mit Seitenauswurf 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.000 -2.000

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Bürgerservice, Telefonzentrale, Posteingang
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-700.000	-689.500	-699.843	-720.838
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-700.000</b>	<b>-689.500</b>	<b>-699.843</b>	<b>-720.838</b>
12	Personalaufwendungen	508.363	498.196	505.669	520.838
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.440	231.711	235.187	242.247
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.565	243.594	247.248	254.663
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>993.368</b>	<b>973.501</b>	<b>988.103</b>	<b>1.017.748</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>293.368</b>	<b>284.001</b>	<b>288.260</b>	<b>296.910</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>293.368</b>	<b>284.001</b>	<b>288.260</b>	<b>296.910</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700.000	0	689.500	699.843	720.838
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.368	0	-973.501	-988.103	-1.017.748
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-293.368</b>	<b>0</b>	<b>-284.001</b>	<b>-288.260</b>	<b>-296.910</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-366.068</b>	<b>0</b>	<b>-284.001</b>	<b>-288.260</b>	<b>-296.910</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1126020100 Bewegliche Sachen des AV Beschaffungsstelle	-72.700	-72.700	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.700	-72.700	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots Social Media-Aktivitäten
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen
- Kampagnen und Veranstaltungen, Terminüberwachung, Erstellung der Mediadaten
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	55.634	54.521	55.339	56.999
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	6.860	6.963	7.172
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350	9.163	9.300	9.580
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.984</b>	<b>70.544</b>	<b>71.602</b>	<b>73.751</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>71.984</b>	<b>70.544</b>	<b>71.602</b>	<b>73.751</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>71.984</b>	<b>70.544</b>	<b>71.602</b>	<b>73.751</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.984	0	-70.544	-71.602	-73.751
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-71.984</b>	<b>0</b>	<b>-70.544</b>	<b>-71.602</b>	<b>-73.751</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-71.984</b>	<b>0</b>	<b>-70.544</b>	<b>-71.602</b>	<b>-73.751</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Festsetzung und Erhebung von Realsteuern und sonstigen Steuern
- Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
- Entwurf von Satzungen und Gebührenordnungen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	139.990	137.190	139.248	143.426
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.800	9.947	10.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>149.990</b>	<b>146.990</b>	<b>149.195</b>	<b>153.671</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>149.990</b>	<b>146.990</b>	<b>149.195</b>	<b>153.671</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>149.990</b>	<b>146.990</b>	<b>149.195</b>	<b>153.671</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.990	0	-146.990	-149.195	-153.671
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-149.990</b>	<b>0</b>	<b>-146.990</b>	<b>-149.195</b>	<b>-153.671</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-149.990</b>	<b>0</b>	<b>-146.990</b>	<b>-149.195</b>	<b>-153.671</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.960	-40.141	-40.743	-41.965
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-40.960</b>	<b>-40.141</b>	<b>-40.743</b>	<b>-41.965</b>
12	Personalaufwendungen	52.380	51.332	52.102	53.665
13	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.840	7.958	8.196
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.640	28.067	28.488	29.343
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	980	995	1.025
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>90.020</b>	<b>88.220</b>	<b>89.543</b>	<b>92.229</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>49.060</b>	<b>48.079</b>	<b>48.800</b>	<b>50.264</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>49.060</b>	<b>48.079</b>	<b>48.800</b>	<b>50.264</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.960	0	40.141	40.743	41.965
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.020	0	-88.220	-89.543	-92.229
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-49.060</b>	<b>0</b>	<b>-48.079</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.264</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	407.000	0	607.000	7.000	7.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.858.000	0	4.944.000	2.580.000	1.820.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.265.000</b>	<b>0</b>	<b>5.551.000</b>	<b>2.587.000</b>	<b>1.827.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.624.000	0	-910.000	-910.000	-910.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.000	0	-4.370.000	-587.000	-70.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.384.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.280.000</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.119.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>747.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.168.060</b>	<b>0</b>	<b>222.921</b>	<b>1.041.200</b>	<b>696.736</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1133000201 Grunderwerb Straßenbau	-152.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
1133000202 Grunderwerb Gewässerrandstreifen, Wasserläufe, -bau	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1133000203 Grunderwerb	-3.860.000	-1.160.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.860.000	-1.160.000	0	-900.000	-900.000	-900.000
1133001000 BG Ströhlerweg	-950.000	-1.400.000	0	-123.000	73.000	500.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	600.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	-1.400.000	0	-723.000	-427.000	0
1133001001 GE Ströhlerweg	-1.158.000	-1.031.000	0	-967.000	410.000	430.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	860.000	0	0	0	430.000	430.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.031.000	-1.031.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987.000	0	0	-967.000	-20.000	0
1133001002 BG Öschweg II Grundstückserlöse	1.070.000	240.000	0	830.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.070.000	240.000	0	830.000	0	0
1133001003 BG Säntisstraße	-100.000	0	0	0	0	-100.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
1133001004 GE Saugarten	1.555.000	-295.000	0	980.000	870.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.170.000	1.600.000	0	2.700.000	870.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.000	-1.895.000	0	-1.720.000	0	0
1133001005 BG Im Wittum Diepoldshofen	122.000	-423.000	0	-55.000	260.000	340.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.020.000	0	0	340.000	340.000	340.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-423.000	-423.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	0	0	-395.000	-80.000	0
1133001006 GE Friesenhofen Boschen	-100.000	100.000	0	-400.000	100.000	100.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0
1133001007 Baugebiet Friesenhofen Hinzanger Straße West	1.860.000	1.170.000	0	620.000	70.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.860.000	1.170.000	0	620.000	70.000	0
1133001008 Baugebiet Gebrazhofen In den Obstwiesen 2. BA	100.000	100.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0
1133001012 GE Friesenhofen Bahnhof	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000
1133001015 GE Holzhof	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	0	0	0
1133001016 BG Obstwiesen 1. BA	180.000	0	0	0	0	180.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.000	0	0	0	0	180.000
1133001017 GE Heidschachen	738.000	528.000	0	70.000	70.000	70.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	738.000	528.000	0	70.000	70.000	70.000
1133003004 Erlöse Gebäude Hof	204.000	120.000	0	84.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	204.000	120.000	0	84.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1133003006 Sonstige städtische Grundstücke (Altfälle)	-80.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-25.000

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	5.061	4.959	5.034	5.185
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.000	1.960	1.989	2.049
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.061</b>	<b>6.919</b>	<b>7.023</b>	<b>7.234</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.061</b>	<b>6.919</b>	<b>7.023</b>	<b>7.234</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.061</b>	<b>6.919</b>	<b>7.023</b>	<b>7.234</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.061	0	-6.919	-7.023	-7.234
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-7.061</b>	<b>0</b>	<b>-6.919</b>	<b>-7.023</b>	<b>-7.234</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.061</b>	<b>0</b>	<b>-6.919</b>	<b>-7.023</b>	<b>-7.234</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Fundsachen und Fundtiere

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz; Unterbringung psychisch Kranker, Obdachloser; Versammlungen

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht

Führung des Gewereregisters

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister

Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen

Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtl. Zustände

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-25	-25	-25	-26
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-48.000	-47.040	-47.746	-49.178
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	-98	-99	-102
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-48.125</b>	<b>-47.163</b>	<b>-47.870</b>	<b>-49.306</b>
12	Personalaufwendungen	327.218	320.674	325.484	335.248
13	Versorgungsaufwendungen	20.000	19.600	19.894	20.491
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.116	4.178	4.303
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.075	24.574	24.942	25.690
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>376.493</b>	<b>368.963</b>	<b>374.498</b>	<b>385.732</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>328.368</b>	<b>321.801</b>	<b>326.628</b>	<b>336.426</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>328.368</b>	<b>321.801</b>	<b>326.628</b>	<b>336.426</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.125	0	47.163	47.870	49.306
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.493	0	-368.963	-374.498	-385.732
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-328.368</b>	<b>0</b>	<b>-321.801</b>	<b>-326.628</b>	<b>-336.426</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-345.368</b>	<b>0</b>	<b>-321.801</b>	<b>-326.628</b>	<b>-336.426</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1220003001 Videoüberwachung am Schulgelände	-17.000	-17.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-17.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-48.000	-47.040	-47.746	-49.178
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-9.800	-9.947	-10.245
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.350	-7.460	-7.684
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-65.500</b>	<b>-64.190</b>	<b>-65.153</b>	<b>-67.107</b>
12	Personalaufwendungen	82.274	80.629	81.838	84.294
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	23.324	23.674	24.384
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	25	26
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>106.099</b>	<b>103.977</b>	<b>105.537</b>	<b>108.704</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>40.599</b>	<b>39.787</b>	<b>40.384</b>	<b>41.597</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>40.599</b>	<b>39.787</b>	<b>40.384</b>	<b>41.597</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.500	0	64.190	65.153	67.107
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.099	0	-103.977	-105.537	-108.704
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-40.599</b>	<b>0</b>	<b>-39.787</b>	<b>-40.384</b>	<b>-41.597</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-115.599</b>	<b>0</b>	<b>-39.787</b>	<b>-40.384</b>	<b>-41.597</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

#### **Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1221003001 Ersatz Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät	-75.000	-75.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-75.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen Beratung von Meldepflichtigen, Pflege des Melderegisters

Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften

- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden

- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschl. Überwachungstätigkeiten, Duldungen

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung Beantragung von Abschiebehaft

- Vollzug des Einreiseverbotes

- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen aus Drittstaaten

- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-144.000	-141.120	-143.237	-147.534
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-144.000</b>	<b>-141.120</b>	<b>-143.237</b>	<b>-147.534</b>
12	Personalaufwendungen	357.021	349.881	355.129	365.783
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200	136.416	138.462	142.616
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>496.221</b>	<b>486.297</b>	<b>493.591</b>	<b>508.399</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>352.221</b>	<b>345.177</b>	<b>350.355</b>	<b>360.865</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>352.221</b>	<b>345.177</b>	<b>350.355</b>	<b>360.865</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	144.000	0	141.120	143.237	147.534
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.221	0	-486.297	-493.591	-508.399
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-352.221</b>	<b>0</b>	<b>-345.177</b>	<b>-350.355</b>	<b>-360.865</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-352.221</b>	<b>0</b>	<b>-345.177</b>	<b>-350.355</b>	<b>-360.865</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
  - Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen,
  - Nachbeurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
  - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Beurkundung von Sterbefällen
  - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
  - Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
  - Kirchenaustritte, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Behördliche Namensänderungen
  - Änderungen von Vor- und Familiennamen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.000	-29.400	-29.841	-30.736
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.841</b>	<b>-30.736</b>
12	Personalaufwendungen	90.293	88.487	89.815	92.509
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.116	4.178	4.303
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	127	129	133
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.623</b>	<b>92.731</b>	<b>94.122</b>	<b>96.945</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>64.623</b>	<b>63.331</b>	<b>64.281</b>	<b>66.209</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>64.623</b>	<b>63.331</b>	<b>64.281</b>	<b>66.209</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.000	0	29.400	29.841	30.736
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.623	0	-92.731	-94.122	-96.945
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-64.623</b>	<b>0</b>	<b>-63.331</b>	<b>-64.281</b>	<b>-66.209</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-64.623</b>	<b>0</b>	<b>-63.331</b>	<b>-64.281</b>	<b>-66.209</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-37.000	-36.260	-36.804	-37.908
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-37.000	-36.260	-36.804	-37.908
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800	-1.764	-1.790	-1.844
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-75.800</b>	<b>-74.284</b>	<b>-75.398</b>	<b>-77.660</b>
12	Personalaufwendungen	75.673	74.159	75.272	77.530
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	166.600	169.099	174.172
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.000	9.800	9.947	10.245
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.000	97.020	98.475	101.430
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>354.673</b>	<b>347.579</b>	<b>352.793</b>	<b>363.377</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>278.873</b>	<b>273.295</b>	<b>277.395</b>	<b>285.717</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>278.873</b>	<b>273.295</b>	<b>277.395</b>	<b>285.717</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.800	0	74.284	75.398	77.660
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.673	0	-347.579	-352.793	-363.377
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-278.873</b>	<b>0</b>	<b>-273.295</b>	<b>-277.395</b>	<b>-285.717</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-50.000	-70.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-394.873</b>	<b>0</b>	<b>-388.295</b>	<b>-412.395</b>	<b>-400.717</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1260000100 Bewegliche Sachen des AV FFW 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.738	-23.738	0	-50.000	-50.000	-50.000
	-173.738	-23.738	0	-50.000	-50.000	-50.000
1260000800 Löschwasserverbesserung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	-210.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1260003001 Feuerwehrfahrzeug MTW 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0
	-11.000	-11.000	0	0	0	0
1260003002 Internetseite FFW Leutkirch 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	-2.000	-2.000	0	0	0	0
1260003004 Funkkoffer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.262	-4.262	0	0	0	0
	-4.262	-4.262	0	0	0	0
1260003006 Befestigung Übungshof FFW Niederhofen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	-20.000	0	0	0	-20.000	0
1260003007 Tragkraftspritze TS 10/10 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



# Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

für das Haushaltsjahr 2020



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.978.614	-1.939.042	-1.968.127	-2.027.172
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-35.000	-34.300	-34.815	-35.859
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.350	-68.943	-69.977	-72.076
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308.000	-301.840	-306.368	-315.560
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.391.964</b>	<b>-2.344.125</b>	<b>-2.379.287</b>	<b>-2.450.667</b>
12	Personalaufwendungen	1.309.101	1.282.919	1.302.163	1.341.228
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.800	9.947	10.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.792	894.536	907.954	935.196
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	439.917	431.119	437.585	450.713
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.259	414.794	421.016	433.643
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.095.069</b>	<b>3.033.168</b>	<b>3.078.666</b>	<b>3.171.025</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>703.105</b>	<b>689.043</b>	<b>699.379</b>	<b>720.358</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>703.105</b>	<b>689.043</b>	<b>699.379</b>	<b>720.358</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.391.964	0	2.344.125	2.379.287	2.450.667
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.095.069	0	-3.033.168	-3.078.666	-3.171.025
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-703.105</b>	<b>0</b>	<b>-689.043</b>	<b>-699.379</b>	<b>-720.358</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-554.717	0	-94.600	-94.600	-94.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.859	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-558.176</b>	<b>0</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-558.176</b>	<b>0</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.261.281</b>	<b>0</b>	<b>-783.643</b>	<b>-793.979</b>	<b>-814.958</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2110011100 Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	-11.526	-5.526	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.526	-5.526	0	-2.000	-2.000	-2.000
2110011101 10 PC's GS Oberer Graben	-10.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
2110011102 Vorhänge in Klassenzimmer GS Oberer Graben	-10.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
2110011890 Digitalpakt GS Oberer Graben	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2110012100 Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	-5.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110012101 Beschallung (Aktivbox mit Mikros) GS Friesenhofen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
2110012102 Polstermöbel Schülerbetreuung GS Friesenhofen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
2110012890 Digitalpakt GS Friesenhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2110013100 Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	-5.808	-2.808	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.808	-2.808	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110013101 Schallschutzmaßnahme Musikraum GS Gebrazhofen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
2110013890 Digitalpakt GS Gebrazhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2110014100 Bewegliche Sachen des AV GS Willerzhofen	-4.851	-1.851	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.851	-1.851	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110014890 Digitalpakt GS Willerzhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2110015100 Bewegliche Sachen des AV GS Ausnang	-6.290	-3.290	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.290	-3.290	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110015890 Digitalpakt GS Ausnang	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2110016100 Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110016890 Digitalpakt GS Reichenhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2110030100 Bewegliche Sachen des AV GWRS Wuchzenhofen	-21.682	-6.682	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.682	-6.682	0	-5.000	-5.000	-5.000
2110030101 Cosy-CNC-Maschinen GWRS Wuchzenhofen	-8.500	-8.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	-8.500	0	0	0	0
2110030890 Digitalpakt GWRS Wuchzenhofen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2110040100 Bewegliche Sachen des AV Realschule	-55.170	-18.270	0	-12.300	-12.300	-12.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.170	-18.270	0	-12.300	-12.300	-12.300
2110040890 Digitalpakt Realschule	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2110060100 Bewegliche Sachen des AV Gymnasium	-22.530	-22.530	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.530	-22.530	0	0	0	0
2110060890 Digitalpakt Gymnasium	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2110063001 3D-Drucker HMG	-2.800	-2.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.800	0	0	0	0
2110063002 Verwaltungsserver&Client Gymnasium	-30.000	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
2110100100 Bewegliche Sachen des AV Gemeinschaftsschule	-27.300	-6.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.300	-6.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
2110100101 Erstausstattung Lernatelier Klassenstufe 10	-7.500	-7.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-7.500	0	0	0	0
2110100102 Werkbänke Gemeinschaftsschule	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
2110100103 Akkubetriebener Akustikverstärker	-1.100	-1.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-1.100	0	0	0	0
2110100890 Digitalpakt Gemeinschaftsschule Leutkirch	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2110103001 Gerätehaus für Ganztagesmaterial i. Schulhof	-2.500	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
2120020100 Bewegliche Sachen des AV Don-Bosco-Schule	-22.560	-8.160	0	-4.800	-4.800	-4.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.560	-8.160	0	-4.800	-4.800	-4.800
2120020101 Sitzgruppe Don-Bosco-Schule	-6.300	-6.300	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	-6.300	0	0	0	0
2120020890 Digitalpakt Don-Bosco-Schule	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2120023001 Küchenzeile im Lehrerzimmer Don-Bosco-Schule	-2.500	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
2520000100 Beweglichen Sachen des AV Museum	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2521000100 Archiv- und Sammlungsgut	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2620000100 Zuschuss Stadtkapelle Instrumente, Trachten, Mobi.	-37.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2620000101 Zuschuss MK Ortschaften Instrumente, Trachten	-85.000	-16.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-16.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
2620003001 Komm. Anteile LEADER Zuschuss f. Vereine	-274	-274	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-274	-274	0	0	0	0
2630000100 Bewegliche Sachen des AV Musikschule	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2720000100 Bewegliche Sachen des AV Stadtbibliothek	-24.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2810010100 Ergänzung Kunstsammlung	-30.000	-6.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-6.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
2810010101 Ergänzungskauf Podestelemente	-12.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
2810013001 Komm. Anteil LEADER-Zuschuss f. Gallus-Kapelle	-1.585	-1.585	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.585	-1.585	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311110 Grundschule Oberer Graben**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.375	-6.248	-6.341	-6.531
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	98	99	102
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.242</b>	<b>-6.429</b>
12	Personalaufwendungen	83.030	81.369	82.590	85.067
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.793	54.677	55.498	57.162
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.747	8.572	8.701	8.961
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.570</b>	<b>144.619</b>	<b>146.788</b>	<b>151.190</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>141.295</b>	<b>138.469</b>	<b>140.546</b>	<b>144.761</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>141.295</b>	<b>138.469</b>	<b>140.546</b>	<b>144.761</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311110 Grundschule Oberer Graben

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.275	0	6.150	6.242	6.429
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.570	0	-144.619	-146.788	-151.190
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-141.295</b>	<b>0</b>	<b>-138.469</b>	<b>-140.546</b>	<b>-144.761</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.526	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-45.526</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-45.526</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-186.821</b>	<b>0</b>	<b>-140.469</b>	<b>-142.546</b>	<b>-146.761</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 11311110 Grundschule Oberer Graben**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110011100 Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	-11.526	-5.526	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.526	-5.526	0	-2.000	-2.000	-2.000
2110011101 10 PC's GS Oberer Graben	-10.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
2110011102 Vorhänge in Klassenzimmer GS Oberer Graben	-10.000	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
2110011890 Digitalpakt GS Oberer Graben	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311120 Grundschule Friesenhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	9.456	9.267	9.406	9.688
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.669	32.995	33.490	34.495
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401	2.353	2.388	2.460
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.525</b>	<b>44.615</b>	<b>45.284</b>	<b>46.643</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>45.525</b>	<b>44.615</b>	<b>45.284</b>	<b>46.643</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>45.525</b>	<b>44.615</b>	<b>45.284</b>	<b>46.643</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311120 Grundschule Friesenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.525	0	-44.615	-45.284	-46.643
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-45.525</b>	<b>0</b>	<b>-44.615</b>	<b>-45.284</b>	<b>-46.643</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-72.125</b>	<b>0</b>	<b>-45.615</b>	<b>-46.284</b>	<b>-47.643</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 1131120 Grundschule Friesenhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110012100 Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	-5.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110012101 Beschallung (Aktivbox mit Mikros) GS Friesenhofen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
2110012102 Polstermöbel Schülerbetreuung GS Friesenhofen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
2110012890 Digitalpakt GS Friesenhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311130 Grundschule Gebrazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	8.311	8.145	8.267	8.515
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	17.444	17.706	18.235
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798	4.702	4.773	4.916
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.910</b>	<b>30.292</b>	<b>30.746</b>	<b>31.666</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>30.910</b>	<b>30.292</b>	<b>30.746</b>	<b>31.666</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>30.910</b>	<b>30.292</b>	<b>30.746</b>	<b>31.666</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311130 Grundschule Gebrazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.910	0	-30.292	-30.746	-31.666
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-30.910</b>	<b>0</b>	<b>-30.292</b>	<b>-30.746</b>	<b>-31.666</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.808	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-24.408</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-24.408</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-55.318</b>	<b>0</b>	<b>-31.292</b>	<b>-31.746</b>	<b>-32.666</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 11311130 Grundschule Gebrazhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110013100 Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	-5.808	-2.808	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.808	-2.808	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110013101 Schallschutzmaßnahme Musikraum GS Gebrazhofen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	-1.600	0	0	0	0
2110013890 Digitalpakt GS Gebrazhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311140 Grundschule Herlazhofen-Willerzhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	10.939	10.721	10.881	11.208
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.243	18.858	19.141	19.716
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834	2.777	2.819	2.903
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.016</b>	<b>32.356</b>	<b>32.841</b>	<b>33.827</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>33.016</b>	<b>32.356</b>	<b>32.841</b>	<b>33.827</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>33.016</b>	<b>32.356</b>	<b>32.841</b>	<b>33.827</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311140 Grundschule Herlazhofen-Willerzhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.016	0	-32.356	-32.841	-33.827
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-33.016</b>	<b>0</b>	<b>-32.356</b>	<b>-32.841</b>	<b>-33.827</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.851	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-21.851</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-21.851</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-54.867</b>	<b>0</b>	<b>-33.356</b>	<b>-33.841</b>	<b>-34.827</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 11311140 Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110014100 Bewegliche Sachen des AV GS Willerazhofen	-4.851	-1.851	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.851	-1.851	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110014890 Digitalpakt GS Willerazhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311150 Grundschule Ausnang

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	7.594	7.443	7.554	7.781
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.553	11.322	11.492	11.836
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671	2.618	2.657	2.736
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.818</b>	<b>21.382</b>	<b>21.703</b>	<b>22.353</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>21.818</b>	<b>21.382</b>	<b>21.703</b>	<b>22.353</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>21.818</b>	<b>21.382</b>	<b>21.703</b>	<b>22.353</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311150 Grundschule Ausnang

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.818	0	-21.382	-21.703	-22.353
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-21.818</b>	<b>0</b>	<b>-21.382</b>	<b>-21.703</b>	<b>-22.353</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.290	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-23.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-23.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-45.108</b>	<b>0</b>	<b>-22.382</b>	<b>-22.703</b>	<b>-23.353</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 11311150 Grundschule Ausnang**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110015100 Bewegliche Sachen des AV GS Ausnang	-6.290	-3.290	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.290	-3.290	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110015890 Digitalpakt GS Ausnang	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311160 Grundschule Reichenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.870	-7.713	-7.828	-8.064
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.713</b>	<b>-7.828</b>	<b>-8.064</b>
12	Personalaufwendungen	11.464	11.235	11.403	11.746
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.180	16.837	17.089	17.602
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.780	14.484	14.702	15.143
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.424</b>	<b>42.556</b>	<b>43.194</b>	<b>44.491</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>35.554</b>	<b>34.843</b>	<b>35.366</b>	<b>36.427</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>35.554</b>	<b>34.843</b>	<b>35.366</b>	<b>36.427</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 11311160 Grundschule Reichenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.870	0	7.713	7.828	8.064
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.424	0	-42.556	-43.194	-44.491
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-35.554</b>	<b>0</b>	<b>-34.843</b>	<b>-35.366</b>	<b>-36.427</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-56.554</b>	<b>0</b>	<b>-35.843</b>	<b>-36.366</b>	<b>-37.427</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 11311160 Grundschule Reichenhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110016100 Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110016890 Digitalpakt GS Reichenhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100300 Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-204.629	-200.536	-203.544	-209.651
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-490	-497	-512
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-205.129</b>	<b>-201.026</b>	<b>-204.042</b>	<b>-210.163</b>
12	Personalaufwendungen	53.902	52.824	53.616	55.225
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.565	35.834	36.371	37.463
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.189	18.805	19.087	19.660
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>109.656</b>	<b>107.463</b>	<b>109.075</b>	<b>112.348</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-95.473</b>	<b>-93.564</b>	<b>-94.967</b>	<b>-97.815</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-95.473</b>	<b>-93.564</b>	<b>-94.967</b>	<b>-97.815</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100300 Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	205.129	0	201.026	204.042	210.163
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.656	0	-107.463	-109.075	-112.348
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>95.473</b>	<b>0</b>	<b>93.564</b>	<b>94.967</b>	<b>97.815</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.182	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-65.182</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-65.182</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>30.291</b>	<b>0</b>	<b>88.564</b>	<b>89.967</b>	<b>92.815</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 21100300 Grund-und Werkrealschule Wuchzenhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110030100 Bewegliche Sachen des AV GWRS Wuchzenhofen	-21.682	-6.682	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.682	-6.682	0	-5.000	-5.000	-5.000
2110030101 Cosy-CNC-Maschinen GWRS Wuchzenhofen	-8.500	-8.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	-8.500	0	0	0	0
2110030890 Digitalpakt GWRS Wuchzenhofen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100400 Otl-Aicher-Realschule

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-738.990	-724.210	-735.073	-757.126
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-3.822	-3.879	-3.996
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-742.890</b>	<b>-728.032</b>	<b>-738.953</b>	<b>-761.122</b>
12	Personalaufwendungen	120.925	118.507	120.284	123.893
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.587	136.795	138.847	143.012
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300	36.554	37.102	38.216
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>297.812</b>	<b>291.856</b>	<b>296.234</b>	<b>305.121</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-445.078</b>	<b>-436.176</b>	<b>-442.719</b>	<b>-456.001</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-445.078</b>	<b>-436.176</b>	<b>-442.719</b>	<b>-456.001</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100400 Otl-Aicher-Realschule

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	742.890	0	728.032	738.953	761.122
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.812	0	-291.856	-296.234	-305.121
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>445.078</b>	<b>0</b>	<b>436.176</b>	<b>442.719</b>	<b>456.001</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.270	0	-12.300	-12.300	-12.300
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-68.270</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-68.270</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>376.808</b>	<b>0</b>	<b>423.876</b>	<b>430.419</b>	<b>443.701</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 21100400 Otl-Aicher-Realschule**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110040100 Bewegliche Sachen des AV Realschule	-55.170	-18.270	0	-12.300	-12.300	-12.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.170	-18.270	0	-12.300	-12.300	-12.300
2110040890 Digitalpakt Realschule	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100600 Hans-Multscher-Gymnasium

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-614.892	-602.594	-611.633	-629.982
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000	-980	-995	-1.025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-980	-995	-1.025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-616.892</b>	<b>-604.554</b>	<b>-613.622</b>	<b>-632.032</b>
12	Personalaufwendungen	153.789	150.713	152.974	157.564
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.651	154.498	156.815	161.522
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.212	26.668	27.068	27.879
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>338.652</b>	<b>331.879</b>	<b>336.857</b>	<b>346.965</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-278.240</b>	<b>-272.675</b>	<b>-276.765</b>	<b>-285.067</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-278.240</b>	<b>-272.675</b>	<b>-276.765</b>	<b>-285.067</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100600 Hans-Multscher-Gymnasium

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	616.892	0	604.554	613.622	632.032
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.652	0	-331.879	-336.857	-346.965
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>278.240</b>	<b>0</b>	<b>272.675</b>	<b>276.765</b>	<b>285.067</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.330	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-105.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-105.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>172.910</b>	<b>0</b>	<b>272.675</b>	<b>276.765</b>	<b>285.067</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 21100600 Hans-Multscher-Gymnasium**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110060100 Bewegliche Sachen des AV Gymnasium	-22.530	-22.530	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.530	-22.530	0	0	0	0
2110060890 Digitalpakt Gymnasium	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2110063001 3D-Drucker HMG	-2.800	-2.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.800	0	0	0	0
2110063002 Verwaltungsserver&Client Gymnasium	-30.000	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschule Leutkirch**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-405.348	-397.241	-403.200	-415.296
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-300	-294	-298	-307
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.372	-1.393	-1.434
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-407.048</b>	<b>-398.907</b>	<b>-404.891</b>	<b>-417.037</b>
12	Personalaufwendungen	205.408	201.300	204.319	210.449
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.206	113.882	115.590	119.059
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.722	23.248	23.596	24.304
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>345.336</b>	<b>338.429</b>	<b>343.506</b>	<b>353.812</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-61.712</b>	<b>-60.478</b>	<b>-61.385</b>	<b>-63.225</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-61.712</b>	<b>-60.478</b>	<b>-61.385</b>	<b>-63.225</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschule Leutkirch**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	407.048	0	398.907	404.891	417.037
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.336	0	-338.429	-343.506	-353.812
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>61.712</b>	<b>0</b>	<b>60.478</b>	<b>61.385</b>	<b>63.225</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.400	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-75.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-75.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-13.688</b>	<b>0</b>	<b>53.478</b>	<b>54.385</b>	<b>56.225</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschule Leutkirch**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2110100100 Bewegliche Sachen des AV Gemeinschaftsschule	-27.300	-6.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.300	-6.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
2110100101 Erstausstattung Lernatelier Klassenstufe 10	-7.500	-7.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-7.500	0	0	0	0
2110100102 Werkbänke Gemeinschaftsschule	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
2110100103 Akkubetriebener Akustikverstärker	-1.100	-1.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-1.100	0	0	0	0
2110100890 Digitalpakt Gemeinschaftsschule Leutkirch	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2110103001 Gerätehaus für Ganztagesmaterial i. Schulhof	-2.500	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

- Schulkindergarten

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches

Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

- Don Bosco-Schule

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung

und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-294	-298	-307
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-300</b>	<b>-294</b>	<b>-298</b>	<b>-307</b>
12	Personalaufwendungen	38.761	37.986	38.555	39.712
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.035	43.155	43.802	45.115
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.327	9.140	9.278	9.556
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92.123</b>	<b>90.281</b>	<b>91.635</b>	<b>94.383</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>91.823</b>	<b>89.987</b>	<b>91.336</b>	<b>94.076</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>91.823</b>	<b>89.987</b>	<b>91.336</b>	<b>94.076</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</small>	300	0	294	298	307
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.123	0	-90.281	-91.635	-94.383
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-91.823</b>	<b>0</b>	<b>-89.987</b>	<b>-91.336</b>	<b>-94.076</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.960	0	-4.800	-4.800	-4.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-36.960</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-36.960</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-128.783</b>	<b>0</b>	<b>-94.787</b>	<b>-96.136</b>	<b>-98.876</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2120020100 Bewegliche Sachen des AV Don-Bosco-Schule	-22.560	-8.160	0	-4.800	-4.800	-4.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.560	-8.160	0	-4.800	-4.800	-4.800
2120020101 Sitzgruppe Don-Bosco-Schule	-6.300	-6.300	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	-6.300	0	0	0	0
2120020890 Digitalpakt Don-Bosco-Schule	-20.000	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
2120023001 Küchenzeile im Lehrerzimmer Don-Bosco-Schule	-2.500	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

Schülerbeförderung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

- Mensa Cubus
- Mensa Adenauerplatz

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-58.800	-59.682	-61.472
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.500	-195.510	-198.443	-204.397
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-259.500</b>	<b>-254.310</b>	<b>-258.125</b>	<b>-265.869</b>
12	Personalaufwendungen	143.025	140.164	142.267	146.535
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	87.220	88.528	91.184
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.000	235.200	238.728	245.890
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>472.025</b>	<b>462.584</b>	<b>469.523</b>	<b>483.609</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>212.525</b>	<b>208.274</b>	<b>211.398</b>	<b>217.740</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>212.525</b>	<b>208.274</b>	<b>211.398</b>	<b>217.740</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	259.500	0	254.310	258.125	265.869
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.025	0	-462.584	-469.523	-483.609
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-212.525</b>	<b>0</b>	<b>-208.274</b>	<b>-211.398</b>	<b>-217.740</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-212.525</b>	<b>0</b>	<b>-208.274</b>	<b>-211.398</b>	<b>-217.740</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### **Öffentlichkeitsarbeit**

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

##### **Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche,

kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

##### **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.500	-106.330	-107.925	-111.163
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-108.500</b>	<b>-106.330</b>	<b>-107.925</b>	<b>-111.163</b>
12	Personalaufwendungen	25.608	25.096	25.472	26.236
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	13.916	14.125	14.550
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.500	2.450	2.487	2.561
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750	3.675	3.730	3.841
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.058</b>	<b>45.137</b>	<b>45.814</b>	<b>47.188</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-62.442</b>	<b>-61.193</b>	<b>-62.111</b>	<b>-63.975</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-62.442</b>	<b>-61.193</b>	<b>-62.111</b>	<b>-63.975</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.500	0	106.330	107.925	111.163
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.058	0	-45.137	-45.814	-47.188
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>62.442</b>	<b>0</b>	<b>61.193</b>	<b>62.111</b>	<b>63.975</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>62.442</b>	<b>0</b>	<b>61.193</b>	<b>62.111</b>	<b>63.975</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Pflege des Museumsguts

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln und erforschen

Dauerausstellungen

- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Museumsbezogene Kulturaktivitäten

- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb

von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften,

- Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten

- Museum im Bock

- Glasmuseum Schmidfelden

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-294	-298	-307
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-300</b>	<b>-294</b>	<b>-298</b>	<b>-307</b>
12	Personalaufwendungen	4.723	4.628	4.698	4.839
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710	21.276	21.595	22.243
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	17.360	17.013	17.268	17.786
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	764	776	799
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.573</b>	<b>43.681</b>	<b>44.337</b>	<b>45.667</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>44.273</b>	<b>43.387</b>	<b>44.038</b>	<b>45.360</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>44.273</b>	<b>43.387</b>	<b>44.038</b>	<b>45.360</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300	0	294	298	307
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.573	0	-43.681	-44.337	-45.667
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-44.273</b>	<b>0</b>	<b>-43.387</b>	<b>-44.038</b>	<b>-45.360</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-47.273</b>	<b>0</b>	<b>-46.387</b>	<b>-47.038</b>	<b>-48.360</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2520000100 Beweglichen Sachen des AV Museum	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Pflege der Archivbestände

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
  - Aufbau und Fortführung von Sammlungen
  - Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
  - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerdienst
- Benutzerberatung und -betreuung
  - Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
  - Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
  - Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen Beratungsleistungen
  - Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-200	-196	-199	-205
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-200</b>	<b>-196</b>	<b>-199</b>	<b>-205</b>
12	Personalaufwendungen	82.788	81.132	82.349	84.819
13	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.960	1.989	2.049
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.390	5.471	5.635
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248	243	247	254
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>90.536</b>	<b>88.725</b>	<b>90.056</b>	<b>92.757</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>90.336</b>	<b>88.529</b>	<b>89.857</b>	<b>92.552</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>90.336</b>	<b>88.529</b>	<b>89.857</b>	<b>92.552</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200	0	196	199	205
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.536	0	-88.725	-90.056	-92.757
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-90.336</b>	<b>0</b>	<b>-88.529</b>	<b>-89.857</b>	<b>-92.552</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-91.836</b>	<b>0</b>	<b>-90.029</b>	<b>-91.357</b>	<b>-94.052</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

#### **Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2521000100 Archiv- und Sammlungsgut	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 2620 Musikpflege**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert) Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen, Bereitstellung sonstiger geeigneter Räumlichkeiten und Plätze für Konzerte
- Musikkapellen Ortschaften
  - Stadtkapelle
  - Jugendblasorchester
  - Jugendmusikschule

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	51.768	50.733	51.494	53.038
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	17.101	17.358	17.878
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	51.505	50.475	51.232	52.769
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	686	696	717
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.423</b>	<b>118.995</b>	<b>120.780</b>	<b>124.402</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>121.423</b>	<b>118.995</b>	<b>120.780</b>	<b>124.402</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>121.423</b>	<b>118.995</b>	<b>120.780</b>	<b>124.402</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.423	0	-118.995	-120.780	-124.402
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-121.423</b>	<b>0</b>	<b>-118.995</b>	<b>-120.780</b>	<b>-124.402</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-274	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-23.274</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-23.274</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-144.697</b>	<b>0</b>	<b>-151.995</b>	<b>-153.780</b>	<b>-157.402</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2620 Musikpflege**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2620000100 Zuschuss Stadtkapelle Instrumente, Trachten, Mobi.	-37.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2620000101 Zuschuss MK Ortschaften Instrumente, Trachten	-85.000	-16.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-16.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
2620003001 Komm. Anteile LEADER Zuschuss f. Vereine	-274	-274	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-274	-274	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung

Durchführung von Veranstaltungen

- Öffentliche Veranstaltungen; Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Konzertreisen, Wettbewerbe

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	1.914	1.875	1.903	1.960
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	147.300	144.354	146.519	150.915
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>149.214</b>	<b>146.229</b>	<b>148.423</b>	<b>152.875</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>149.214</b>	<b>146.229</b>	<b>148.423</b>	<b>152.875</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>149.214</b>	<b>146.229</b>	<b>148.423</b>	<b>152.875</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.214	0	-146.229	-148.423	-152.875
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-149.214</b>	<b>0</b>	<b>-146.229</b>	<b>-148.423</b>	<b>-152.875</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-152.214</b>	<b>0</b>	<b>-149.229</b>	<b>-151.423</b>	<b>-155.875</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2630000100 Bewegliche Sachen des AV Musikschule	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf
- Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Weiterbildung
- kursabhängige Prüfungen z.B. Integrationskurs

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-980	-995	-1.025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-980</b>	<b>-995</b>	<b>-1.025</b>
12	Personalaufwendungen	55.729	54.615	55.434	57.097
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	165.000	161.700	164.126	169.049
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>220.729</b>	<b>216.315</b>	<b>219.560</b>	<b>226.146</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>219.729</b>	<b>215.335</b>	<b>218.565</b>	<b>225.121</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>219.729</b>	<b>215.335</b>	<b>218.565</b>	<b>225.121</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	0	980	995	1.025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.729	0	-216.315	-219.560	-226.146
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-219.729</b>	<b>0</b>	<b>-215.335</b>	<b>-218.565</b>	<b>-225.121</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-219.729</b>	<b>0</b>	<b>-215.335</b>	<b>-218.565</b>	<b>-225.121</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-28.500	-27.930	-28.349	-29.199
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.470	-1.492	-1.537
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.841</b>	<b>-30.736</b>
12	Personalaufwendungen	134.562	131.871	133.849	137.864
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.650	73.157	74.254	76.482
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	6.860	6.963	7.172
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>216.212</b>	<b>211.888</b>	<b>215.066</b>	<b>221.518</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>186.212</b>	<b>182.488</b>	<b>185.225</b>	<b>190.782</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>186.212</b>	<b>182.488</b>	<b>185.225</b>	<b>190.782</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.000	0	29.400	29.841	30.736
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.212	0	-211.888	-215.066	-221.518
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-186.212</b>	<b>0</b>	<b>-182.488</b>	<b>-185.225</b>	<b>-190.782</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-192.212</b>	<b>0</b>	<b>-188.488</b>	<b>-191.225</b>	<b>-196.782</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2720 Bibliotheken**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2720000100 Bewegliche Sachen des AV Stadtbibliothek	-24.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, Kooperation mit Dritten
- Kulturelle Vereinsförderung und Heimatpflege
- Städtische Galerien und Ausstellungen
- Historisches Kinder- und Heimatfest Leutkirch

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-510	-500	-507	-522
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.000	-4.900	-4.974	-5.123
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-539	-547	-563
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.060</b>	<b>-5.939</b>	<b>-6.028</b>	<b>-6.208</b>
12	Personalaufwendungen	103.492	101.422	102.943	106.032
13	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.840	7.958	8.196
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	40.180	40.783	42.007
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	42.252	41.407	42.028	43.289
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	17.444	17.706	18.236
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>212.544</b>	<b>208.293</b>	<b>211.417</b>	<b>217.760</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>206.484</b>	<b>202.354</b>	<b>205.390</b>	<b>211.552</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>206.484</b>	<b>202.354</b>	<b>205.390</b>	<b>211.552</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.060	0	5.939	6.028	6.208
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.544	0	-208.293	-211.417	-217.760
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-206.484</b>	<b>0</b>	<b>-202.354</b>	<b>-205.390</b>	<b>-211.552</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.585	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.585</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-7.585</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-214.069</b>	<b>0</b>	<b>-214.354</b>	<b>-217.390</b>	<b>-223.552</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2810010100 Ergänzung Kunstsammlung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-6.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
2810010101 Ergänzungskauf Podestelemente 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
2810013001 Komm. Anteil LEADER-Zuschuss f. Gallus- Kapelle 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.585	-1.585	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	1.914	1.875	1.903	1.960
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.000	13.720	13.926	14.344
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.914</b>	<b>15.595</b>	<b>15.829</b>	<b>16.304</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.914</b>	<b>15.595</b>	<b>15.829</b>	<b>16.304</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>15.914</b>	<b>15.595</b>	<b>15.829</b>	<b>16.304</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.914	0	-15.595	-15.829	-16.304
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-15.914</b>	<b>0</b>	<b>-15.595</b>	<b>-15.829</b>	<b>-16.304</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.914</b>	<b>0</b>	<b>-15.595</b>	<b>-15.829</b>	<b>-16.304</b>



# **Teilhaushalt 3 Soziales und Sport**

**für das Haushaltsjahr 2020**



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH3 Soziales und Sport

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.359.075	-3.291.894	-3.341.272	-3.441.511
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-167.192	-163.848	-166.306	-171.295
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.425	-14.137	-14.349	-14.779
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.660	-30.047	-30.498	-31.412
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.571.352</b>	<b>-3.499.925</b>	<b>-3.552.424</b>	<b>-3.658.997</b>
12	Personalaufwendungen	1.276.192	1.250.668	1.269.428	1.307.512
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.800	9.947	10.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.210	312.826	317.518	327.043
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.092.920	5.968.662	6.059.992	6.245.391
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.869	89.229	90.567	93.283
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.794.191</b>	<b>7.631.185</b>	<b>7.747.452</b>	<b>7.983.474</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.222.839</b>	<b>4.131.260</b>	<b>4.195.029</b>	<b>4.324.477</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.222.839</b>	<b>4.131.260</b>	<b>4.195.029</b>	<b>4.324.477</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH3 Soziales und Sport

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.571.352	0	3.499.925	3.552.424	3.658.997
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.794.191	0	-7.631.185	-7.747.452	-7.983.474
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.222.839</b>	<b>0</b>	<b>-4.131.260</b>	<b>-4.195.029</b>	<b>-4.324.477</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-98.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-178.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.400.839</b>	<b>0</b>	<b>-4.151.260</b>	<b>-4.215.029</b>	<b>-4.442.477</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH3 Soziales und Sport**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
3620043001 Internetauftritt Jugendhaus	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
3650013001 Zuschuss an Kirchengemeinde KiGa Herlazhofen 2.BA	-80.000	-80.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0
4240010100 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Stadtweiher	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4240010101 Bewegliche Sachen des AV Stadtweiher Kiosk	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4240013001 Bootshaus am Stadtweiher	-70.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0
4241023001 Flutlichtanlage Altes Stadion/Trainingsplatz	-70.000	0	0	0	0	-70.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-70.000
4241023002 Ballfangzaun Sortplatz Gebratzhofen	-28.000	0	0	0	0	-28.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	-28.000

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
  - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
  - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-30.906	-30.288	-30.742	-31.665
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000	-980	-995	-1.025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.764	-1.790	-1.844
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-650	-637	-647	-666
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-34.356</b>	<b>-33.669</b>	<b>-34.174</b>	<b>-35.200</b>
12	Personalaufwendungen	67.864	66.507	67.505	69.530
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	10.339	10.494	10.809
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.820	2.764	2.805	2.889
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119	3.234	3.283	3.381
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>89.353</b>	<b>82.844</b>	<b>84.086</b>	<b>86.609</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>54.997</b>	<b>49.175</b>	<b>49.912</b>	<b>51.409</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>54.997</b>	<b>49.175</b>	<b>49.912</b>	<b>51.409</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.356	0	33.669	34.174	35.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.353	0	-82.844	-84.086	-86.609
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-54.997</b>	<b>0</b>	<b>-49.175</b>	<b>-49.912</b>	<b>-51.409</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-54.997</b>	<b>0</b>	<b>-49.175</b>	<b>-49.912</b>	<b>-51.409</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV

Hilfen zur Unterhaltssicherung

- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen

Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

- Rückkehrberatung

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-215.000	-210.700	-213.861	-220.276
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-215.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-213.861</b>	<b>-220.276</b>
12	Personalaufwendungen	472.728	463.273	470.222	484.329
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	28.420	28.846	29.711
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.100	13.818	14.025	14.446
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.254	2.288	2.356
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>518.128</b>	<b>507.765</b>	<b>515.382</b>	<b>530.842</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>303.128</b>	<b>297.065</b>	<b>301.521</b>	<b>310.566</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>303.128</b>	<b>297.065</b>	<b>301.521</b>	<b>310.566</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	215.000	0	210.700	213.861	220.276
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.128	0	-507.765	-515.382	-530.842
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-303.128</b>	<b>0</b>	<b>-297.065</b>	<b>-301.521</b>	<b>-310.566</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-303.128</b>	<b>0</b>	<b>-297.065</b>	<b>-301.521</b>	<b>-310.566</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der

Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit

- außerschulische Kinder- und Jugendbildung

- Ferienmaßnahmen

- Medienarbeit

- Jugendberatung

- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik z. B.

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen

- Jugendgemeinderat

- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Einrichtungen der Jugendarbeit

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal z. B.

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten

- Einrichtungen der Stadtranderholung

- Jugendräume, -heime

- Jugendzentren, -freizeitheime

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-109.500	-107.310	-108.920	-112.188
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.330	-8.455	-8.709
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-118.000</b>	<b>-115.640</b>	<b>-117.375</b>	<b>-120.897</b>
12	Personalaufwendungen	191.976	188.137	190.959	196.688
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	43.708	44.364	45.695
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	96.500	94.570	95.989	98.868
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	17.738	18.004	18.544
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>351.176</b>	<b>344.153</b>	<b>349.315</b>	<b>359.795</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>233.176</b>	<b>228.513</b>	<b>231.940</b>	<b>238.898</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>233.176</b>	<b>228.513</b>	<b>231.940</b>	<b>238.898</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.000	0	115.640	117.375	120.897
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.176	0	-344.153	-349.315	-359.795
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-233.176</b>	<b>0</b>	<b>-228.513</b>	<b>-231.940</b>	<b>-238.898</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-241.176</b>	<b>0</b>	<b>-228.513</b>	<b>-231.940</b>	<b>-238.898</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
3620043001 Internetauftritt Jugendhaus	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld, Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

- Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderverein Schülerbetreuung

Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

- Beratung und Förderung der vielfältigen Formen der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Selbsthilfebereich

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.003.669	-2.943.596	-2.987.750	-3.077.382
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	-29.400	-29.841	-30.736
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.033.669</b>	<b>-2.972.996</b>	<b>-3.017.591</b>	<b>-3.108.118</b>
12	Personalaufwendungen	91.001	89.181	90.519	93.235
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.800	9.947	10.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750	24.255	24.619	25.357
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.920.000	5.799.200	5.887.988	6.068.228
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	58.800	59.682	61.472
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.105.751</b>	<b>5.981.236</b>	<b>6.072.755</b>	<b>6.258.537</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.072.082</b>	<b>3.008.241</b>	<b>3.055.164</b>	<b>3.150.419</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.072.082</b>	<b>3.008.241</b>	<b>3.055.164</b>	<b>3.150.419</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.033.669	0	2.972.996	3.017.591	3.108.118
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.105.751	0	-5.981.236	-6.072.755	-6.258.537
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-3.072.082</b>	<b>0</b>	<b>-3.008.241</b>	<b>-3.055.164</b>	<b>-3.150.419</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.152.082</b>	<b>0</b>	<b>-3.008.241</b>	<b>-3.055.164</b>	<b>-3.150.419</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

### **Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
3650013001 Zuschuss an Kirchengemeinde KiGa Herlazhofen 2.BA	-80.000	-80.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	13.288	13.022	13.217	13.614
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660	4.567	4.635	4.774
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	59.500	58.310	59.185	60.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.448</b>	<b>75.899</b>	<b>77.037</b>	<b>79.348</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>77.448</b>	<b>75.899</b>	<b>77.037</b>	<b>79.348</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>77.448</b>	<b>75.899</b>	<b>77.037</b>	<b>79.348</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.448	0	-75.899	-77.037	-79.348
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-77.448</b>	<b>0</b>	<b>-75.899</b>	<b>-77.037</b>	<b>-79.348</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-77.448</b>	<b>0</b>	<b>-75.899</b>	<b>-77.037</b>	<b>-79.348</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### Freibad

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote
- Freibad Stadtweiher

##### Hallenbad

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote
- Schwimmhalle Oberer Graben

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-162.892	-159.634	-162.028	-166.889
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.125	-4.043	-4.103	-4.226
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	-10	-10	-10
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-167.027</b>	<b>-163.686</b>	<b>-166.141</b>	<b>-171.125</b>
12	Personalaufwendungen	284.948	279.249	283.438	291.941
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.800	121.324	123.144	126.839
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350	7.203	7.311	7.530
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>416.098</b>	<b>407.776</b>	<b>413.893</b>	<b>426.310</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>249.071</b>	<b>244.090</b>	<b>247.751</b>	<b>255.185</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>249.071</b>	<b>244.090</b>	<b>247.751</b>	<b>255.185</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.027	0	163.686	166.141	171.125
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.098	0	-407.776	-413.893	-426.310
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-249.071</b>	<b>0</b>	<b>-244.090</b>	<b>-247.751</b>	<b>-255.185</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-339.071</b>	<b>0</b>	<b>-264.090</b>	<b>-267.751</b>	<b>-275.185</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4240 Bäder**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4240010100 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Stadtweiher	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4240010101 Bewegliche Sachen des AV Stadtweiher Kiosk	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4240013001 Bootshaus am Stadtweiher	-70.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen

- Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume

- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung, für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

- Sporthalle am Seelhausweg

- Sporthalle beim Gymnasium

- Sporthalle Oberer Graben

Freisportanlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen

- Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen, Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung

für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

- Sportplätze

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.300	-3.234	-3.283	-3.381
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.234</b>	<b>-3.283</b>	<b>-3.381</b>
12	Personalaufwendungen	154.387	151.299	153.569	158.175
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.850	80.213	81.416	83.858
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>236.237</b>	<b>231.512</b>	<b>234.985</b>	<b>242.033</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>232.937</b>	<b>228.278</b>	<b>231.702</b>	<b>238.652</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>232.937</b>	<b>228.278</b>	<b>231.702</b>	<b>238.652</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.300	0	3.234	3.283	3.381
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.237	0	-231.512	-234.985	-242.033
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-232.937</b>	<b>0</b>	<b>-228.278</b>	<b>-231.702</b>	<b>-238.652</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-98.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-232.937</b>	<b>0</b>	<b>-228.278</b>	<b>-231.702</b>	<b>-336.652</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4241023001 Flutlichtanlage Altes Stadion/Trainingsplatz	-70.000	0	0	0	0	-70.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-70.000
4241023002 Ballfangzaun Sortplatz Gebrazhofen	-28.000	0	0	0	0	-28.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	-28.000



# Teilhaushalt 4 Gestaltung und Umwelt

für das Haushaltsjahr 2020



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-723.896	-709.418	-720.059	-741.660
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-768.979	-753.599	-764.903	-787.850
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.055	-427.334	-433.744	-446.754
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.000	-75.460	-76.592	-78.890
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-910.000	-937.700	-950.416	-976.228
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.915.930</b>	<b>-2.903.511</b>	<b>-2.945.714</b>	<b>-3.031.382</b>
12	Personalaufwendungen	2.417.077	2.368.736	2.404.267	2.476.396
13	Versorgungsaufwendungen	45.000	44.100	44.762	46.104
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435.853	3.368.236	3.417.934	3.518.826
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	190.900	187.082	189.888	195.584
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.503	310.228	314.879	324.318
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.405.334</b>	<b>6.278.382</b>	<b>6.371.730</b>	<b>6.561.228</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.489.404</b>	<b>3.374.871</b>	<b>3.426.016</b>	<b>3.529.846</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.489.404</b>	<b>3.374.871</b>	<b>3.426.016</b>	<b>3.529.846</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.915.930	0	2.903.511	2.945.714	3.031.382
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.405.334	0	-6.278.382	-6.371.730	-6.561.228
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-3.489.404</b>	<b>0</b>	<b>-3.374.871</b>	<b>-3.426.016</b>	<b>-3.529.846</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.869.075	0	3.129.000	2.295.000	610.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.222.000	0	2.485.000	347.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	130.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5.091.075</b>	<b>0</b>	<b>5.614.000</b>	<b>2.772.000</b>	<b>610.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	-125.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.993.500	-3.351.000	-9.051.000	-6.710.000	-6.547.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.000	0	-174.000	-155.500	-53.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.520	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.274.720</b>	<b>-3.351.000</b>	<b>-9.329.700</b>	<b>-6.995.200</b>	<b>-6.605.200</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.183.645</b>	<b>-3.351.000</b>	<b>-3.715.700</b>	<b>-4.223.200</b>	<b>-5.995.200</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.673.049</b>	<b>-3.351.000</b>	<b>-7.090.571</b>	<b>-7.649.216</b>	<b>-9.525.046</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5110003001 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen, Stadtqualität.	-70.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
5110003002 "Nachhaltig Mobil-Fußverkehrs-Checks 2019"	-25.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	0
5110093001 Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	-3.440.000	-620.000	0	-1.400.000	-445.000	-975.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	200.000	0	400.000	500.000	300.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.000	0	0	0	130.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0	0	-100.000	-125.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.745.000	-820.000	0	-1.700.000	-950.000	-1.275.000
5210003001 Ausfallhaftung	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5210003002 Stellplatzablösung	-24.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
5210003003 Erschließungsbeiträge	2.619.000	1.182.000	0	1.265.000	172.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.619.000	1.182.000	0	1.265.000	172.000	0
5210003004 Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeiträge	1.315.000	0	0	1.180.000	135.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.315.000	0	0	1.180.000	135.000	0
5360010850 Breitbandversorgung POP-Standorte	-200.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	-40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	-40.000
5360010860 Breitbandversorgung	385.000	735.000	0	0	150.000	-500.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	1.500.000	0	750.000	900.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.765.000	-765.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
5360010870 FTTB-Ausbau & Mitverlegung in Verb. m. Straßenunter.	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
5360010880 Anbindung und Breitbandausbau der Gewerbegebiete	-140.000	-40.000	0	-100.000	200.000	-200.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	200.000	700.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-40.000	0	-300.000	-500.000	-200.000
5360011000 BG Ströhlerweg Breitbandausbau	-130.000	0	0	-5.000	-45.000	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-5.000	-45.000	-80.000
5360011001 GE Ströhlerweg Breitbandausbau	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
5360011002 Erschließung BG Öschweg II - Breitbandversorgung	-70.000	-40.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-40.000	0	-30.000	0	0
5360011004 GE Saugarten Breitband	-90.000	-70.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-70.000	0	-20.000	0	0
5360011005 BG Im Wittum Breitbandausbau	-14.000	-4.000	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-4.000	0	0	0	-10.000
5360011006 Breitbandausbau GE Friesenhofen Boschen & Bahnhof	-70.000	-20.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-20.000	0	-50.000	0	0
5360011007 Erschließung BG Hinzanger Straße West Breitband	-95.000	-40.000	0	-40.000	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-40.000	0	-40.000	-15.000	0
5360011008 BG Obstwiesen 2. BA Breitbandausbau	-45.000	-35.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-35.000	0	-10.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5360011014 BG Isnyer Straße West Breitbandausbau	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
5360012006 Breitbandausbau Kisslegger Str. Gebrazhofen	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000
5360012009 Breitbandausbau im Zuge Sanierung OD Engerzhofen	-70.000	0	0	-70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0
5360012012 Breitbandausbau Erschließung Mühlbachstraße	-35.000	0	0	0	-5.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-5.000	-30.000
5360012013 Breitbandausbau Hinzanger Staig im Z. Radwegaus.	-100.000	-65.000	0	-35.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-65.000	0	-35.000	0	0
5360012014 Breitbandausbau Am Dorfbach&Am Sägplatz Adrazhofen	-80.000	0	0	-10.000	-50.000	-20.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-10.000	-100.000	-20.000
5360012015 Breitbandausbau BG Oberer Tann	-45.000	0	0	-5.000	-40.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	-5.000	-50.000	0
5360012017 Breitbandausbau Zum Spechtsmoos Wolferzhofen	-18.000	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0	0
5360012020 Breitband Hinzang, FTTC-Anbindung i.Z. Neubau WL	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5360012023 Breitbandausbau i.Z. Straßenverbreit. Luttolsberg	-30.000	-25.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-25.000	0	-5.000	0	0
5360013009 Mitverl. Breitband im R.d. WL Milei Adrazhofen-Pfi	-83.000	-160.000	0	77.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000	0	0	97.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-160.000	0	-20.000	0	0
5360013013 Hausanschlüsse Breitband allgemein	-120.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	40.000	0	40.000	40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
5360013015 Nannenbach-Gebrazhofen Anbindung Backbone	-70.000	0	0	-55.000	-15.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	45.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	-100.000	-15.000	0
5360013016 Breitbandausbau Argenseesiedlung&Nannenbach	-12.000	0	0	0	0	-12.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-12.000
5360013017 Mitverlegung i.R. Erdverkabel. NetzeBW Liezehofen	-46.000	-36.000	0	-10.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	39.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-75.000	0	-10.000	0	0
5360013018 Breitbandausbau Urlaub, Haselburg und Bahnhof Urlaub	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
5360013019 Breitbandausbau Ellerazhofer Weiher	-35.000	0	0	0	-30.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-30.000	-5.000
5360013020 Speed-Pipe-Trasse Grunder Bächle Hofs	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5360013021 Breitbandmitverlegung Nahwärme Storchengärten	-24.000	-24.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	56.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0
5410001004 GE Saugarten Sanierung Altablagerung	-210.000	-200.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-200.000	0	-10.000	0	0
5410010810 Straßenunterhaltung investive Maßnahmen Straßenbau	-1.100.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
5410010820 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt	-50.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
5410011000 BG Ströhlerweg Straßenbau	-780.000	0	0	-30.000	-300.000	-450.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	0	0	-30.000	-300.000	-450.000
5410011001 GE Ströhlerweg Straßenbau	-640.000	0	0	-25.000	-415.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	0	0	-25.000	-415.000	-200.000
5410011002 Erschließung BG Öschweg II - Straßenbau	-100.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
5410011004 GE Saugarten Straßenbau	-890.000	-534.000	-356.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-534.000	-356.000	0	0	0
5410011005 BG Im Wittum Straßenbau inkl. Straßenentwässerung	-425.000	-25.000	-400.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-25.000	-400.000	0	0	0
5410011006 Erschließung GE Friesenhofen-Boschen Straßenbau	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
5410011007 BG Friesenhofen Hinzanger Straße West Straßenbau	-75.000	-75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	0	0	0	0
5410011008 BG Gebrazhofen In den Obstwiesen 2. BA Straßenbau	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5410011014 BG Isnyer Straße West Endausbau Straßen	-300.000	-300.000	-280.000	280.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-280.000	280.000	0	0
5410012001 Leutkirch Strampfelbergweg Straßenbau	-205.000	0	0	-25.000	-180.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	0	0	-25.000	-180.000	0
5410012004 Radweg Zeppelinstraße	-160.000	0	0	0	-10.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	-10.000	-150.000
5410012008 Neubau Bushaltestelle OD Toberazhofen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5410012009 Straßenanpassung im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-40.000	0	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0
5410012010 Straßenanpassung i.Z.d. Sanierung OD Weipoldshofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
5410012011 Straßenanpassungen i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
5410012012 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße	-310.000	0	0	0	-20.000	-290.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	0	0	0	-20.000	-290.000

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5410012013 Geh- u. Radweg Hinzanger Staig Kostenanteil Stadt	-260.000	-150.000	0	-110.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-150.000	0	-110.000	0	0
5410012014 Straßenbau Am Dorfbach, Am Sägplatz&Kloosenweg	-410.000	0	0	-40.000	-270.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	-40.000	-270.000	-100.000
5410012015 Straßenendausbau BG Oberer Tann	-200.000	0	0	-20.000	-180.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-20.000	-180.000	0
5410012017 Straßenbau&-entwässerung Zum Spechtsmoos Wolferazh	-110.000	-110.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	0	0	0	0
5410012019 Altstadtsanierung Planung&Umsetzung Straßenbau	-150.000	0	0	-25.000	-25.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-25.000	-25.000	-100.000
5410012020 Radwegeneubau Urlaub-Winterstetten i.Z. Verbundlei.	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410012021 Geh- und Radweg OD Hinzang	-450.000	0	0	-30.000	-420.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-30.000	-420.000	0
5410012023 Straßenverbreiterung und -entwässerung Luttolsberg	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410013003 Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	-125.000	-100.000	-150.000	125.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	500.000	0	125.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-600.000	-150.000	0	0	0
5410013013 Geh- und Radweg Adrazhofen OD	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410013014 Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegeprogramms	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410013015 Pumpwerk Straßenentwässerung Hermann-Neuer-Str.	-35.000	0	0	-35.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0
5410013016 Bahnhof Leutkirch Neubau 2. Radabstellanlage	-53.000	0	0	-53.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	52.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	-105.000	0	0
5410013017 Übedorf Sanierung Straße +Straßenentwässerung	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0
5410013018 Merazhofen Hirschgrabenverdohlung	-85.000	0	0	-85.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	-85.000	0	0
5410013019 Geh- und Radweg Mundinggasse	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410013022 Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus Bu	-350.000	-200.000	-150.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	-150.000	0	0	0
5410013023 Wegverlegung Straße Sonthofen	-65.000	0	0	-65.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	-65.000	0	0
5410013024 Geh- u. Radweg Grund-Hettisried Anteil Stadt	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
5410013025 Bahnübergang Unterzeil	539.175	539.175	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.175	579.175	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
5410013026 Straßenbau Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlanden	-200.000	-180.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-180.000	0	-20.000	0	0
5410013027 Bau Busbucht Rathaus Adrazhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
5410013028 Straßenbau Allmishofen-Isnyer Str. +Verbreiterung	-165.000	0	0	0	-15.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	-15.000	-150.000
5410013030 Geh- u. Radweg Adrazhofen Unterdorf- Adrazhofer Berg	-60.000	-5.000	0	-55.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-5.000	0	-55.000	0	0
5410020820 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	0
5410020840 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
5410021000 BG Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-130.000	0	0	-5.000	-50.000	-75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-5.000	-50.000	-75.000
5410021001 GE Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-50.000	0	0	-5.000	-45.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-5.000	-45.000	0
5410021002 Erschließung BG Öschweg II- Straßenbeleuchtung	-55.000	-55.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	0	0	0
5410021004 GE Saugarten Straßenbeleuchtung	-65.000	-40.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-40.000	-25.000	0	0	0
5410021005 BG Im Wittum Straßenbeleuchtung	-66.000	-6.000	0	0	0	-60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-6.000	0	0	0	-60.000
5410021006 Straßenbeleuchtung GE Friesenhofen Boschen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410021007 BG Hinzanger Straße West Straßenbeleuchtung	-45.000	-45.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0
5410021008 BG In den Obstwiesen 2. BA Straßenbeleuchtung	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410022001 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strampfelbergweg	-30.000	0	0	-5.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-5.000	-25.000	0
5410022002 Mohrenkreuzung Straßenbeleuchtung	-20.000	0	0	0	-15.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-15.000	-5.000
5410022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Nibelweg	-5.000	0	0	0	0	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000
5410022004 Ampelanlage Zeppelinstraße	-325.000	0	0	0	-25.000	-300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	0	-25.000	-300.000
5410022008 Straßenbeleuchtung OD Toberazhofen	-54.000	-54.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	-54.000	0	0	0	0
5410022009 Straßenbeleuchtung im Z. Sanierung OD Engerazhofen	-60.000	-5.000	0	-55.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-5.000	0	-55.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5410022010 Straßenbeleuchtung i.Z. Sanierung OD Weipoldshofen	-16.000	-16.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-16.000	0	0	0	0
5410022011 Straßenbeleuchtung i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	-27.000	-27.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	-27.000	0	0	0	0
5410022013 Straßenbeleucht. Radweg Hinzanger Staig&in Hinz.	-80.000	-40.000	0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	0	0	-40.000	0
5410022014 Straßenbeleucht. Am Dorfbach, Sätplatz&Kloosenweg	-135.000	0	0	-10.000	-80.000	-45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0	-10.000	-80.000	-45.000
5410022015 Straßenbeleuchtung BG Oberer Tann	-25.000	0	0	0	-5.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-5.000	-20.000
5410022017 Straßenbeleuchtung Zum Spechtsmoos Wolferzhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
5410023009 Erneuerung Straßenbeleuchtung Adrazhofen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410023010 Straßenbeleuchtung 1.BA Umgest. Eschach Stadtgebiet	-40.000	0	0	-10.000	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-10.000	-30.000	0
5410023011 Straßenbeleuchtung 2.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	-40.000	0	0	0	-10.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-10.000	-30.000
5410023012 Straßenbeleuchtung 3.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	-10.000	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
5410023013 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	-25.000	0	0	-15.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-15.000	-10.000	0
5410023014 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Schulzentrum	-25.000	0	0	0	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
5410023015 Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	-10.000	0	0	0	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
5410023016 Fußgängerleitsystem	-10.000	0	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0
5410023017 Straßenbeleuchtung Feuerwehrhaus Ausnang	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5410023018 Straßenbeleuchtung Riedstr.Anbindung Laurenziusweg	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410023019 Straßenbeleuchtung Haid Bushaltestelle&Unterführ.	-18.000	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0	0
5410023020 Beleuchtung Altstadt	-50.000	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0
5410040830 Brückenunterhaltung investive Maßnahmen	-400.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-200.000
5410041000 BG Ströhlerweg Lärmschutzwand Hermann-Neuner Str.	-140.000	-40.000	-400.000	300.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	300.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-40.000	-400.000	0	0	0
5410042002 Mohrenkreuzung Neubau Brücke städtischer Anteil	-50.000	0	0	0	-40.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-40.000	-10.000
5410042004 Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	-460.000	-60.000	-400.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-60.000	-400.000	0	0	0
5410042012 Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	-210.000	-15.000	0	-135.000	-60.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	180.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	-15.000	0	-315.000	-60.000	0
5410043001 Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	-120.000	-120.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	50.000	0	30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-170.000	0	-30.000	0	0
5410043002 Geh- und Radwegunterführung Herlazhofen L 319	-965.000	-100.000	-790.000	250.000	125.000	-450.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	250.000	125.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.000	-100.000	-790.000	0	0	-450.000
5410043003 Eschachbrücke am Emerlander Weiher	-240.000	-240.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	100.000	0	60.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-340.000	0	-60.000	0	0
5410043004 Gehweg Autobahnbrücke K7905	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410043006 Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	-100.000	-300.000	-400.000	600.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	500.000	0	600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-800.000	-400.000	0	0	0
5410043007 Brücke Leutkirch Radweg Hermann- Neuner-Straße	-70.000	0	0	0	-10.000	-60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-10.000	-60.000
5410043008 Bahnbrücke Lanzenhofen, Unger 9 - Rückbau	-230.000	0	0	-30.000	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	-30.000	-200.000	0
5410043009 Brücke GV Ausnang-Raggen	-80.000	0	0	0	0	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000
5410043010 Haselburg Geh- u. Radwegunterführung L 318	-524.600	-74.600	0	-450.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.400	175.400	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-250.000	0	-450.000	0	0
5410043011 Ausbau Loipe Winterstetten Brücke	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0
5410043012 Eschachbrücke Allmishofen	-425.000	0	0	0	-25.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	0	0	0	-25.000	-400.000
5460003002 Parkleitsystem	-330.000	-300.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-300.000	0	-30.000	0	0
5460003003 Ablösung von Stellplatzverpflichtung	6.000	6.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0
5460003004 Parkplatz Schulzentrum Öschweg/Regina Pacis	-5.000	0	0	0	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
5460003005 Parkplatzerneuerung Hinzang Kirchplatz	-75.000	-5.000	0	-70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-5.000	0	-70.000	0	0
5470002021 Bushaltestelle Hinzang im Zuge Radwegneubau	-100.000	-10.000	0	-90.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.000	0	-90.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5470003001 Barrierefreiheit Bushaltestellen	-210.000	-10.000	0	-100.000	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-10.000	0	-100.000	-100.000	0
5470003002 Buswendeanlage mit Haltestelle Schule Gebrazhofen	-100.000	-10.000	0	-90.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.000	0	-90.000	0	0
5470003003 Bushaltestelle Haselburg, Allgäuallee	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
5510010100 Bewegliche Sachen des AV Grün- &Parkanlagen	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
5510013001 Blühstreifen-& Staudenprojekt Innenstadt	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
5510013002 Pflanzen Altstadt	-5.000	0	0	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-5.000	0	0
5510013003 Neuanlage Park hinter Dreifaltigkeitskirche	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
5510013004 Hundetoiletten für Ortschaften	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510013005 Aktivierung Grünfläche hinter Stadtmauer	-80.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	0
5510020100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-350.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	0
5510021002 Spielplatz Öschweg II	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
5510021009 Spielplatz BG Adrazhofer Bergschmid	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5510023005 Fitness-Parcour am Stadtweiher	-37.000	-37.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	48.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	0	0	0	0
5510023006 KiGa Pfingstweide Aussenbereichspielgeräte	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510023007 KiGa Diepoldshofen Sonnenschutz&Sandkastenabdeckung	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510023008 KiGa Gebrazhofen Sonnensegelanlage	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510023009 Kneippanlage, Armtauchbecken und Sanierung Mauer	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510023010 Beispielbare Stadt	-180.000	-180.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	86.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	0	0	0	0
5510023011 Grillplatz Einzäunung und Feuerstelle	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
5510023012 Temporärer Sandspielplatz Gänsbühl	-25.000	0	0	-25.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0
5510023013 Brunnenanlage Trimmdichpfad	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5510023014 MTB-Trail im Unteren Stadtwald	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
5520012008 Verlegung Bachverdohlung Toberazhofen OD	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5520013008 Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung	-140.000	-20.000	0	0	-120.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-20.000	0	0	-120.000	0
5520013009 Hochwasserschutz Ausnang III.BA	-305.000	0	0	0	-25.000	-280.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	0	0	0	-25.000	-280.000
5520013010 Erneuerung Verdohlung Grunder Bächle	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5520013011 Ausbau Tobelbach	-90.000	0	0	-10.000	-40.000	-40.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	-10.000	-40.000	-340.000
5520013012 Sanierung Absetzbecken Stadtweiher	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
5530000100 Bewegliche Sachen des AV Friedhof	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	0
5530003001 Parkplatzsanierung Waldfriedhof	-90.000	0	0	0	-90.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	-90.000	0
5530003002 Brunnen Friedhof Friesenhofen	-7.500	-7.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-7.500	0	0	0	0
5530003003 Container für Waldfriedhof	-3.500	0	0	-3.500	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	-3.500	0	0
5540003001 Investive Maßnahmen Kernig	-4.000	-2.000	0	-2.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.000	0	-2.000	0	0
5550003001 Erwerb von Waldflächen	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
5710003001 Wirtschaftsförderung	-36.000	-36.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000	-36.000	0	0	0	0
5730080100 Bewegliche Sachen des AV Festhalle	-18.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5730082100 Beweglichen Sachen AV Hans-Multscher- Haus	-18.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5750070001 Lizenz Outdooractive	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
5750070100 Loipenspurgerät und Ersatzbeschaffungen	-22.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
5750070110 Lizenzkosten Feratel	-12.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
5750073001 Gestaltung der fünf Ortseingänge	-60.000	-10.000	0	-50.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	0	-50.000	0	0
5750073002 Radreiseregion Württemberg, Allgäu- Leaderprojekt	-28.500	-28.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	19.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	-48.000	0	0	0	0
5750073003 Gestaltung Bahndamm Radweg als Themenweg	-30.000	-10.000	0	-20.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	0	-50.000	0	0
5750073004 Komm. Anteil versch. LEADER-Anträge (Wirtschaftsfö)	-5.520	-5.520	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.520	-5.520	0	0	0	0
5750073005 Besucherlenkung Adelegg Konzeption&Hinweistafeln	-15.000	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### Stadtentwicklung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung

- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung

##### Vorbereitende Bauleitplanung

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans

- Raumordnerische Abstimmung

- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten

- Durchführung von Standortuntersuchungen

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

##### Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

- Städtebauliche Rahmenplanungen

- Städtebauliche Ideenwettbewerbe

- Planungsgutachten

##### Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

##### Verbindliche Bauleitplanung

- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen Innenbereichs- und Außenbereichs-satzungen, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

##### Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

##### Rechtsverfahren und Gebote

- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung, Zurückstellung von Baugesuchen

##### Städtebauliche Verträge

- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

##### Planungs- und Gestaltungsberatung

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

##### Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-288.000	-282.240	-286.474	-295.067
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-288.000</b>	<b>-282.240</b>	<b>-286.474</b>	<b>-295.067</b>
12	Personalaufwendungen	279.509	273.919	278.028	286.369
13	Versorgungsaufwendungen	20.000	19.600	19.894	20.491
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.000	497.840	505.308	520.467
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>807.509</b>	<b>791.359</b>	<b>803.230</b>	<b>827.327</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>519.509</b>	<b>509.119</b>	<b>516.756</b>	<b>532.260</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>519.509</b>	<b>509.119</b>	<b>516.756</b>	<b>532.260</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.000	0	282.240	286.474	295.067
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.509	0	-791.359	-803.230	-827.327
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-519.509</b>	<b>0</b>	<b>-509.119</b>	<b>-516.756</b>	<b>-532.260</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	400.000	500.000	300.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	130.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>630.000</b>	<b>300.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	-125.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.000	0	-1.730.000	-980.000	-1.275.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.275.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-</b>	<b>-655.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-975.000</b>
	<b>-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>					
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-</b>	<b>-1.174.509</b>	<b>0</b>	<b>-1.939.119</b>	<b>-991.756</b>	<b>-1.507.260</b>
	<b>-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>					

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5110003001 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen, Stadtqualität.	-70.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	0
5110003002 "Nachhaltig Mobil-Fußverkehrs-Checks 2019"	-25.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	0
5110093001 Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	-3.440.000	-620.000	0	-1.400.000	-445.000	-975.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	200.000	0	400.000	500.000	300.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.000	0	0	0	130.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0	0	-100.000	-125.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.745.000	-820.000	0	-1.700.000	-950.000	-1.275.000

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.000	-3.920	-3.979	-4.098
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.979</b>	<b>-4.098</b>
12	Personalaufwendungen	274.589	269.097	273.133	281.328
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	980	995	1.025
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	39.200	39.788	40.982
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>315.589</b>	<b>309.277</b>	<b>313.916</b>	<b>323.335</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>311.589</b>	<b>305.357</b>	<b>309.937</b>	<b>319.237</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>311.589</b>	<b>305.357</b>	<b>309.937</b>	<b>319.237</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	0	3.920	3.979	4.098
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.589	0	-309.277	-313.916	-323.335
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-311.589</b>	<b>0</b>	<b>-305.357</b>	<b>-309.937</b>	<b>-319.237</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-311.589</b>	<b>0</b>	<b>-305.357</b>	<b>-309.937</b>	<b>-319.237</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 5112 Flurneuordnung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum

- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z. B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden
- In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	7.426	7.278	7.387	7.607
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.426</b>	<b>7.278</b>	<b>7.387</b>	<b>7.607</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.426</b>	<b>7.278</b>	<b>7.387</b>	<b>7.607</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.426</b>	<b>7.278</b>	<b>7.387</b>	<b>7.607</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.426	0	-7.278	-7.387	-7.607
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-7.426</b>	<b>0</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.387</b>	<b>-7.607</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.426</b>	<b>0</b>	<b>-7.278</b>	<b>-7.387</b>	<b>-7.607</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### Bauvoranfrage

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags,
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

##### Baugenehmigungsverfahren

- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
  - Teilbaugenehmigung
  - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
  - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  - Verlängerung der Baugenehmigung
  - Änderungs- /Ergänzungsgenehmigung
  - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  - Stellplatzablösung

##### Kenntnisgabeverfahren

- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der Unterlagen sowie Prüfung bestimmter Voraussetzungen
- Nachbarbeteiligung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz

##### Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Bautechnische Prüfung
- Standsicherheitsnachweise, Brandschutz, Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis

##### Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

- Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse, Mängelerledigung

##### Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau

##### Schornsteinfegerwesen

- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Vollstreckung Baulastenverzeichnis

##### Baulastenverzeichnis

- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung

##### Baulastenverzeichnis

- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen außerhalb von Verfahren

##### Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

- Anforderungen beim Einbau bzw. Austausch der Heizanlage

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-309.000	-302.820	-307.362	-316.583
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.500	-3.430	-3.481	-3.586
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-312.500</b>	<b>-306.250</b>	<b>-310.844</b>	<b>-320.169</b>
12	Personalaufwendungen	473.778	464.302	471.267	485.406
13	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.700	14.921	15.368
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	19.600	19.894	20.491
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>508.778</b>	<b>498.602</b>	<b>506.081</b>	<b>521.265</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>196.278</b>	<b>192.352</b>	<b>195.238</b>	<b>201.096</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>196.278</b>	<b>192.352</b>	<b>195.238</b>	<b>201.096</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	312.500	0	306.250	310.844	320.169
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.778	0	-498.602	-506.081	-521.265
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-196.278</b>	<b>0</b>	<b>-192.352</b>	<b>-195.238</b>	<b>-201.096</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.182.000	0	2.445.000	307.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.182.000</b>	<b>0</b>	<b>2.445.000</b>	<b>307.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.156.000</b>	<b>0</b>	<b>2.419.000</b>	<b>281.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>959.722</b>	<b>0</b>	<b>2.226.648</b>	<b>85.762</b>	<b>-227.096</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5210003001 Ausfallhaftung	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5210003002 Stellplatzablösung	-24.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
5210003003 Erschließungsbeiträge	2.619.000	1.182.000	0	1.265.000	172.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.619.000	1.182.000	0	1.265.000	172.000	0
5210003004 Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeiträge	1.315.000	0	0	1.180.000	135.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.315.000	0	0	1.180.000	135.000	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Fortschreibung der Denkmalliste, Wissenschaftliche Forschung
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	30.471	29.861	30.309	31.219
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.471</b>	<b>29.861</b>	<b>30.309</b>	<b>31.219</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>30.471</b>	<b>29.861</b>	<b>30.309</b>	<b>31.219</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>30.471</b>	<b>29.861</b>	<b>30.309</b>	<b>31.219</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.471	0	-29.861	-30.309	-31.219
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-30.471</b>	<b>0</b>	<b>-29.861</b>	<b>-30.309</b>	<b>-31.219</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-30.471</b>	<b>0</b>	<b>-29.861</b>	<b>-30.309</b>	<b>-31.219</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-745.000	-776.000	-786.290	-807.179
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-745.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-786.290</b>	<b>-807.179</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-745.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-786.290</b>	<b>-807.179</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-745.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-786.290</b>	<b>-807.179</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	745.000	0	776.000	786.290	807.179
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>745.000</b>	<b>0</b>	<b>776.000</b>	<b>786.290</b>	<b>807.179</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>745.000</b>	<b>0</b>	<b>776.000</b>	<b>786.290</b>	<b>807.179</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-34.300	-34.815	-35.859
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.815</b>	<b>-35.859</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.815</b>	<b>-35.859</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.815</b>	<b>-35.859</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.000	0	34.300	34.815	35.859
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.815</b>	<b>35.859</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.815</b>	<b>35.859</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 5330 Wasserversorgung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-130.000	-127.400	-129.311	-133.190
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.400</b>	<b>-129.311</b>	<b>-133.190</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.400</b>	<b>-129.311</b>	<b>-133.190</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-127.400</b>	<b>-129.311</b>	<b>-133.190</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.000	0	127.400	129.311	133.190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>127.400</b>	<b>129.311</b>	<b>133.190</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>127.400</b>	<b>129.311</b>	<b>133.190</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte

- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	96.983	95.043	96.469	99.363
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	18.620	18.899	19.466
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	65.000	63.700	64.656	66.595
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>180.983</b>	<b>177.363</b>	<b>180.024</b>	<b>185.424</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>180.983</b>	<b>177.363</b>	<b>180.024</b>	<b>185.424</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>180.983</b>	<b>177.363</b>	<b>180.024</b>	<b>185.424</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.983	0	-177.363	-180.024	-185.424
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-180.983</b>	<b>0</b>	<b>-177.363</b>	<b>-180.024</b>	<b>-185.424</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.595.000	0	1.092.000	1.660.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	40.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.772.000	0	-1.760.000	-1.790.000	-1.062.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-1.062.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-628.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.062.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-317.983</b>	<b>0</b>	<b>-805.363</b>	<b>-270.024</b>	<b>-1.247.424</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5360010850 Breitbandversorgung POP-Standorte	-200.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	-40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	-40.000
5360010860 Breitbandversorgung	385.000	735.000	0	0	150.000	-500.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	1.500.000	0	750.000	900.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.765.000	-765.000	0	-750.000	-750.000	-500.000
5360010870 FTTB-Ausbau&Mitverlegung in Verb. m. Straßenunter.	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
5360010880 Anbindung und Breitbandausbau der Gewerbegebiete	-140.000	-40.000	0	-100.000	200.000	-200.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	200.000	700.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-40.000	0	-300.000	-500.000	-200.000
5360011000 BG Ströhlerweg Breitbandausbau	-130.000	0	0	-5.000	-45.000	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-5.000	-45.000	-80.000
5360011001 GE Ströhlerweg Breitbandausbau	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
5360011002 Erschließung BG Öschweg II - Breitbandversorgung	-70.000	-40.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-40.000	0	-30.000	0	0
5360011004 GE Saugarten Breitband	-90.000	-70.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-70.000	0	-20.000	0	0
5360011005 BG Im Wittum Breitbandausbau	-14.000	-4.000	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-4.000	0	0	0	-10.000
5360011006 Breitbandausbau GE Friesenhofen Boschen&Bahnhof	-70.000	-20.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-20.000	0	-50.000	0	0
5360011007 Erschließung BG Hinzanger Straße West Breitband	-95.000	-40.000	0	-40.000	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-40.000	0	-40.000	-15.000	0
5360011008 BG Obstwiesen 2. BA Breitbandausbau	-45.000	-35.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-35.000	0	-10.000	0	0
5360011014 BG Isnyer Straße West Breitbandausbau	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
5360012006 Breitbandausbau Kisslegger Str. Gebrazhofen	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000
5360012009 Breitbandausbau im Zuge Sanierung OD Engerzhofen	-70.000	0	0	-70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0
5360012012 Breitbandausbau Erschließung Mühlbachstraße	-35.000	0	0	0	-5.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-5.000	-30.000
5360012013 Breitbandausbau Hinzanger Staig im Z. Radwegaus.	-100.000	-65.000	0	-35.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-65.000	0	-35.000	0	0
5360012014 Breitbandausbau Am Dorfbach&Am Säggplatz Adrazhofen	-80.000	0	0	-10.000	-50.000	-20.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-10.000	-100.000	-20.000
5360012015 Breitbandausbau BG Oberer Tann	-45.000	0	0	-5.000	-40.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	-5.000	-50.000	0
5360012017 Breitbandausbau Zum Spechtsmoos Wolferzhofen	-18.000	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5360012020 Breitband Hinzang, FTTC-Anbindung i.Z. Neubau WL	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5360012023 Breitbandausbau i.Z. Straßenverbreit. Luttolsberg	-30.000	-25.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-25.000	0	-5.000	0	0
5360013009 Mitverl. Breitband im R.d. WL Milei Adrazhofen-Pfi	-83.000	-160.000	0	77.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000	0	0	97.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-160.000	0	-20.000	0	0
5360013013 Hausanschlüsse Breitband allgemein	-120.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	40.000	0	40.000	40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
5360013015 Nannenbach-Gebratzhofen Anbindung Backbone	-70.000	0	0	-55.000	-15.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	45.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	-100.000	-15.000	0
5360013016 Breitbandausbau Argenseesiedlung&Nannenbach	-12.000	0	0	0	0	-12.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-12.000
5360013017 Mitverlegung i.R. Erdverkabel. NetzeBW Liezenhofen	-46.000	-36.000	0	-10.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	39.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-75.000	0	-10.000	0	0
5360013018 Breitbandausbau Urlaub, Haselburg und Bahnhof Urlaub	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
5360013019 Breitbandausbau Ellerazhofer Weiher	-35.000	0	0	0	-30.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-30.000	-5.000
5360013020 Speed-Pipe-Trasse Grunder Bächle Hof	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
5360013021 Breitbandmitverlegung Nahwärme Storchengärten	-24.000	-24.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	56.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Altpapier

- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschl. konzeptioneller

Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

- Müllabfuhr: turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bring-system) und Entsorgung z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.000	-70.560	-71.618	-73.767
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.560</b>	<b>-71.618</b>	<b>-73.767</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.330	76.763	77.915	80.252
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.880	5.968	6.147
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.330</b>	<b>82.643</b>	<b>83.883</b>	<b>86.399</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.330</b>	<b>12.083</b>	<b>12.265</b>	<b>12.632</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.330</b>	<b>12.083</b>	<b>12.265</b>	<b>12.632</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.000	0	70.560	71.618	73.767
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.330	0	-82.643	-83.883	-86.399
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-12.330</b>	<b>0</b>	<b>-12.083</b>	<b>-12.265</b>	<b>-12.632</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-12.330</b>	<b>0</b>	<b>-12.083</b>	<b>-12.265</b>	<b>-12.632</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

Straßen, Wege und Plätze

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Verkehrsausstattung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-424.216	-415.732	-421.968	-434.627
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000	-980	-995	-1.025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-425.216</b>	<b>-416.712</b>	<b>-422.962</b>	<b>-435.652</b>
12	Personalaufwendungen	405.444	397.335	403.295	415.393
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.800	9.947	10.245
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.500	1.553.790	1.577.097	1.624.411
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.000.944</b>	<b>1.960.925</b>	<b>1.990.339</b>	<b>2.050.049</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.575.728</b>	<b>1.544.213</b>	<b>1.567.376</b>	<b>1.614.397</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.575.728</b>	<b>1.544.213</b>	<b>1.567.376</b>	<b>1.614.397</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	425.216	0	416.712	422.962	435.652
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000.944	0	-1.960.925	-1.990.339	-2.050.049
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.575.728</b>	<b>0</b>	<b>-1.544.213</b>	<b>-1.567.376</b>	<b>-1.614.397</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.914.575	0	1.607.000	135.000	10.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.914.575</b>	<b>0</b>	<b>1.607.000</b>	<b>135.000</b>	<b>10.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.280.000	-3.351.000	-4.966.000	-3.480.000	-3.540.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.280.000</b>	<b>-3.351.000</b>	<b>-4.966.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.540.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.365.425</b>	<b>-3.351.000</b>	<b>-3.359.000</b>	<b>-3.345.000</b>	<b>-3.530.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.941.153</b>	<b>-3.351.000</b>	<b>-4.903.213</b>	<b>-4.912.376</b>	<b>-5.144.397</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5410001004 GE Saugarten Sanierung Altablagerung	-210.000	-200.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-200.000	0	-10.000	0	0
5410010810 Straßenunterhaltung investive Maßnahmen Straßenbau	-1.100.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
5410010820 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt	-50.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
5410011000 BG Ströhlerweg Straßenbau	-780.000	0	0	-30.000	-300.000	-450.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	0	0	-30.000	-300.000	-450.000
5410011001 GE Ströhlerweg Straßenbau	-640.000	0	0	-25.000	-415.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	0	0	-25.000	-415.000	-200.000
5410011002 Erschließung BG Öschweg II - Straßenbau	-100.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
5410011004 GE Saugarten Straßenbau	-890.000	-534.000	-356.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-534.000	-356.000	0	0	0
5410011005 BG Im Wittum Straßenbau inkl. Straßenentwässerung	-425.000	-25.000	-400.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-25.000	-400.000	0	0	0
5410011006 Erschließung GE Friesenhofen-Boschen Straßenbau	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
5410011007 BG Friesenhofen Hinzanger Straße West Straßenbau	-75.000	-75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	0	0	0	0
5410011008 BG Gebrazhofen In den Obstwiesen 2. BA Straßenbau	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5410011014 BG Isnyer Straße West Endausbau Straßen	-300.000	-300.000	-280.000	280.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-280.000	280.000	0	0
5410012001 Leutkirch Strampfelbergweg Straßenbau	-205.000	0	0	-25.000	-180.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	0	0	-25.000	-180.000	0
5410012004 Radweg Zeppelinstraße	-160.000	0	0	0	-10.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	-10.000	-150.000
5410012008 Neubau Bushaltestelle OD Toberazhofen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5410012009 Straßenanpassung im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-40.000	0	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0
5410012010 Straßenanpassung i.Z.d. Sanierung OD Weipoldshofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
5410012011 Straßenanpassungen i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
5410012012 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße	-310.000	0	0	0	-20.000	-290.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	0	0	0	-20.000	-290.000
5410012013 Geh- u. Radweg Hinzanger Staig Kostenanteil Stadt	-260.000	-150.000	0	-110.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-150.000	0	-110.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5410012014 Straßenbau Am Dorfbach, Am Sägplatz&Kloosenweg	-410.000	0	0	-40.000	-270.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	-40.000	-270.000	-100.000
5410012015 Straßenendausbau BG Oberer Tann	-200.000	0	0	-20.000	-180.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-20.000	-180.000	0
5410012017 Straßenbau&-entwässerung Zum Spechtsmoos Wolferazh	-110.000	-110.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	0	0	0	0
5410012019 Altstadtsanierung Planung&Umsetzung Straßenbau	-150.000	0	0	-25.000	-25.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-25.000	-25.000	-100.000
5410012020 Radwegeneubau Urlaub-Winterstetten i.Z. Verbundlei.	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410012021 Geh- und Radweg OD Hinzang	-450.000	0	0	-30.000	-420.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-30.000	-420.000	0
5410012023 Straßenverbreiterung und -entwässerung Luttolsberg	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410013003 Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	-125.000	-100.000	-150.000	125.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	500.000	0	125.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-600.000	-150.000	0	0	0
5410013013 Geh- und Radweg Adrazhofen OD	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410013014 Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegeprogramms	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410013015 Pumpwerk Straßenentwässerung Hermann-Neuer-Str.	-35.000	0	0	-35.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0
5410013016 Bahnhof Leutkirch Neubau 2. Radabstellanlage	-53.000	0	0	-53.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	52.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	-105.000	0	0
5410013017 Übendorf Sanierung Straße +Straßenentwässerung	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0
5410013018 Merazhofen Hirschgrabenverdohlung	-85.000	0	0	-85.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	-85.000	0	0
5410013019 Geh- und Radweg Mundinggasse	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410013022 Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus Bu	-350.000	-200.000	-150.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	-150.000	0	0	0
5410013023 Wegverlegung Straße Sonthofen	-65.000	0	0	-65.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	-65.000	0	0
5410013024 Geh- u. Radweg Grund-Hettisried Anteil Stadt	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
5410013025 Bahnübergang Unterzeil	539.175	539.175	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.175	579.175	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
5410013026 Straßenbau Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlanden	-200.000	-180.000	0	-20.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-180.000	0	-20.000	0	0
5410013027 Bau Busbucht Rathaus Adrazhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
5410013028 Straßenbau Allmishofen-Isnyer Str. +Verbreiterung	-165.000	0	0	0	-15.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	-15.000	-150.000
5410013030 Geh- u. Radweg Adrazhofen Unterdorf- Adrazhofer Berg	-60.000	-5.000	0	-55.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-5.000	0	-55.000	0	0
5410020820 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	0
5410020840 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
5410021000 BG Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-130.000	0	0	-5.000	-50.000	-75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-5.000	-50.000	-75.000
5410021001 GE Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-50.000	0	0	-5.000	-45.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-5.000	-45.000	0
5410021002 Erschließung BG Öschweg II- Straßenbeleuchtung	-55.000	-55.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	0	0	0
5410021004 GE Saugarten Straßenbeleuchtung	-65.000	-40.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-40.000	-25.000	0	0	0
5410021005 BG Im Wittum Straßenbeleuchtung	-66.000	-6.000	0	0	0	-60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-6.000	0	0	0	-60.000
5410021006 Straßenbeleuchtung GE Friesenhofen Boschen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410021007 BG Hinzanger Straße West Straßenbeleuchtung	-45.000	-45.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0
5410021008 BG In den Obstwiesen 2. BA Straßenbeleuchtung	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410022001 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strampfelbergweg	-30.000	0	0	-5.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-5.000	-25.000	0
5410022002 Mohrenkreuzung Straßenbeleuchtung	-20.000	0	0	0	-15.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-15.000	-5.000
5410022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Nibelweg	-5.000	0	0	0	0	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000
5410022004 Ampelanlage Zeppelinstraße	-325.000	0	0	0	-25.000	-300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	0	-25.000	-300.000
5410022008 Straßenbeleuchtung OD Toberazhofen	-54.000	-54.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	-54.000	0	0	0	0
5410022009 Straßenbeleuchtung im Z. Sanierung OD Engerazhofen	-60.000	-5.000	0	-55.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-5.000	0	-55.000	0	0
5410022010 Straßenbeleuchtung i.Z. Sanierung OD Weipoldshofen	-16.000	-16.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-16.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5410022011 Straßenbeleuchtung i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	-27.000	-27.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	-27.000	0	0	0	0
5410022013 Straßenbeleucht. Radweg Hinzanger Staig&in Hinzn.	-80.000	-40.000	0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	0	0	-40.000	0
5410022014 Straßenbeleucht. Am Dorfbach, Sägplatz&Kloosenweg	-135.000	0	0	-10.000	-80.000	-45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0	-10.000	-80.000	-45.000
5410022015 Straßenbeleuchtung BG Oberer Tann	-25.000	0	0	0	-5.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-5.000	-20.000
5410022017 Straßenbeleuchtung Zum Spechtsmoos Wolferzhofen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
5410023009 Erneuerung Straßenbeleuchtung Adrazhofen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410023010 Straßenbeleuchtung 1.BA Umgest. Eschach Stadtgebiet	-40.000	0	0	-10.000	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-10.000	-30.000	0
5410023011 Straßenbeleuchtung 2.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	-40.000	0	0	0	-10.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-10.000	-30.000
5410023012 Straßenbeleuchtung 3.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	-10.000	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
5410023013 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	-25.000	0	0	-15.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-15.000	-10.000	0
5410023014 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Schulzentrum	-25.000	0	0	0	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
5410023015 Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	-10.000	0	0	0	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
5410023016 Fußgängerleitsystem	-10.000	0	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0
5410023017 Straßenbeleuchtung Feuerwehrhaus Ausnang	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5410023018 Straßenbeleuchtung Riedstr.Anbindung Laurenziusweg	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410023019 Straßenbeleuchtung Haid Bushaltestelle&Unterführ.	-18.000	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0	0
5410023020 Beleuchtung Altstadt	-50.000	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0
5410040830 Brückenunterhaltung investive Maßnahmen	-400.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-200.000
5410041000 BG Ströhlerweg Lärmschutzwand Hermann-Neuner Str.	-140.000	-40.000	-400.000	300.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-40.000	-400.000	0	0	0
5410042002 Mohrenkreuzung Neubau Brücke städtischer Anteil	-50.000	0	0	0	-40.000	-10.000

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-40.000	-10.000
5410042004 Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	-460.000	-60.000	-400.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-60.000	-400.000	0	0	0
5410042012 Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	-210.000	-15.000	0	-135.000	-60.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	180.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	-15.000	0	-315.000	-60.000	0
5410043001 Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	-120.000	-120.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	50.000	0	30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-170.000	0	-30.000	0	0
5410043002 Geh- und Radwegunterführung Herlazhofen L 319	-965.000	-100.000	-790.000	250.000	125.000	-450.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	250.000	125.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.000	-100.000	-790.000	0	0	-450.000
5410043003 Eschachbrücke am Emerlander Weiher	-240.000	-240.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	100.000	0	60.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-340.000	0	-60.000	0	0
5410043004 Gehweg Autobahnbrücke K7905	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410043006 Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	-100.000	-300.000	-400.000	600.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	500.000	0	600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-800.000	-400.000	0	0	0
5410043007 Brücke Leutkirch Radweg Hermann- Neuner-Straße	-70.000	0	0	0	-10.000	-60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-10.000	-60.000
5410043008 Bahnbrücke Lanzenhofen, Unger 9 - Rückbau	-230.000	0	0	-30.000	-200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	-30.000	-200.000	0
5410043009 Brücke GV Ausnang-Raggen	-80.000	0	0	0	0	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000
5410043010 Haselburg Geh- u. Radwegunterführung L 318	-524.600	-74.600	0	-450.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.400	175.400	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-250.000	0	-450.000	0	0
5410043011 Ausbau Loipe Winterstetten Brücke	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0
5410043012 Eschachbrücke Allmishofen	-425.000	0	0	0	-25.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	0	0	0	-25.000	-400.000

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### Straßenreinigung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;  
Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Veranstaltungen, Märkten

- Reinigung der Verkehrsflächen

- Beseitigung von Abfall und Müll

##### Winterdienst

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-19.600	-19.894	-20.491
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.894</b>	<b>-20.491</b>
12	Personalaufwendungen	11.140	10.917	11.081	11.414
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	245.000	248.675	256.136
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>261.140</b>	<b>255.917</b>	<b>259.756</b>	<b>267.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>241.140</b>	<b>236.317</b>	<b>239.862</b>	<b>247.059</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>241.140</b>	<b>236.317</b>	<b>239.862</b>	<b>247.059</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	0	19.600	19.894	20.491
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.140	0	-255.917	-259.756	-267.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-241.140</b>	<b>0</b>	<b>-236.317</b>	<b>-239.862</b>	<b>-247.059</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-241.140</b>	<b>0</b>	<b>-236.317</b>	<b>-239.862</b>	<b>-247.059</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-91.000	-89.180	-90.518	-93.233
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-91.000</b>	<b>-89.180</b>	<b>-90.518</b>	<b>-93.233</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	53.410	54.211	55.838
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.900	3.822	3.879	3.996
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	245	249	256
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>58.650</b>	<b>57.477</b>	<b>58.339</b>	<b>60.090</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-32.350</b>	<b>-31.703</b>	<b>-32.179</b>	<b>-33.143</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-32.350</b>	<b>-31.703</b>	<b>-32.179</b>	<b>-33.143</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.000	0	89.180	90.518	93.233
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.650	0	-57.477	-58.339	-60.090
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>32.350</b>	<b>0</b>	<b>31.703</b>	<b>32.179</b>	<b>33.143</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	0	-100.000	-5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-266.650</b>	<b>0</b>	<b>-68.297</b>	<b>27.179</b>	<b>33.143</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5460003002 Parkleitsystem	-330.000	-300.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-300.000	0	-30.000	0	0
5460003003 Ablösung von Stellplatzverpflichtung	6.000	6.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0
5460003004 Parkplatz Schulzentrum Öschweg/Regina Pacis	-5.000	0	0	0	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
5460003005 Parkplatzsanierung Hinzngang Kirchplatz	-75.000	-5.000	0	-70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-5.000	0	-70.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	105.500	103.390	104.941	108.089
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>105.500</b>	<b>103.390</b>	<b>104.941</b>	<b>108.089</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>105.500</b>	<b>103.390</b>	<b>104.941</b>	<b>108.089</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>105.500</b>	<b>103.390</b>	<b>104.941</b>	<b>108.089</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.500	0	-103.390	-104.941	-108.089
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-105.500</b>	<b>0</b>	<b>-103.390</b>	<b>-104.941</b>	<b>-108.089</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-280.000	-100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-383.390</b>	<b>-204.941</b>	<b>-108.089</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5470002021 Bushaltestelle Hinzang im Zuge Radwegeneubau	-100.000	-10.000	0	-90.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.000	0	-90.000	0	0
5470003001 Barrierefreiheit Bushaltestellen	-210.000	-10.000	0	-100.000	-100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-10.000	0	-100.000	-100.000	0
5470003002 Buswendeanlage mit Haltestelle Schule Gebrazhofen	-100.000	-10.000	0	-90.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.000	0	-90.000	0	0
5470003003 Bushaltestelle Haselburg, Allgäuallee	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	2.779	2.723	2.764	2.847
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.779</b>	<b>2.723</b>	<b>2.764</b>	<b>2.847</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.779</b>	<b>2.723</b>	<b>2.764</b>	<b>2.847</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.779</b>	<b>2.723</b>	<b>2.764</b>	<b>2.847</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.779	0	-2.723	-2.764	-2.847
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.779</b>	<b>0</b>	<b>-2.723</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.847</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.779</b>	<b>0</b>	<b>-2.723</b>	<b>-2.764</b>	<b>-2.847</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### **Grün- und Parkanlagen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz  
Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

##### **Freizeitanlagen und Spielflächen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und  
Freizeitanlagen

auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für  
den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage, Sondersportanlage oder Grün- und Parkanlage

##### **Kleingartenflächen**

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und  
Rahmengrün

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	75.171	73.668	74.773	77.016
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.500	163.170	165.618	170.585
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>241.671</b>	<b>236.838</b>	<b>240.390</b>	<b>247.601</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>241.671</b>	<b>236.838</b>	<b>240.390</b>	<b>247.601</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>241.671</b>	<b>236.838</b>	<b>240.390</b>	<b>247.601</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.671	0	-236.838	-240.390	-247.601
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-241.671</b>	<b>0</b>	<b>-236.838</b>	<b>-240.390</b>	<b>-247.601</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.000	0	-105.000	-80.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184.000	0	-115.000	-100.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-546.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-787.671</b>	<b>0</b>	<b>-456.838</b>	<b>-420.390</b>	<b>-297.601</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5510010100 Bewegliche Sachen des AV Grün- &Parkanlagen	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0
5510013001 Blühstreifen-& Staudenprojekt Innenstadt	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
5510013002 Pflanzen Altstadt	-5.000	0	0	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-5.000	0	0
5510013003 Neuanlage Park hinter Dreifaltigkeitskirche	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
5510013004 Hundetoiletten für Ortschaften	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510013005 Aktivierung Grünfläche hinter Stadtmauer	-80.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	0
5510020100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-350.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	0
5510021002 Spielplatz Öschweg II	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
5510021009 Spielplatz BG Adrazhofer Bergschmid	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5510023005 Fitness-Parcour am Stadtweiher	-37.000	-37.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	48.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	0	0	0	0
5510023006 KiGa Pfingstweide Aussenbereichspielgeräte	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510023007 KiGa Diepoldshofen Sonnenschutz&Sandkastenabdeckung	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510023008 KiGa Gebrazhofen Sonnensegelanlage	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510023009 Kneippanlage, Armtauchbecken und Sanierung Mauer	-8.000	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
5510023010 Beispielbare Stadt	-180.000	-180.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	86.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	0	0	0	0
5510023011 Grillplatz Einzäunung und Feuerstelle	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
5510023012 Temporärer Sandspielplatz Gänsbühl	-25.000	0	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0
5510023013 Brunnenanlage Trimmichpfad	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5510023014 MTB-Trail im Unteren Stadtwald	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	54.826	53.730	54.535	56.172
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.150	44.247	44.911	46.258
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.500	3.430	3.481	3.586
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>103.476</b>	<b>101.407</b>	<b>102.928</b>	<b>106.016</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>103.476</b>	<b>101.407</b>	<b>102.928</b>	<b>106.016</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>103.476</b>	<b>101.407</b>	<b>102.928</b>	<b>106.016</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.476	0	-101.407	-102.928	-106.016
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-103.476</b>	<b>0</b>	<b>-101.407</b>	<b>-102.928</b>	<b>-106.016</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-10.000	-185.000	-620.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-233.476</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>-287.928</b>	<b>-426.016</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5520012008 Verlegung Bachverdohlung Toberazhofen OD	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5520013008 Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung	-140.000	-20.000	0	0	-120.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-20.000	0	0	-120.000	0
5520013009 Hochwasserschutz Ausnang III.BA	-305.000	0	0	0	-25.000	-280.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	0	0	0	-25.000	-280.000
5520013010 Erneuerung Verdohlung Grunder Bächle	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5520013011 Ausbau Tobelbach	-90.000	0	0	-10.000	-40.000	-40.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	-10.000	-40.000	-340.000
5520013012 Sanierung Absetzbecken Stadtweiher	-40.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### **Reihengräber**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände, Grabmalgenehmigungen

##### **Wahlgräber**

- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Gräfte oder Grabgebäude Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigung

##### **Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
- Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-253.000	-247.940	-251.659	-259.209
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-98	-99	-102
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.470	-1.492	-1.537
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-254.600</b>	<b>-249.508</b>	<b>-253.251</b>	<b>-260.848</b>
12	Personalaufwendungen	66.784	65.448	66.430	68.423
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	80.578	80.962	81.741
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.884</b>	<b>146.026</b>	<b>147.392</b>	<b>150.164</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-106.716</b>	<b>-103.482</b>	<b>-105.859</b>	<b>-110.684</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-106.716</b>	<b>-103.482</b>	<b>-105.859</b>	<b>-110.684</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.600	0	249.508	253.251	260.848
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.884	0	-146.026	-147.392	-150.164
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>106.716</b>	<b>0</b>	<b>103.482</b>	<b>105.859</b>	<b>110.684</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	0	0	-90.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-3.500	-2.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>97.216</b>	<b>0</b>	<b>99.982</b>	<b>13.859</b>	<b>110.684</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5530000100 Bewegliche Sachen des AV Friedhof	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	0
5530003001 Parkplatzsanierung Waldfriedhof	-90.000	0	0	0	-90.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	-90.000	0
5530003002 Brunnen Friedhof Friesenhofen	-7.500	-7.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-7.500	0	0	0	0
5530003003 Container für Waldfriedhof	-3.500	0	0	-3.500	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	-3.500	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

#### **Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)

#### **- Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	115.043	112.742	114.433	117.865
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.500	202.370	205.406	211.568
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.500	12.250	12.434	12.806
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750	6.615	6.714	6.915
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>340.793</b>	<b>333.977</b>	<b>338.986</b>	<b>349.154</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>340.793</b>	<b>333.977</b>	<b>338.986</b>	<b>349.154</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>340.793</b>	<b>333.977</b>	<b>338.986</b>	<b>349.154</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.793	0	-333.977	-338.986	-349.154
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-340.793</b>	<b>0</b>	<b>-333.977</b>	<b>-338.986</b>	<b>-349.154</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-342.793</b>	<b>0</b>	<b>-335.977</b>	<b>-338.986</b>	<b>-349.154</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5540003001 Investive Maßnahmen Kernig	-4.000	-2.000	0	-2.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.000	0	-2.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.180	-10.956	-11.121	-11.454
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.500	-254.310	-258.125	-265.868
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-270.680</b>	<b>-265.266</b>	<b>-269.245</b>	<b>-277.322</b>
12	Personalaufwendungen	95.548	93.637	95.041	97.892
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	68.110	69.132	71.205
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.790	72.314	73.399	75.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>238.838</b>	<b>234.061</b>	<b>237.572</b>	<b>244.697</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31.842</b>	<b>-31.206</b>	<b>-31.674</b>	<b>-32.625</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-31.842</b>	<b>-31.206</b>	<b>-31.674</b>	<b>-32.625</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	270.680	0	265.266	269.245	277.322
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.838	0	-234.061	-237.572	-244.697
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>31.842</b>	<b>0</b>	<b>31.206</b>	<b>31.674</b>	<b>32.625</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>31.842</b>	<b>0</b>	<b>21.206</b>	<b>21.674</b>	<b>22.625</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5550003001 Erwerb von Waldflächen	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### **Altlasten**

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	14.700	14.921	15.368
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.921</b>	<b>15.368</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.921</b>	<b>15.368</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>15.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.921</b>	<b>15.368</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	0	-14.700	-14.921	-15.368
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.921</b>	<b>-15.368</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.921</b>	<b>-15.368</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur

##### **Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung und Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement

##### **Marketing und Akquisition**

Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortberatung und Akquisitionsgespräche  
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen

##### **Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf
- Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen
- Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	71.545	70.114	71.166	73.301
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	42.630	43.269	44.568
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.790	37.034	37.590	38.717
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>152.835</b>	<b>149.779</b>	<b>152.025</b>	<b>156.586</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>152.835</b>	<b>149.779</b>	<b>152.025</b>	<b>156.586</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>152.835</b>	<b>149.779</b>	<b>152.025</b>	<b>156.586</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.835	0	-149.779	-152.025	-156.586
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-152.835</b>	<b>0</b>	<b>-149.779</b>	<b>-152.025</b>	<b>-156.586</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-188.835</b>	<b>0</b>	<b>-149.779</b>	<b>-152.025</b>	<b>-156.586</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5710003001 Wirtschaftsförderung	-36.000	-36.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000	-36.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

##### **Wochenmärkte**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht

##### **Festhallen und Festplätze**

- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
- Vermietung Bocksaal
- Vermietung Hans-Multscher Haus
- Vermietung Festhalle
- Vermietung sonstiger Mehrzweckgebäude
- Verpachtung des Festplatzes

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-19.917	-19.519	-19.811	-20.406
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.955	-92.076	-93.457	-96.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-113.872</b>	<b>-111.595</b>	<b>-113.268</b>	<b>-116.666</b>
12	Personalaufwendungen	63.370	62.103	63.034	64.927
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.170	205.967	209.056	215.329
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	500	490	497	512
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	12.348	12.533	12.910
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>286.640</b>	<b>280.907</b>	<b>285.121</b>	<b>293.678</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>172.768</b>	<b>169.313</b>	<b>171.853</b>	<b>177.012</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>172.768</b>	<b>169.313</b>	<b>171.853</b>	<b>177.012</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.872	0	111.595	113.268	116.666
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.640	0	-280.907	-285.121	-293.678
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-172.768</b>	<b>0</b>	<b>-169.313</b>	<b>-171.853</b>	<b>-177.012</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-178.768</b>	<b>0</b>	<b>-179.313</b>	<b>-181.853</b>	<b>-187.012</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5730080100 Bewegliche Sachen des AV Festhalle	-18.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5730082100 Beweglichen Sachen AV Hans-Multscher-Haus	-18.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet

- Wohnmobilstellplatz

- Touristinfo

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500	-490	-497	-512
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-91.062	-89.240	-90.579	-93.296
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.500	-61.250	-62.169	-64.033
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-154.062</b>	<b>-150.980</b>	<b>-153.245</b>	<b>-157.841</b>
12	Personalaufwendungen	292.673	286.819	291.121	299.854
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.103	80.461	81.668	84.118
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.323	136.592	138.638	142.791
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>514.099</b>	<b>503.872</b>	<b>511.428</b>	<b>526.763</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>360.037</b>	<b>352.891</b>	<b>358.183</b>	<b>368.922</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>360.037</b>	<b>352.891</b>	<b>358.183</b>	<b>368.922</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	154.062	0	150.980	153.245	157.841
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.099	0	-503.872	-511.428	-526.763
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-360.037</b>	<b>0</b>	<b>-352.891</b>	<b>-358.183</b>	<b>-368.922</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	30.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000	0	-100.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.520	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-93.220</b>	<b>0</b>	<b>-112.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-73.720</b>	<b>0</b>	<b>-82.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-433.757</b>	<b>0</b>	<b>-435.091</b>	<b>-370.383</b>	<b>-381.122</b>

## Haushaltsplan 2020

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5750070001 Lizenz Outdooractive	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
5750070100 Loipenspurgerät und Ersatzbeschaffungen	-22.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
5750070110 Lizenzkosten Feratel	-12.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
5750073001 Gestaltung der fünf Ortseingänge	-60.000	-10.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	0	-50.000	0	0
5750073002 Radreiseregion Württemberg. Allgäu-Leaderprojekt	-28.500	-28.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	19.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	-48.000	0	0	0	0
5750073003 Gestaltung Bahndamm Radweg als Themenweg	-30.000	-10.000	0	-20.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	0	-50.000	0	0
5750073004 Komm. Anteil versch. LEADER-Anträge (Wirtschaftsfö)	-5.520	-5.520	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.520	-5.520	0	0	0	0
5750073005 Besucherlenkung Adelegg Konzeption&Hinweistafeln	-15.000	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**für das Haushaltsjahr 2020**



## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.460.088	-27.685.541	-29.490.492	-30.000.207
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-14.295.251	-13.813.346	-14.020.546	-14.441.163
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.012.000	-991.760	-1.006.636	-1.036.835
4	Sonstige Transfererträge	-560.000	-548.800	-557.032	-573.743
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-205.611	-230.240	-257.769	-274.898
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-50.500	-49.490	-50.232	-51.739
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-44.583.450</b>	<b>-43.319.177</b>	<b>-45.382.708</b>	<b>-46.378.585</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	5.045.000	4.944.100	5.018.262	5.168.809
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.516	299.039	298.581	301.923
17	Transferaufwendungen	18.320.710	18.161.061	17.266.762	17.743.515
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.500	114.170	115.883	119.359
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.775.726</b>	<b>23.518.370</b>	<b>22.699.487</b>	<b>23.333.606</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.807.724</b>	<b>-19.800.807</b>	<b>-22.683.221</b>	<b>-23.044.978</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-20.807.724</b>	<b>-19.800.807</b>	<b>-22.683.221</b>	<b>-23.044.978</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.571.450	0	42.327.417	44.376.072	45.341.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.730.726	0	-18.574.270	-17.681.225	-18.164.797
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>24.840.724</b>	<b>0</b>	<b>23.753.147</b>	<b>26.694.846</b>	<b>27.176.952</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	110.784	0	109.059	129.059	129.059
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>110.784</b>	<b>0</b>	<b>109.059</b>	<b>129.059</b>	<b>129.059</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.889.216</b>	<b>0</b>	<b>109.059</b>	<b>129.059</b>	<b>129.059</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>21.951.509</b>	<b>0</b>	<b>23.862.206</b>	<b>26.823.906</b>	<b>27.306.012</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6120013002 Beteiligung Netze BW - Kommunal	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.460.088	-27.685.541	-29.490.492	-30.000.207
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-14.295.251	-13.813.346	-14.020.546	-14.441.163
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-42.755.339</b>	<b>-41.498.887</b>	<b>-43.511.038</b>	<b>-44.441.370</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	58.800	59.682	61.472
17	Transferaufwendungen	18.320.710	18.161.061	17.266.762	17.743.515
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.500	114.170	115.883	119.359
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.497.210</b>	<b>18.334.031</b>	<b>17.442.327</b>	<b>17.924.346</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.258.129</b>	<b>-23.164.856</b>	<b>-26.068.712</b>	<b>-26.517.024</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-24.258.129</b>	<b>-23.164.856</b>	<b>-26.068.712</b>	<b>-26.517.024</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Erläuterung zu 010

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.755.339	0	41.498.887	43.511.038	44.441.370
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.497.210	0	-18.334.031	-17.442.327	-17.924.346
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>24.258.129</b>	<b>0</b>	<b>23.164.856</b>	<b>26.068.712</b>	<b>26.517.024</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>24.258.129</b>	<b>0</b>	<b>23.164.856</b>	<b>26.068.712</b>	<b>26.517.024</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

### **Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand
- Deckungsreserve

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.012.000	-991.760	-1.006.636	-1.036.835
4	Sonstige Transfererträge	-560.000	-548.800	-557.032	-573.743
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-205.611	-230.240	-257.769	-274.898
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-50.500	-49.490	-50.232	-51.739
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.828.111</b>	<b>-1.820.290</b>	<b>-1.871.670</b>	<b>-1.937.215</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	5.045.000	4.944.100	5.018.262	5.168.809
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.516	240.239	238.899	240.451
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.278.516</b>	<b>5.184.339</b>	<b>5.257.160</b>	<b>5.409.260</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.450.405</b>	<b>3.364.049</b>	<b>3.385.491</b>	<b>3.472.046</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.450.405</b>	<b>3.364.049</b>	<b>3.385.491</b>	<b>3.472.046</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	816.111	0	828.530	865.033	900.380
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.516	0	-240.239	-238.899	-240.451
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>582.595</b>	<b>0</b>	<b>588.291</b>	<b>626.135</b>	<b>659.928</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	110.784	0	109.059	129.059	129.059
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>110.784</b>	<b>0</b>	<b>109.059</b>	<b>129.059</b>	<b>129.059</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.889.216</b>	<b>0</b>	<b>109.059</b>	<b>129.059</b>	<b>129.059</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.306.620</b>	<b>0</b>	<b>697.351</b>	<b>755.194</b>	<b>788.988</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Leutkirch im Allgäu

<b>Maßnahmenübersicht:</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtigung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6120013002 Beteiligung Netze BW - Kommunal	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### **Produktbeschreibung**

#### **Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Leutkirch im Allgäu

### **Produktinformation**

#### **Kurzbeschreibung**

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.  
Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>					
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitions- programm

Finanzplanung  
2020 - 2023



## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1120000100 Bewegliche Sachen des AV der LuK	-161.300	-124.300	-124.300	-37.000	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.300	-124.300	-124.300	-37.000	0	0	
1120000110 Software/Lizenzen LuK	-149.620	-72.920	-72.920	-76.700	0	0	
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-149.620	-72.920	-72.920	-76.700	0	0	
1120003001 Finanzbuchhaltung Software New System	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
1120003002 AIDA Terminalerweiterung	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	
1120003003 GIS-Projekt Bauamt	-150.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	
1124013001 Brandschutzmaßnahme Schule Wuchzenhofen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
1124013003 Brandschutzmaßnahme Dorfhalle Urlaub	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	
1124013004 Versetzung Spielgerätehaus KiGa Urlaub	-15.500	-15.500	-15.500	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-15.500	-15.500	0	0	0	
1124013005 Sanierung Cafe Bock	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
1124013007 Umbau Feuerwehrgarage Hofs	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
1124013009 Bedarf Lern <sup>3</sup> - 1. BA	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	
1124013010 Friesenhofen Kulturcafe	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	
1124013011 Erweiterung Proberraum Musikkapelle Gebrazhofen	-84.000	-84.000	-84.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-84.000	-84.000	0	0	0	
1124013013 Rathaus 2.BA Sanierung Gänsbühl 2+4	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	
1124013015 MZG Diepoldshofen Einbau Gemeinschaftsraum im ehem	-111.300	-111.300	-111.300	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.700	63.700	63.700	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	0	
1124013016 GS Gebrazhofen Baumaßnahmen Projekt KIDZ 16	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	0	
1124013018 Elektrotechnische Sanierung Realschule	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	
1124013019 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco-Schule	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
1124013020 Umbau u. Sanierung Gänsbühl 1 Finanzverwaltungsg.	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	
1124013021 Sanierung Feuerwehrrhaus Gerbergasse	-450.000	0	0	0	-100.000	-350.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-100.000	-350.000	
1124013022 Neubau Feuerwehrrhaus Leutkirch	-120.000	0	0	0	0	-120.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	
1124013023 GS Friesenhofen Generalsanierung	-55.000	0	0	-5.000	-50.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	-5.000	-50.000	0	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
<b>Nr./Maßnahme:.....</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	
1124013024 GS Friesenhofen Generalsanierung Turnhalle	-165.000	0	0	-15.000	-150.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	-15.000	-150.000	0	
1124013026 GS Gebrazhofen EDV-Verkabelung	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	
1124013027 GS Gebrazhofen ELA Erneuerung	-5.080	-5.080	-5.080	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.080	-5.080	-5.080	0	0	0	
1124013028 GS Willerzhofen Außentreppe und Ausgang	-26.000	-26.000	-26.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-26.000	-26.000	0	0	0	
1124013030 GS Willerzhofen Vereinsräume Anbau an Schule	-422.500	-100.000	-100.000	-322.500	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.500	0	0	277.500	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-100.000	-100.000	-600.000	0	0	
1124013032 GS Willerzhofen Sporthalle - Schule	-350.000	0	0	0	0	-350.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	
1124013033 GS Willerzhofen Sanierung	-30.000	0	0	0	0	-30.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	
1124013034 GS Ausnang Umbau und Sanierung	-500.000	-200.000	-200.000	-300.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-200.000	-300.000	0	0	
1124013036 Sporthalle Ausnang Sanierung	-315.000	0	0	-282.500	-32.500	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	67.500	67.500	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-350.000	-100.000	0	
1124013037 GMS Adenauerplatz Energetische Sanierung	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
1124013038 GMS Adenauerplatz Brandmeldeanlage + ELA	-100.000	0	0	-100.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	
1124013039 GMS Adenauerplatz Erweiterung Mensa	16.000	16.000	16.000	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000	16.000	0	0	0	
1124013040 GMS Adenauerplatz Brandschutzmaßnahmen Schottung	-35.000	0	0	-35.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	
1124013041 GWRS Wuchzenhofen Erweiterung ELA	-30.000	0	0	0	-30.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	
1124013042 GWRS Wuchzenhofen Sanierung	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
1124013044 Realschule Erweiterung ELA	-100.000	0	0	0	-100.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	
1124013045 Realschule Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
1124013047 Realschule Sanierung	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
1124013048 Don-Bosco-Schule Brandschutzmaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
1124013049 Don-Bosco-Schule ELA und Schulgong	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
1124013052 Museumsquartier Neukonzeption	-25.000	0	0	0	-25.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0	
1124013054 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
1124013055 Containerunterkunft Im Schleifrad	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

### Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
1124013056 KiGa Pflingstweide Energetische Sanierung	-10.000	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
1124013057 KiGa Piepmatz Errichtung Piepmatz	-650	-650	-650	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650	-650	-650	0	0	0
1124013058 KiGa Piepmatz Küchenerneuerung	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0
1124013059 KiGa Peipmatz Kleinkind-WC-Trennwand	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
1124013062 Sporthalle Seelhausweg Carport für Kehrmasch.	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
1124013063 Sporthalle Seelhausweg Dachsanierung	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0
1124013064 HMG Sporthalle Generalsanierung	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-105.000	-105.000	0	0	0
1124013065 Bauamt Spitalgasse 1 Dachsanierung	-50.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1124013066 WC Kornhausstr. 1 Sanierung	-180.000	0	0	-180.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	-180.000	0	0
1124013067 Festhalle Umbau Eingangsbereich	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	70.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	0
1124013069 MZH Gebrazhofen Beleuchtung Zugang	-15.000	0	0	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
1124013070 MZH Gebrazhofen Notausgang	-15.000	0	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0
1124013072 Bockgebäude/Bocksaal	-600.000	0	0	0	-100.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-100.000	-500.000
1124013074 Hans-Mulscher-Haus Anbau Fluchttreppe	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
1124013075 Marktstraße 8 Umbau	-50.000	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0
1124013076 Wangener Straße 58 Umbau	-650.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	-500.000
1124013077 Krählohweg Sozialer Wohnungsbau	-1.194.000	-450.000	-450.000	-244.000	-500.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.000	300.000	300.000	506.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	0
1124013079 GMH Heggelbach	-450.000	0	0	0	-50.000	-400.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	-50.000	-600.000
1124013081 Bürgerhaus Winterstetten	-50.000	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0
1124013082 Vereinsschuppen Wuchzenhofen	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
1124013084 Sanierung Städtischer Wohnungen	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1124013085 Einbau Heizung Memminger Str. 59	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
1124013086 Sonnenschutz für Terrasse und Turnraum KiGa Piepm.	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
1124013087 Einbau Räume im Souterrain KiGa Diepoldshofen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	
1124013088 KiGa Tannhöfe Neubau	-3.500.000	-400.000	-400.000	-1.750.000	-1.350.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	250.000	250.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-400.000	-400.000	-2.000.000	-1.600.000	0	
1124013089 Neubau Kindergarten Leutkirch	-4.550.000	-50.000	-50.000	0	-2.500.000	-2.000.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.550.000	-50.000	-50.000	0	-2.500.000	-2.000.000	
1124013090 Buswartehäuschen Gebrazhofen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
1124013091 Brandverhütungsmaßnahmen	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	
1124013092 Sammelposition EDV-/Telefon- Verkabelungen	-150.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	
1124013093 Kauf Gebäude Brückenstraße 4 Ausnang für FFW&OV	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
1124013094 Glasmuseum Schmidfelden	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
1124013095 2. Bauabschnitt HMG	-6.400.000	-400.000	-400.000	-1.200.000	-2.400.000	-2.400.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0	0	800.000	1.600.000	1.600.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
1124013096 Sanierung Georg-Schneider-Haus	-1.000.000	-50.000	-50.000	-500.000	-450.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-950.000	0	
1124013097 Erneuerung Heizungsanlage MZG Diepoldshofen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	
1124013098 Erneuerung Heizungsanlage GS Reichenhofen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
1125053001 Bauhof LKW Kranfahrzeug	-195.000	-195.000	-195.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.000	-195.000	-195.000	0	0	0	
1125053002 Bauhof John Deere Sichelmäher	-1.045.000	-95.000	-95.000	-250.000	-300.000	-400.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.045.000	-95.000	-95.000	-250.000	-300.000	-400.000	
1125053003 Bauhof Schneepflug RV-LE 413	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
1125053004 Bauhof Motormäher	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	
1125053005 Bauhof Kleingeräte Ersatz	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	
1125053006 Bauhof Rasenmäher	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
1125053007 Bauhof Schmalspurfahrzeug	-125.545	-125.545	-125.545	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.545	-125.545	-125.545	0	0	0	
1125053008 Friedhof Pritschenfahrzeug	-30.000	0	0	0	-30.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1125053009 Friedhof Rasenmäher mit Seitenauswurf	-2.000	0	0	0	0	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	
1126020100 Bewegliche Sachen des AV Beschaffungsstelle	-72.700	-72.700	-72.700	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.700	-72.700	-72.700	0	0	0	
1133000201 Grunderwerb Straßenbau	-152.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
1133000202 Grunderwerb Gewässerrandstreifen, Wasserläufe, -bau	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
1133000203 Grunderwerb	-3.860.000	-1.160.000	-1.160.000	-900.000	-900.000	-900.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.860.000	-1.160.000	-1.160.000	-900.000	-900.000	-900.000	
1133001000 BG Ströhlerweg	-950.000	-1.400.000	-1.400.000	-123.000	73.000	500.000	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	600.000	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	-1.400.000	-1.400.000	-723.000	-427.000	0	
1133001001 GE Ströhlerweg	-1.158.000	-1.031.000	-1.031.000	-967.000	410.000	430.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	860.000	0	0	0	430.000	430.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987.000	0	0	-967.000	-20.000	0	
1133001002 BG Öschweg II Grundstückserlöse	1.070.000	240.000	240.000	830.000	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.070.000	240.000	240.000	830.000	0	0	
1133001003 BG Säntisstraße	-100.000	0	0	0	0	-100.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	
1133001004 GE Saugarten	1.555.000	-295.000	-295.000	980.000	870.000	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.170.000	1.600.000	1.600.000	2.700.000	870.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.000	-1.895.000	-1.895.000	-1.720.000	0	0	
1133001005 BG Im Wittum Diepoldshofen	122.000	-423.000	-423.000	-55.000	260.000	340.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.020.000	0	0	340.000	340.000	340.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-423.000	-423.000	-423.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	0	0	-395.000	-80.000	0	
1133001006 GE Friesenhofen Boschen	-100.000	100.000	100.000	-400.000	100.000	100.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	
1133001007 Baugebiet Friesenhofen Hinzanger Straße West	1.860.000	1.170.000	1.170.000	620.000	70.000	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.860.000	1.170.000	1.170.000	620.000	70.000	0	
1133001008 Baugebiet Gebrazhofen In den Obstwiesen 2. BA	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
1133001012 GE Friesenhofen Bahnhof	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	
1133001015 GE Holzhof	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	400.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	
1133001016 BG Obstwiesen 1. BA	180.000	0	0	0	0	180.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.000	0	0	0	0	180.000	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1133001017 GE Heidschachen	738.000	528.000	528.000	70.000	70.000	70.000	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	738.000	528.000	528.000	70.000	70.000	70.000	
1133003004 Erlöse Gebäude Hofs	204.000	120.000	120.000	84.000	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	204.000	120.000	120.000	84.000	0	0	
1133003006 Sonstige städtische Grundstücke (Altfälle)	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-25.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-25.000	
1220003001 Videoüberwachung am Schulgelände	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0	
1221003001 Ersatz Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	
1260000100 Bewegliche Sachen des AV FFW	-173.738	-23.738	-23.738	-50.000	-50.000	-50.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.738	-23.738	-23.738	-50.000	-50.000	-50.000	
1260000800 Löschwasserverbesserung	-210.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	
1260003001 Feuerwehrfahrzeug MTW	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	
1260003002 Internetseite FFW Leutkirch	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	
1260003004 Funkkoffer	-4.262	-4.262	-4.262	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.262	-4.262	-4.262	0	0	0	
1260003006 Befestigung Übungshof FFW Niederhofen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	
1260003007 Tragkraftspritze TS 10/10	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
2110011100 Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	-11.526	-5.526	-5.526	-2.000	-2.000	-2.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.526	-5.526	-5.526	-2.000	-2.000	-2.000	
2110011101 10 PC's GS Oberer Graben	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
2110011102 Vorhänge in Klassenzimmer GS Oberer Graben	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
2110011890 Digitalpakt GS Oberer Graben	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
2110012100 Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	-5.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	
2110012101 Beschallung (Aktivbox mit Mikros) GS Friesenhofen	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0	
2110012102 Polstermöbel Schülerbetreuung GS Friesenhofen	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

### Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
2110012890 Digitalpakt GS Friesenhofen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2110013100 Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	-5.808	-2.808	-2.808	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.808	-2.808	-2.808	-1.000	-1.000	-1.000
2110013101 Schallschutzmaßnahme Musikraum GS Gebrazhofen	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0
2110013890 Digitalpakt GS Gebrazhofen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2110014100 Bewegliche Sachen des AV GS Willerzhofen	-4.851	-1.851	-1.851	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.851	-1.851	-1.851	-1.000	-1.000	-1.000
2110014890 Digitalpakt GS Willerzhofen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2110015100 Bewegliche Sachen des AV GS Ausnang	-6.290	-3.290	-3.290	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.290	-3.290	-3.290	-1.000	-1.000	-1.000
2110015890 Digitalpakt GS Ausnang	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2110016100 Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2110016890 Digitalpakt GS Reichenhofen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
2110030100 Bewegliche Sachen des AV GWRS Wuchzenhofen	-21.682	-6.682	-6.682	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.682	-6.682	-6.682	-5.000	-5.000	-5.000
2110030101 Cosy-CNC-Maschinen GWRS Wuchzenhofen	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0
2110030890 Digitalpakt GWRS Wuchzenhofen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2110040100 Bewegliche Sachen des AV Realschule	-55.170	-18.270	-18.270	-12.300	-12.300	-12.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.170	-18.270	-18.270	-12.300	-12.300	-12.300
2110040890 Digitalpakt Realschule	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2110060100 Bewegliche Sachen des AV Gymnasium	-22.530	-22.530	-22.530	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.530	-22.530	-22.530	0	0	0
2110060890 Digitalpakt Gymnasium	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2110063001 3D-Drucker HMG	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
<b>Nr./Maßnahme:.....</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	0	
2110063002 Verwaltungsserver&Client Gymnasium	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
2110100100 Bewegliche Sachen des AV Gemeinschaftsschule	-27.300	-6.300	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.300	-6.300	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	
2110100101 Erstausstattung Lernatelier Klassenstufe 10	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	
2110100102 Werkbänke Gemeinschaftsschule	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
2110100103 Akkubetriebener Akustikverstärker	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	0	
2110100890 Digitalpakt Gemeinschaftsschule Leutkirch	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
2110103001 Gerätehaus für Ganztagesmaterial i. Schulhof	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	
2120020100 Bewegliche Sachen des AV Don-Bosco-Schule	-22.560	-8.160	-8.160	-4.800	-4.800	-4.800	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.560	-8.160	-8.160	-4.800	-4.800	-4.800	
2120020101 Sitzgruppe Don-Bosco-Schule	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	0	
2120020890 Digitalpakt Don-Bosco-Schule	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
2120023001 Küchenzeile im Lehrerzimmer Don-Bosco-Schule	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	
2520000100 Beweglichen Sachen des AV Museum	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
2521000100 Archiv- und Sammlungsgut	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
2620000100 Zuschuss Stadtkapelle Instrumente, Trachten, Mobi.	-37.000	-7.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-7.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	
2620000101 Zuschuss MK Ortschaften Instrumente, Trachten	-85.000	-16.000	-16.000	-23.000	-23.000	-23.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-16.000	-16.000	-23.000	-23.000	-23.000	
2620003001 Komm. Anteile LEADER Zuschuss f. Vereine	-274	-274	-274	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-274	-274	-274	0	0	0	
2630000100 Bewegliche Sachen des AV Musikschule	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2720000100 Bewegliche Sachen des AV Stadtbibliothek	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2810010100 Ergänzung Kunstsammlung	-30.000	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2810010101 Ergänzungskauf Podestelemente	-12.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2810013001 Komm. Anteil LEADER-Zuschuss f. Gallus-Kapelle	-1.585	-1.585	-1.585	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.585	-1.585	-1.585	0	0	0	0
3620043001 Internetauftritt Jugendhaus	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	0
3650013001 Zuschuss an Kirchengemeinde KiGa Herlazhofen 2.BA	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
4240010100 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Stadtweiher	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4240010101 Bewegliche Sachen des AV Stadtweiher Kiosk	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4240013001 Bootshaus am Stadtweiher	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
4241023001 Flutlichtanlage Altes Stadion/Trainingsplatz	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
4241023002 Ballfangzaun Sortplatz Gebrazhofen	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
5110003001 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen, Stadtqualität.	-70.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
5110003002 "Nachhaltig Mobil-Fußverkehrs-Checks 2019"	-25.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
5110093001 Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	-3.440.000	-620.000	-620.000	-1.400.000	-445.000	-975.000	-975.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	200.000	200.000	400.000	500.000	300.000	300.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.000	0	0	0	130.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0	0	-100.000	-125.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.745.000	-820.000	-820.000	-1.700.000	-950.000	-1.275.000	-1.275.000
5210003001 Ausfallhaftung	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5210003002 Stellplatzablösung	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5210003003 Erschließungsbeiträge	2.619.000	1.182.000	1.182.000	1.265.000	172.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.619.000	1.182.000	1.182.000	1.265.000	172.000	0	0
5210003004 Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeiträge	1.315.000	0	0	1.180.000	135.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
<b>Nr./Maßnahme:.....</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.315.000	0	0	1.180.000	135.000	0	
5360010850 Breitbandversorgung POP-Standorte	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	
5360010860 Breitbandversorgung	385.000	735.000	735.000	0	150.000	-500.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	1.500.000	1.500.000	750.000	900.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.765.000	-765.000	-765.000	-750.000	-750.000	-500.000	
5360010870 FTTB-Ausbau&Mitverlegung in Verb. m. Straßenunter.	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5360010880 Anbindung und Breitbandausbau der Gewerbegebiete	-140.000	-40.000	-40.000	-100.000	200.000	-200.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	200.000	700.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-40.000	-40.000	-300.000	-500.000	-200.000	
5360011000 BG Ströhlerweg Breitbandausbau	-130.000	0	0	-5.000	-45.000	-80.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-5.000	-45.000	-80.000	
5360011001 GE Ströhlerweg Breitbandausbau	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	
5360011002 Erschließung BG Öschweg II - Breitbandversorgung	-70.000	-40.000	-40.000	-30.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-40.000	-40.000	-30.000	0	0	
5360011004 GE Saugarten Breitband	-90.000	-70.000	-70.000	-20.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-70.000	-70.000	-20.000	0	0	
5360011005 BG Im Wittum Breitbandausbau	-14.000	-4.000	-4.000	0	0	-10.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	-4.000	-4.000	0	0	-10.000	
5360011006 Breitbandausbau GE Friesenhofen Boschen&Bahnhof	-70.000	-20.000	-20.000	-50.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-20.000	-20.000	-50.000	0	0	
5360011007 Erschließung BG Hinznanger Straße West Breitband	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	-15.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	-15.000	0	
5360011008 BG Obstwiesen 2. BA Breitbandausbau	-45.000	-35.000	-35.000	-10.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-35.000	-35.000	-10.000	0	0	
5360011014 BG Isnyer Straße West Breitbandausbau	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
5360012006 Breitbandausbau Kisslegger Str. Gebrazhofen	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-10.000	-15.000	
5360012009 Breitbandausbau im Zuge Sanierung OD Engerzhofen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	
5360012012 Breitbandausbau Erschließung Mühlbachstraße	-35.000	0	0	0	-5.000	-30.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-5.000	-30.000	
5360012013 Breitbandausbau Hinznanger Staig im Z. Radwegaus.	-100.000	-65.000	-65.000	-35.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-65.000	-65.000	-35.000	0	0	
5360012014 Breitbandausbau Am Dorfbach&Am Säggplatz Adrazhofen	-80.000	0	0	-10.000	-50.000	-20.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	50.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-10.000	-100.000	-20.000	
5360012015 Breitbandausbau BG Oberer Tann	-45.000	0	0	-5.000	-40.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	-5.000	-50.000	0	
5360012017 Breitbandausbau Zum Spechtsmoos Wolferzhofen	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	
5360012020 Breitband Hinzngang, FTTC-Anbindung i.Z. Neubau WL	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
5360012023 Breitbandausbau i.Z. Straßenverbreit. Luttsberg	-30.000	-25.000	-25.000	-5.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-25.000	-25.000	-5.000	0	0	
5360013009 Mitverl. Breitband im R.d. WL Milei Adrazhofen-Pfi	-83.000	-160.000	-160.000	77.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000	0	0	97.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-160.000	-160.000	-20.000	0	0	
5360013013 Hausanschlüsse Breitband allgemein	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	
5360013015 Nannenbach-Gebratzhofen Anbindung Backbone	-70.000	0	0	-55.000	-15.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	45.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	-100.000	-15.000	0	
5360013016 Breitbandausbau Argenseesiedlung&Nannenbach	-12.000	0	0	0	0	-12.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	
5360013017 Mitverlegung i.R. Erdverkabel. NetzeBW Liezenhofen	-46.000	-36.000	-36.000	-10.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	39.000	39.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-75.000	-75.000	-10.000	0	0	
5360013018 Breitbandausbau Urlaub, Haselburg und Bahnhof Urlaub	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
5360013019 Breitbandausbau Ellerazhofer Weiher	-35.000	0	0	0	-30.000	-5.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-30.000	-5.000	
5360013020 Speed-Pipe-Trasse Grunder Bächle Hof	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
5360013021 Breitbandmitverlegung Nahwärme Storchengärten	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	56.000	56.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	
5410001004 GE Saugarten Sanierung Altablagerung	-210.000	-200.000	-200.000	-10.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-200.000	-200.000	-10.000	0	0	
5410010810 Straßenunterhaltung investive Maßnahmen Straßenbau	-1.100.000	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	
5410010820 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	
5410011000 BG Ströhlerweg Straßenbau	-780.000	0	0	-30.000	-300.000	-450.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	0	0	-30.000	-300.000	-450.000	
5410011001 GE Ströhlerweg Straßenbau	-640.000	0	0	-25.000	-415.000	-200.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000	0	0	-25.000	-415.000	-200.000	
5410011002 Erschließung BG Öschweg II - Straßenbau	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
5410011004 GE Saugarten Straßenbau	-890.000	-534.000	-534.000	-356.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890.000	-534.000	-534.000	-356.000	0	0	
5410011005 BG Im Wittum Straßenbau inkl. Straßenentwässerung	-425.000	-25.000	-25.000	-400.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-25.000	-25.000	-400.000	0	0	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
5410011006 Erschließung GE Friesenhofen-Boschen Straßenbau	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
5410011007 BG Friesenhofen Hinzanger Straße West Straßenbau	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	
5410011008 BG Gebrazhofen In den Obstwiesen 2. BA Straßenbau	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
5410011014 BG Isnyer Straße West Endausbau Straßen	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	
5410012001 Leutkirch Strampfelbergweg Straßenbau	-205.000	0	0	-25.000	-180.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	0	0	-25.000	-180.000	0	
5410012004 Radweg Zeppelinstraße	-160.000	0	0	0	-10.000	-150.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	-10.000	-150.000	
5410012008 Neubau Bushaltestelle OD Toberazhofen	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
5410012009 Straßenanpassung im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	
5410012010 Straßenanpassung i.Z.d. Sanierung OD Weipoldshofen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
5410012011 Straßenanpassungen i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
5410012012 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße	-310.000	0	0	0	-20.000	-290.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	0	0	0	-20.000	-290.000	
5410012013 Geh- u. Radweg Hinzanger Staig Kostenanteil Stadt	-260.000	-150.000	-150.000	-110.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-150.000	-150.000	-110.000	0	0	
5410012014 Straßenbau Am Dorfbach, Am Sägplatz&Kloosenweg	-410.000	0	0	-40.000	-270.000	-100.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	-40.000	-270.000	-100.000	
5410012015 Straßenendausbau BG Oberer Tann	-200.000	0	0	-20.000	-180.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-20.000	-180.000	0	
5410012017 Straßenbau&-entwässerung Zum Spechtsmoos Wolferazh	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	
5410012019 Altstadtsanierung Planung&Umsetzung Straßenbau	-150.000	0	0	-25.000	-25.000	-100.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-25.000	-25.000	-100.000	
5410012020 Radwegeneubau Urlaub-Winterstetten i.Z. Verbundlei.	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
5410012021 Geh- und Radweg OD Hinzang	-450.000	0	0	-30.000	-420.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-30.000	-420.000	0	
5410012023 Straßenverbreiterung und -entwässerung Luttolsberg	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
5410013003 Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	-125.000	-100.000	-100.000	-25.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	500.000	500.000	125.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-600.000	-600.000	-150.000	0	0	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
<b>Nr./Maßnahme:.....</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	
5410013013 Geh- und Radweg Adrazhofen OD	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	
5410013014 Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegeprogramms	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5410013015 Pumpwerk Straßenentwässerung Hermann-Neuer-Str.	-35.000	0	0	-35.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	
5410013016 Bahnhof Leutkirch Neubau 2. Radabstellanlage	-53.000	0	0	-53.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	52.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	-105.000	0	0	
5410013017 Übendorf Sanierung Straße +Straßenentwässerung	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0	
5410013018 Merazhofen Hirschgrabenverdohlung	-85.000	0	0	-85.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	-85.000	0	0	
5410013019 Geh- und Radweg Mundinggasse	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
5410013022 Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus Bu	-350.000	-200.000	-200.000	-150.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	-200.000	-150.000	0	0	
5410013023 Wegverlegung Straße Sonthofen	-65.000	0	0	-65.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	-65.000	0	0	
5410013024 Geh- u. Radweg Grund-Hettisried Anteil Stadt	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
5410013025 Bahnübergang Unterzeil	539.175	539.175	539.175	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.175	579.175	579.175	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
5410013026 Straßenbau Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlanden	-200.000	-180.000	-180.000	-20.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-180.000	-180.000	-20.000	0	0	
5410013027 Bau Busbucht Rathaus Adrazhofen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	
5410013028 Straßenbau Allmishofen-Isnyer Str. +Verbreiterung	-165.000	0	0	0	-15.000	-150.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	-15.000	-150.000	
5410013030 Geh-u. Radweg Adrazhofen Unterdorf-Adrazhofer Berg	-60.000	-5.000	-5.000	-55.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-5.000	-5.000	-55.000	0	0	
5410020820 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	0	
5410020840 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
5410021000 BG Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-130.000	0	0	-5.000	-50.000	-75.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	-5.000	-50.000	-75.000	
5410021001 GE Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-50.000	0	0	-5.000	-45.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-5.000	-45.000	0	
5410021002 Erschließung BG Öschweg II- Straßenbeleuchtung	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	0	
5410021004 GE Saugarten Straßenbeleuchtung	-65.000	-40.000	-40.000	-25.000	0	0	

## Haushaltsplan 2020

### Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-40.000	-40.000	-25.000	0	0
5410021005 BG Im Wittum Straßenbeleuchtung	-66.000	-6.000	-6.000	0	0	-60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-6.000	-6.000	0	0	-60.000
5410021006 Straßenbeleuchtung GE Friesenhofen Boschen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
5410021007 BG Hinzanger Straße West Straßenbeleuchtung	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
5410021008 BG In den Obstwiesen 2. BA Straßenbeleuchtung	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
5410022001 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strampfelbergweg	-30.000	0	0	-5.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-5.000	-25.000	0
5410022002 Mohrenkreuzung Straßenbeleuchtung	-20.000	0	0	0	-15.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-15.000	-5.000
5410022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Nibelweg	-5.000	0	0	0	0	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000
5410022004 Ampelanlage Zeppelinstraße	-325.000	0	0	0	-25.000	-300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	0	-25.000	-300.000
5410022008 Straßenbeleuchtung OD Toberazhofen	-54.000	-54.000	-54.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	-54.000	-54.000	0	0	0
5410022009 Straßenbeleuchtung im Z. Sanierung OD Engerazhofen	-60.000	-5.000	-5.000	-55.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-5.000	-5.000	-55.000	0	0
5410022010 Straßenbeleuchtung i.Z. Sanierung OD Weipoldshofen	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0
5410022011 Straßenbeleuchtung i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0
5410022013 Straßenbeleucht. Radweg Hinzanger Staig&in Hinz.	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	0
5410022014 Straßenbeleucht. Am Dorfbach, Sägplatz&Kloosenweg	-135.000	0	0	-10.000	-80.000	-45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0	-10.000	-80.000	-45.000
5410022015 Straßenbeleuchtung BG Oberer Tann	-25.000	0	0	0	-5.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-5.000	-20.000
5410022017 Straßenbeleuchtung Zum Spechtsmoos Wolferazhofen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
5410023009 Erneuerung Straßenbeleuchtung Adrazhofen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
5410023010 Straßenbeleuchtung 1.BA Umgest. Eschach Stadtgebiet	-40.000	0	0	-10.000	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-10.000	-30.000	0
5410023011 Straßenbeleuchtung 2.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	-40.000	0	0	0	-10.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-10.000	-30.000
5410023012 Straßenbeleuchtung 3.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	-10.000	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
5410023013 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	-25.000	0	0	-15.000	-10.000	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
<b>Nr./Maßnahme:.....</b>	<b>Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-</b>	<b>Bisher finanziert</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-15.000	-10.000	0	
5410023014 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Schulzentrum	-25.000	0	0	0	-25.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0	
5410023015 Straßenbeleuchtung Merzhofen Staig	-10.000	0	0	0	-10.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	
5410023016 Fußgängerleitsystem	-10.000	0	0	-10.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	
5410023017 Straßenbeleuchtung Feuerwehrhaus Ausnang	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
5410023018 Straßenbeleuchtung Riedstr.Anbindung Laurenziusweg	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
5410023019 Straßenbeleuchtung Haid Bushaltestelle&Unterführ.	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	
5410023020 Beleuchtung Altstadt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	
5410040830 Brückenunterhaltung investive Maßnahmen	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-200.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-200.000	
5410041000 BG Ströhlerweg Lärmschutzwand Hermann-Neuner Str.	-140.000	-40.000	-40.000	-100.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	300.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-40.000	-40.000	-400.000	0	0	
5410042002 Mohrenkreuzung Neubau Brücke städtischer Anteil	-50.000	0	0	0	-40.000	-10.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-40.000	-10.000	
5410042004 Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	-460.000	-60.000	-60.000	-200.000	-200.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-60.000	-60.000	-200.000	-200.000	0	
5410042012 Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	-210.000	-15.000	-15.000	-135.000	-60.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	180.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	-15.000	-15.000	-315.000	-60.000	0	
5410043001 Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	50.000	50.000	30.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-170.000	-170.000	-30.000	0	0	
5410043002 Geh- und Radwegunterführung Herlzhofen L 319	-965.000	-100.000	-100.000	-440.000	25.000	-450.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	250.000	125.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.000	-100.000	-100.000	-690.000	-100.000	-450.000	
5410043003 Eschachbrücke am Emerlander Weiher	-240.000	-240.000	-240.000	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	100.000	100.000	60.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-340.000	-340.000	-60.000	0	0	
5410043004 Gehweg Autobahnbrücke K7905	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	
5410043006 Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	-100.000	-300.000	-300.000	200.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	500.000	500.000	600.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-800.000	-800.000	-400.000	0	0	
5410043007 Brücke Leutkirch Radweg Hermann-Neuner-Straße	-70.000	0	0	0	-10.000	-60.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-10.000	-60.000	
5410043008 Bahnbrücke Lanzenhofen, Unger 9 - Rückbau	-230.000	0	0	-30.000	-200.000	0	

## Haushaltsplan 2020

### Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	-30.000	-200.000	0	
5410043009 Brücke GV Ausnang-Raggen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	
5410043010 Haselburg Geh- u. Radwegunterführung L 318	-524.600	-74.600	-74.600	-450.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.400	175.400	175.400	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-250.000	-250.000	-450.000	0	0	
5410043011 Ausbau Loipe Winterstetten Brücke	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	-5.000	-90.000	0	
5410043012 Eschachbrücke Allmishofen	-425.000	0	0	0	-25.000	-400.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	0	0	0	-25.000	-400.000	
5460003002 Parkleitsystem	-330.000	-300.000	-300.000	-30.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-300.000	-300.000	-30.000	0	0	
5460003003 Ablösung von Stellplatzverpflichtung	6.000	6.000	6.000	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	
5460003004 Parkplatz Schulzentrum Öschweg/Regina Pacis	-5.000	0	0	0	-5.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	
5460003005 Parkplatzsanierung Hinzang Kirchplatz	-75.000	-5.000	-5.000	-70.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-5.000	-5.000	-70.000	0	0	
5470002021 Bushaltestelle Hinzang im Zuge Radwegeneubau	-100.000	-10.000	-10.000	-90.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.000	-10.000	-90.000	0	0	
5470003001 Barrierefreiheit Bushaltestellen	-210.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	
5470003002 Buswendeanlage mit Haltestelle Schule Gebrazhofen	-100.000	-10.000	-10.000	-90.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.000	-10.000	-90.000	0	0	
5470003003 Bushaltestelle Haselburg, Allgäuallee	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
5510010100 Bewegliche Sachen des AV Grün- &Parkanlagen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
5510013001 Blühstreifen- & Staudenprojekt Innenstadt	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
5510013002 Pflanzen Altstadt	-5.000	0	0	-5.000	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	
5510013003 Neuanlage Park hinter Dreifaltigkeitskirche	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
5510013004 Hundetoiletten für Ortschaften	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
5510013005 Aktivierung Grünfläche hinter Stadtmauer	-80.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	0	
5510020100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-350.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	
5510021002 Spielplatz Öschweg II	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	
5510021009 Spielplatz BG Adrazhofer Bergschmid	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
5510023005 Fitness-Parcour am Stadtweiher	-37.000	-37.000	-37.000	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	48.000	48.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	0	
5510023006 KiGa Pfingstweide Aussenbereichspielgeräte	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
5510023007 KiGa Diepoldshofen Sonnenschutz&Sandkastenabdeckung	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
5510023008 KiGa Gebrazhofen Sonnensegelanlage	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
5510023009 Kneippanlage, Armtauchbecken und Sanierung Mauer	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	
5510023010 Beispielbare Stadt	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	86.000	86.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	0	
5510023011 Grillplatz Einzäunung und Feuerstelle	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
5510023012 Temporärer Sandspielplatz Gänsbühl	-25.000	0	0	-25.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	
5510023013 Brunnenanlage Trimmichpfad	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	
5510023014 MTB-Trail im Unteren Stadtwald	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	
5520012008 Verlegung Bachverdohlung Toberazhofen OD	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
5520013008 Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung	-140.000	-20.000	-20.000	0	-120.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-20.000	-20.000	0	-120.000	0	
5520013009 Hochwasserschutz Ausnang III.BA	-305.000	0	0	0	-25.000	-280.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	0	0	0	-25.000	-280.000	
5520013010 Erneuerung Verdohlung Grunder Bächle	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	
5520013011 Ausbau Tobelbach	-90.000	0	0	-10.000	-40.000	-40.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	300.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	-10.000	-40.000	-340.000	
5520013012 Sanierung Absetzbecken Stadtweiher	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	
5530000100 Bewegliche Sachen des AV Friedhof	-4.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	
5530003001 Parkplatzsanierung Waldfriedhof	-90.000	0	0	0	-90.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	-90.000	0	
5530003002 Brunnen Friedhof Friesenhofen	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	
5530003003 Container für Waldfriedhof	-3.500	0	0	-3.500	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	
5540003001 Investive Maßnahmen Kernig	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
5550003001 Erwerb von Waldflächen	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionsprogramm</b>							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtansatz Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
5710003001 Wirtschaftsförderung	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	0	
5730080100 Bewegliche Sachen des AV Festhalle	-18.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5730082100 Beweglichen Sachen AV Hans-Multscher-Haus	-18.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	
5750070001 Lizenz Outdooractive	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
5750070100 Loipenspurgerät und Ersatzbeschaffungen	-22.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	
5750070110 Lizenzkosten Feratel	-12.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
5750073001 Gestaltung der fünf Ortseingänge	-60.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	
5750073002 Radreiseregion Württemberg, Allgäu-Leaderprojekt	-28.500	-28.500	-28.500	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	19.500	19.500	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	-48.000	-48.000	0	0	0	
5750073003 Gestaltung Bahndamm Radweg als Themenweg	-30.000	-10.000	-10.000	-20.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	
5750073004 Komm. Anteil versch. LEADER-Anträge (Wirtschaftsfö)	-5.520	-5.520	-5.520	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.520	-5.520	-5.520	0	0	0	
5750073005 Besucherlenkung Adelegg Konzeption&Hinweistafeln	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	
6120013002 Beiteiligung Netze BW - Kommunal	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.130.916</b>	<b>-15.450.816</b>	<b>-15.450.816</b>	<b>-9.397.000</b>	<b>-11.765.300</b>	<b>-13.517.800</b>	

# Stellenplan

über die erforderlichen  
Stellen der Beamten und  
Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2020



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	1	Amtsbezeichnung	2	Besoldungsgruppe	3	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
						Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	4		5	6	7	8	9				

höherer Dienst	Oberbürgermeister	B 5	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Bürgermeister	B 3	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Ortsvorsteher	ehrenamtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>		<b>3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

gehobener Dienst	Stadtoberamtsrat	A 13	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
	Stadtratsrat	A 12	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	5,00	
	Stadtratsmann	A 11	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	14,80	4,90	
	Stadtratsarchivfrau	A 11	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Stadtoberinspektor	A 10	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	4,60	2,90	
	Stadtvormessungsüberinspektor	A 10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Stadtsinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	
	<b>Summe</b>		<b>31,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,40</b>	<b>19,90</b>	

mittlerer Dienst	Stadtratsinspektor	A 9	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	
	Stadtssekretär	A 8	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>		<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	

<b>Insgesamt AI + AII</b>			<b>36,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,15</b>	<b>24,65</b>	
---------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Aufteilung nach organisatorischen Gesichtspunkten

### I. Beamte

Geschäftskreis	Organisationseinheit	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen	
		B5	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8			
Oberbürgermeister	Oberbürgermeister	1,00										1,00		
	Stabstelle 01											0,00		
	Stabstelle 02					1,00						1,00		
	Geschäftsbereich 1	Fachbereich 11			1,00			1,00					2,00	
		Fachbereich 12						1,00					1,60	
		Fachbereich 13				1,00		1,00					2,00	
		Fachbereich 14						1,00	0,70			0,50	3,20	
	Geschäftsbereich 4				0,80								0,80	
		Fachbereich 41							1,00				1,00	
		Fachbereich 42					1,00	1,90					2,90	
		Fachbereich 43						0,50			0,75		1,25	
		Fachbereich 44											0,00	
	Fachbereich 45					1,00	0,80		0,60			2,40		
	Bürgermeister	Geschäftsbereich 2			1,00								1,00	
Fachbereich 21						1,00	5,00	0,50				6,50		
Fachbereich 22												0,00		
Fachbereich 23												0,00		
Geschäftsbereich 3						1,00							1,00	
		Fachbereich 31							2,90				2,90	
	Fachbereich 32						2,70	0,70				3,40		
Fachbereich 33											0,00			
Rechnungsprüfungsamt				1,00							1,00			
Zensus						1,00					1,00			
Leerstellen														
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,80</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>18,50</b>	<b>6,40</b>	<b>0,75</b>	<b>0,50</b>	<b>36,95</b>			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I: Stadtverwaltung - ohne Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15				
	E14				
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,25	3,00	3,00	
	E11	10,30	8,30	9,30	
	E10	11,00	8,85	8,85	
	E09C	1,00	1,00	2,00	
	E09B	2,00	5,00	3,50	
	E09A	11,53	9,03	10,03	
	E08	13,84	13,30	13,80	
	E07	6,80	5,30	4,30	
	E06	36,70	40,50	36,90	
	E05	53,40	52,61	53,09	
	E04	2,01	2,12	2,12	
	E03	3,15	2,87	2,55	
	E02	5,36	5,47	5,47	
	E01	11,13	10,98	10,92	
	FV	1,44	0,52	0,52	
	Personalrat	1,00			
<b>Summe</b>		<b>174,91</b>	<b>169,85</b>	<b>167,35</b>	

TV Wald Ba-Wü	E06	1,00	1,00	1,00	
	E05	2,00	2,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	
BT-V Soz.& Erz.Dienst	S11B	9,43	8,83	8,83	
	S8B	1,50	2,00	1,50	
	<b>Summe</b>	<b>10,93</b>	<b>10,83</b>	<b>10,33</b>	
<b>Insgesamt:</b>		<b>188,84</b>	<b>183,68</b>	<b>179,68</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>188,84</b>	<b>183,68</b>	<b>179,68</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>225,79</b>	<b>216,83</b>	<b>204,33</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>225,79</b>	<b>216,83</b>	<b>204,33</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Aufteilung nach organisatorischen Gesichtspunkten

### II. Beschäftigte

Geschäftskreis	Organisationseinheit	TV Wald Ba-Wü		Summe	Erläuterungen
		E06	E05		
Oberbürgermeister	Fachbereich 41	1,00	2,00	3,00	
Summe				3,00	

Geschäftskreis	Organisationseinheit	BT-V Soz. & Erz. Dienst				Summe	Erläuterungen
		S12	S11B	S08B	S5		
Oberbürgermeister	Geschäftsbereich 1		3,33			3,33	
Bürgermeister	Geschäftsbereich 3		6,10	1,50		7,60	
Summe			9,43	1,50	0,00	10,93	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in Diepoldshofen	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Friesenhofen	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Gebrazhofen	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Herlazhofen	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Hof	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Reichenhofen	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Winterstetten	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Wuchzenhofen	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	

### II. Nachwuchskräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Einführungspraktikant/in Bachelor of Arts P.M.	Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende TVöD	Ausbildungsgehälter	6,00	7,00	6,00	
BA Student/in Tourismus	Auszubildende TVöD	Ausbildungsgehälter	1,00	0,00	0,00	
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Auszubildende TVöD	Ausbildungsgehälter	1,00	1,00	1,00	
Praktikant/in	Prakt. Soz/erz TVPöD	Festgehälter	2,00	2,00	2,00	
Bundesfreiwilligendienst	Festgehälter	Festgehälter	3,00	5,00	3,00	
<b>Summe</b>			<b>15,00</b>	<b>17,00</b>	<b>13,00</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst							mittlerer Dienst		Summe	
		B5	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A8			
1	Innere Verwaltung	1,00		1,00	4,00	0,90	11,30	4,10							22,30
2	Schulträgeraufgaben						3,00	0,70						0,50	4,20
3	Soziale Hilfen														
4	Räumliche Planung und Entwicklung			0,80		2,10	3,20	1,60			0,75				8,45
5	Allgemeine Finanzwirtschaft		1,00				1,00								2,00
<b>Gesamtsumme</b>		1,00	1,00	1,80	4,00	3,00	18,50	6,40		0,75	0,50				<b>36,95</b>

### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA														Summe				
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04		E03	E02	E01	FV
1	Innere Verwaltung					1,00	3,00	1,00	1,00	4,80	8,34	4,80	23,80	34,20	1,00	1,00	0,72	0,87	1,30	86,83
2	Schulträgeraufgaben				1,25	0,50	1,00			1,73	0,80	1,50	4,00	10,98	1,01		3,33	8,40	0,84	35,34
3	Soziale Hilfen				0,03		1,00			3,00	1,00	1,00	1,00	3,92		2,15	0,96	1,10	0,30	14,46
4	Räumliche Planung und Entwicklung			1,00	1,97	8,80	6,00			2,00	3,70	0,50	7,90	4,30			0,35	0,76		38,28
5	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
<b>Gesamtsumme</b>		0,00	0,00	1,00	3,25	10,30	11,00	1,00	2,00	11,53	13,84	6,80	36,70	53,40	2,01	3,15	5,36	11,13	2,44	174,91

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz.Dienst			Summe
		S11B	S8B	S5	
1	Innere Verwaltung				
2	Schulträgeraufgaben	3,33			3,33
3	Soziale Hilfen	6,10	1,50		7,60
4	Räumliche Planung und Entwicklung				
5	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Gesamtsumme</b>		9,43	1,50		10,93

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadwerke Leutkirch  
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

### Betriebszweig Wasserversorgung

#### Teil A - Beamte

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

#### Teil B - Beschäftigte

Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Ingenieur	E12	0,30	0,00	0,30	Aufteilung: Abwasser 70% Stadwerke - BZ Wasser 30%
	Ingenieur	E11	0,00	0,30	0,00	Aufteilung: Abwasser 70% Stadwerke - BZ Wasser 30%
	Vermessungstechn.	E09	0,00	0,00	0,00	Aufteilung: Abwasser 23% Stadwerke - BZ Wasser 7%
	Wassermeister	E08	1,00	1,00	1,00	
	Elektriker	E06	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsfachang.	E05	0,25	0,25	0,25	Aufteilung: allg. Verwaltung 40%, Abwasser 35%, STW-BZ Wasser 25%
	Handwerker	E05	2,00	2,00	2,00	
	Aushilfen	E05	1,00	1,00	0,65	Aushilfen für Wasserzählertausch
	<b>Summe</b>		<b>5,55</b>	<b>5,55</b>	<b>5,20</b>	

### Betriebszweig Energieversorgung

#### Teil A - Beamte

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

#### Teil B - Beschäftigte

Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Elektrikfachkraft	E08	0,10	0,10	0,10	Aufteilung: Abwasser 90% Stadwerke - BZ Energie 10%
	<b>Summe</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadwerke Leutkirch  
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

### Städtische Abwasserbeseitigung

#### Teil A - Beamte

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

#### Teil B - Beschäftigte

Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
TVÖD VKA	Ingenieur	E12	0,70	0,00	0,70	Aufteilung: Abwasser 70% Stadwerke - BZ Wasser 30%
	Ingenieur	E11	0,00	0,70	0,00	Aufteilung: Abwasser 70% Stadwerke - BZ Wasser 30%
	Ingenieur	E11	1,60	1,00	1,00	
	Systemsteuerungs- administrator	E09B	0,77	0,77	0,77	
	Kläremeister	E09B	1,00	1,00	1,00	
	Vermessungstechniker	E09B	0,00	0,00	0,00	Aufteilung: Abwasser 23% Stadwerke - BZ Wasser 7%
	Kanalmeister	E09A	1,00	1,00	1,00	
	Abwassermeister	E08	0,90	0,90	0,90	Aufteilung: Abwasser 90% Stadwerke - BZ Energie 10%
	Laborant	E06	1,00	0,80	0,80	künftig umzuwandeln in EGr. 5
	Klärfacharbeiter	E06	4,00	4,00	4,00	1 Stelle künftig umzuwandeln in EGr. 5
	Abwasserfachkraft	E06	2,00	2,00	2,00	
	Verwaltungsfachang.	E05	0,35	0,35	0,35	Aufteilung: allg. Verwaltung 40%, Abwasser 35%, STW-BZ Wasser 25%
	Raumpfleger	E02	0,00	0,14	0,14	
	Raumpfleger	E01	0,34	0,00	0,00	
<b>Summe</b>			<b>13,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	

nachrichtlich:

Auszubildende/r	1	1	0
Abwassertechnik			



## Haushaltsplan 2020

<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>						
Stadt Leutkirch im Allgäu						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2019 EUR	Finanzhaushalt 2020 EUR	Finanzhaushalt 2021 EUR	Finanzhaushalt 2022 EUR	Finanzhaushalt 2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>33.678.152</b>	<b>21.439.234</b>	<b>14.315.849</b>	<b>7.461.850</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus VVJ	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeiten aus VVJ	0	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-12.238.918	-7.123.385	-6.853.999	-8.782.145
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>21.439.234</b>	<b>14.315.849</b>	<b>7.461.850</b>	<b>-1.320.295</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>33.678.152</b>	<b>21.439.234</b>	<b>14.315.849</b>	<b>7.461.850</b>	<b>-1.320.295</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.042.416	1.108.383	1.111.989	1.059.737	1.028.288

## Haushaltsplan 2020

<b>Bestand an inneren Darlehen</b>			
Stadt Leutkirch im Allgäu			
		zum 01.01. EUR 1	zum 31.12. EUR 2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	0	0
4	Liquide Mittel	33.678.152	21.439.234
5	- Kassenkreditmittel		
6	+ angelegte Mittel		
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>33.678.152</b>	<b>21.439.234</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-33.678.152</b>	<b>-21.439.234</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	Nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

## Haushaltsplan 2020

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)</b>			
Stadt Leutkirch im Allgäu			
	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand. zu Beginn 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020 TEUR
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.363</b>	<b>1.261</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.363	1.261
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.363</b>	<b>1.261</b>
	Nachrichtlich:		
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
	<b>Eigenbetrieb Abwasserwerk</b>		
2.1.1	Anleihen		
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.464	16.691
2.1.3	Kassenkredite		
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.1</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserwerk</b>	<b>13.464</b>	<b>16.691</b>
	<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>		
2.2.1	Anleihen		
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.977	7.418
2.2.3	Kassenkredite		
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.2</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>4.977</b>	<b>7.418</b>
<b>2</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>18.441</b>	<b>24.109</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.804	25.370
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensummen 3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4		
<b>3</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>19.804</b>	<b>25.370</b>

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020. TEUR
1	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2	Zweckgebunde Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

## Haushaltsplan 2020

### Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

		VE im Haushaltsplan TEUR	vor. fällig werdende Auszahlungen 2021	vor. fällig werdende Auszahlungen 2022	vor. fällig werdende Auszahlungen 2023	vor. fällig werdende Auszahlungen 2024
1	Jahr 2019					
2	Jahr 2020	-11.501	-8.051	-3.450	0	0
<b>3</b>	<b>Summe:</b>	<b>-11.501</b>	<b>-8.051</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Nachrichtlich					
5	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Bestand an inneren Darlehen</b>			
Stadt Leutkirch im Allgäu			
		zum 01.01. EUR 1	zum 31.12. EUR 2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	0	0
4	Liquide Mittel	33.678.152	21.439.234
5	- Kassenkreditmittel		
6	+ angelegte Mittel		
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>33.678.152</b>	<b>21.439.234</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-33.678.152</b>	<b>-21.439.234</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	Nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

## Haushaltsplan 2020

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ + 1 6	Planung HJ + 2 7	Planung HJ + 3 8
<b>0005</b>	<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>0010</b>	<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
0020	absoluter Betrag	€	0	0	910.926	1.645.172	-913.230	-617.234
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	40	72	-40	-27
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	-98	-97	-102	-101
<b>0060</b>	<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
0070	absoluter Betrag	€	0	0	-43.193.735	-41.928.515	-43.947.111	-44.890.525
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	-1.885	-1.830	-1.918	-1.959
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	-76	-75	-79	-78
<b>0100</b>	<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
0110	absoluter Betrag	€	0	0	44.104.661	43.573.687	43.033.881	44.273.291
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	1.925	1.901	1.878	1.932
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	77	78	77	77
<b>0140</b>	<b>2. Sonderergebnis</b>							
0150	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>0160</b>	<b>3. Gesamtergebnis</b>							
0170	absoluter Betrag	€	0	0	910.926	1.645.172	-913.230	-617.234
<b>0180</b>	<b>FINANZLAGE</b>							
<b>0190</b>	<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender</b>							
0200	absoluter Betrag	€	0	0	3.122.074	2.307.168	4.924.855	4.749.208
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	136	101	215	207
<b>0220</b>	<b>5. Mindestzahlungsmittelü</b>							
0230	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>0240</b>	<b>6. Nettoinvestitionsfinanzi</b>							
0250	absoluter Betrag	€	0	0	3.122.074	2.307.168	4.924.855	4.749.208
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	136	101	215	207
<b>0270</b>	<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
0280	absoluter Betrag	€	0	0	0	-347.343	-689.154	-1.028.288
<b>0290</b>	<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
0300	absoluter Betrag	€	0	0	-12.238.918	-19.362.303	-26.216.302	-34.998.447
<b>0310</b>	<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>0320</b>	<b>9. Eigenkapital</b>							
0330	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2020

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ + 1 6	Planung HJ + 2 7	Planung HJ + 3 8
<b>0340</b>	<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
0350	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
<b>0360</b>	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0	---	---	---	---	---
<b>0390</b>	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0	---	---	---	---	---
<b>0410</b>	<b>10. Anlagendeckung</b>							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0	---	---	---	---	---
<b>0430</b>	<b>11. Verschuldung</b>							
0440	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	0	---	---	---	---	---
<b>0460</b>	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
0470	absoluter Betrag	€	0	0	-106.960	-142.613	-142.613	-142.613



# Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu



## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

(01.01. bis 31.12.2020)

### **Bestandteile des Wirtschaftsplanes:**

1. Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Stellenübersicht
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
7. Planungsübersicht für den Zeitraum 2020 bis 2023
8. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung
9. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Energieversorgung
10. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Tiefgaragen



# Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Festsetzungsbeschluss des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Stadtwerke der Großen  
Kreisstadt Leutkirch im Allgäu für das Wirtschaftsjahr **2 0 2 0**  
(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020)

---

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.06.2020 aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 2 EigBG in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), der §§ 1 bis 4 EigBVO vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) i. V. mit den §§ 81, 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 40) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

## § 1

### Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf und auf einen Jahresgewinn von	3.184.700 €  16.500 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	6.073.100 €

festgesetzt.

## § 2

### Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf

2.849.200 €

festgesetzt.

§ 3

**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf

festgesetzt. 2.930.000 €

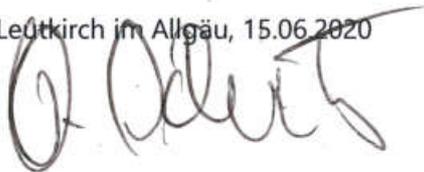
§ 4

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

festgesetzt. 3.600.000 €

Leutkirch im Allgäu, 15.06.2020



Bürgermeisterin Christina Schnitzler  
Kaufmännische Werkleiterin



Robert Rühfel  
Technischer Werkleiter

# Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

## **V o r b e r i c h t**

für das Wirtschaftsjahr 2020

### **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 2020**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 3.184.700 € und Aufwendungen in Höhe von 3.168.200 € veranschlagt. Dabei wird mit einem Jahresgewinn der Stadtwerke von 16.500 € gerechnet.

Der Vermögensplan 2020 weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.073.100 € aus. Investitionen sind in Höhe von 5.594.500 € geplant, der Großteil davon im Betriebszweig Wasserversorgung.

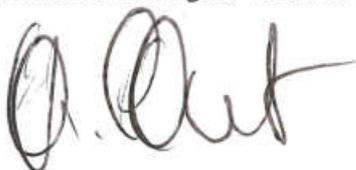
Es ist eine Kreditaufnahme von 2.849.200 € vorgesehen. Die Verschuldung des Eigenbetriebs Stadtwerke wird Ende 2020 bei 7,418 € Mio. liegen.

Für Investitionen, die in 2020 begonnen und 2021 fortgeführt werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.930.000 € ausgebracht.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird im Jahr 2020 vorübergehend auf 3.600.000 € angehoben, weil zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes der voraussichtliche Zahlungstermin für die Kostenbeteiligung an der Wasserversorgung noch nicht endgültig feststand.

Einzelheiten sind in den Vorberichten zu den jeweiligen Betriebszweigen dargestellt.

Leutkirch im Allgäu, 15.06.2020



Bürgermeisterin Christina Schnitzler  
Kaufmännische Werkleiterin



Robert Rühfel  
Technischer Werkleiter

# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

## **Erfolgsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020)



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>					
Nr.	Bezeichnung	Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.844.700,00</b>	<b>-2.720.900,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-95.800,00</b>
	Umsatzerlöse	-2.773.000,00	-2.690.000,00	-18.000,00	-65.000,00
	Auflösungen	-40.600,00	-9.900,00		-30.700,00
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-2.000,00	-10.000,00	
	Mieten und Pachten	-4.100,00	-4.000,00		-100,00
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.000,00	-15.000,00		
<b>2.</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>		
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.713.500,00</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>4 a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren</b>	<b>918.500,00</b>	<b>908.500,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>4 b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>795.000,00</b>	<b>734.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>262.400,00</b>	<b>262.400,00</b>		
	Löhne und Gehälter	190.800,00	190.800,00		
	Soz. Abgaben u. Aufwendungen für die Altersversorgung	71.600,00	71.600,00		
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>506.700,00</b>	<b>404.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>565.200,00</b>	<b>460.100,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>53.900,00</b>
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>-95.000,00</b>		<b>-95.000,00</b>	
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>		
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>107.800,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>17.700,00</b>
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>129.300,00</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		
<b>13.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>6.100,00</b>	<b>300,00</b>		<b>5.800,00</b>
	nachrichtlich:				
<b>14.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>135.100,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge</b>	<b>-3.184.700,00</b>	<b>-2.965.900,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-95.800,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>3.168.200,00</b>	<b>2.839.600,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>230.900,00</b>



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

## **Vermögensplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020)



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

### Vermögensplan Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
01	Zuführung zu Stammkapital				
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen				
03	Jahresgewinn	16.500			
04-05	Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte	2.382.700	2.382.700	0	0
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen				
07	Kredite	2.849.200	2.778.700	0	70.500
08	Abschreibungen	506.700	404.700	16.000	86.000
09	Verminderung der Vorräte	30.000	30.000	0	0
10	Rückflüsse aus Beteiligungen	97.000	0	97.000	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	191.000			
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0			
<b>14</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>6.073.100</b>	<b>5.596.100</b>	<b>113.000</b>	<b>156.500</b>

### Vermögensplan Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.		Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
01-02	Sachanlagen und immat. Anlagegüter	5.594.500	5.524.000	0	70.500
03	Erwerb von Vorräten	30.000	30.000	0	0
04	Finanzanlagen				
05	Rückzahlung von Stammkapital				
06	Entnahme aus Rücklagen				
07	Jahresverlust	0			
08	Auflösung Ertragszuschüsse	40.600	9.900	0	30.700
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
10	Tilgung von Krediten	408.000	235.300	120.400	52.300
11	Gewährung von Krediten				
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	0			
<b>15</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>6.073.100</b>	<b>5.799.200</b>	<b>120.400</b>	<b>153.500</b>

<b>nachrichtlich:</b>	Summe Stadtwerke	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Tiefgaragen
erübrigte Mittel aus Vorjahren	857.600	589.300	268.300	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	666.600	0	0	666.600
Finanzierungssaldo aus Vorjahren:	191.000			
nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	798.700	512.500	286.200	0
Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	798.700	0	0	798.700
Finanzierungssaldo lfd. Jahr:	0			



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020</b>				
<b>Teil A - Beamte</b>				
Der Eigenbetrieb Stadtwerke Stadt Leutkirch im Allgäu - beschäftigt direkt keine Beamten. Eine nachrichtliche Aufzählung entfällt daher. Betriebsleiter sind bestellt.				
<b>Teil B - Beschäftigte</b>				
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019
1	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	0,30	0,00	0,30
	E11	0,00	0,30	0,00
	E09	0,00	0,00	0,00
	E08	1,10	1,10	1,10
	E06	1,00	1,00	1,00
	E05	0,25	0,25	0,25
	E05	2,00	2,00	2,00
	E05	1,00	1,00	0,65
<b>Summe</b>		<b>5,65</b>	<b>5,65</b>	<b>5,30</b>

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



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

### Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Betriebszweig	Darlehen		Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 €	
	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 €	Zugänge im Planjahr €	Zins €	Tilgung €		insgesamt €
Wasserversorgung	2.272.337	2.129.778	2.778.700	62.471	235.182	297.653	4.673.296
Energieversorgung	1.735.850	1.615.450	0	27.250	120.400	147.650	1.495.050
Tiefgaragen	1.280.317	1.231.584	70.500	17.618	52.258	69.876	1.249.826
<b>Stadtwerke gesamt:</b>	<b>5.288.504</b>	<b>4.976.812</b>	<b>2.849.200</b>	<b>107.339</b>	<b>407.840</b>	<b>515.179</b>	<b>7.418.172</b>



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan:	2021	2022	2023	Summe
2016				
2017				
2018				
2019	2.930.000	1.350.000	150.000	4.430.000
<b>Summe</b>	<b>2.930.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>4.430.000</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.725.000	4.229.000	2.728.000	9.682.000

<b>Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen nach Betriebszweigen</b>				
Bezeichnung	2021	2022	2023	Summe
Wasserversorgung	2.930.000	1.350.000	150.000	0
Energieversorgung	0	0	0	0
Tiefgaragen	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.930.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

## **Finanzplan**

**für den**

**Zeitraum 2020 bis 2023**

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



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

<b>Finanzplan 2020-2023 - Erfolgsplan</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse	-2.844.700,00	-2.903.600,00	-2.916.100,00	-2.916.100,00
2.	Aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	-182.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4.	Materialaufwand	1.713.500,00	1.628.500,00	1.567.400,00	1.567.400,00
4a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren	918.500,00	928.500,00	929.000,00	929.000,00
4b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	795.000,00	700.000,00	638.400,00	638.400,00
5.	Personalaufwand	262.400,00	258.500,00	263.500,00	268.500,00
6.	Abschreibungen	506.700,00	605.100,00	714.400,00	822.700,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	565.200,00	519.400,00	521.000,00	521.000,00
8.	Erträge aus Beteiligungen	-95.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-71.000,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-33.000,00	-28.800,00	-33.000,00	-33.000,00
10.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	107.800,00	106.900,00	110.000,00	109.500,00
11.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>227.000,00</b>
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.500,00	0,00	0,00	0,00
13.	Sonstige Steuern	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	nachrichtlich:				
14.	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>233.100,00</b>
15.	<b>Erträge</b>	<b>-3.184.700,00</b>	<b>-3.056.400,00</b>	<b>-3.063.100,00</b>	<b>-3.062.100,00</b>
16.	<b>Aufwendungen</b>	<b>3.168.200,00</b>	<b>3.124.500,00</b>	<b>3.182.400,00</b>	<b>3.295.200,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsmittel</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Zuführung zu Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Jahresgewinn	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
04	Zuweisungen und Zuschüsse	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.357.700,00	-773.300,00	-581.000,00	-451.400,00
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kredite	-2.849.200,00	-2.725.000,00	-4.229.000,00	-2.728.000,00
07A	a) von Stadt	-2.849.200,00	-2.725.000,00	-4.229.000,00	-2.728.000,00
07B	b) von Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-506.700,00	-605.100,00	-714.400,00	-822.700,00
09	Verminderung langfristiger Vorräte	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-191.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>-6.073.100,00</b>	<b>-4.255.400,00</b>	<b>-5.651.400,00</b>	<b>-4.129.100,00</b>
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.073.100,00</b>	<b>-4.255.400,00</b>	<b>-5.651.400,00</b>	<b>-4.129.100,00</b>

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sachanlagen	5.594.500,00	3.624.000,00	4.850.000,00	3.123.000,00
03	Erwerb langfristiger Vorräte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Jahresverlust		68.100,00	119.300,00	233.100,00
08	Auflösung Ertragszuschüsse	40.600,00	34.500,00	12.400,00	12.400,00
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	30.700,00	30.700,00	12.000,00	12.000,00
08B	b) Beträge u.ä. Entgelte	9.900,00	3.800,00	400,00	400,00
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tilgung von Krediten	408.000,00	498.800,00	639.700,00	730.600,00
10A	a) an Stadt	200.900,00	291.800,00	432.700,00	523.600,00
10B	b) an Dritte	207.100,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
11	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>6.073.100,00</b>	<b>4.255.400,00</b>	<b>5.651.400,00</b>	<b>4.129.100,00</b>
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr</b>	<b>6.073.100,00</b>	<b>4.255.400,00</b>	<b>5.651.400,00</b>	<b>4.129.100,00</b>

# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Betriebszweig Wasserversorgung**



# Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

## Betriebszweig Wasserversorgung

### **V o r b e r i c h t**

für das Wirtschaftsjahr 2020

#### **A. Vorbemerkungen**

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

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

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

#### **B. Rückblick 2018**

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

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

Im Vermögensplan 2018 waren Investitionen in Höhe von 2.533.000 € vorgesehen, die mit einem Volumen von etwa 1,25 Mio. € realisiert wurden.

Umgesetzt, fertiggestellt oder begonnen wurden in 2018 u.a. folgende Investitionen:

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

Eine Darlehensaufnahme war mit 2,14 Mio. € eingeplant, wurde aber nicht getätigt. Schulden wurden getilgt in Höhe von 143 T€. Zum Jahresende betrug der Schuldenstand 2,27 Mio. €.

Es wurde tatsächlich ein Jahresgewinn von 443.526,98 € erzielt. Das Ergebnis ist vorläufig und noch nicht festgestellt.

### **C. Wirtschaftsjahr 2019**

Für das Wirtschaftsjahr 2019 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.841.400 € und Aufwendungen in Höhe von 2.619.000 € eingeplant. Dabei wird mit einem Überschuss in Höhe von 222.400 € gerechnet.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden für die Jahre 2018 und 2019 kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Der Gebührensatz im Jahr 2019 beträgt 0,81 €.

Im Vermögensplan 2018 waren Investitionen in Höhe von 4.820.000 € geplant.

U.a. wurden in 2019 folgende Maßnahmen fortgeführt, umgesetzt oder begonnen:

- Zwischenpumpwerk Unteröschhöfe
- Erneuerung Hardware Leitsystem und PLS
- Umbau des Brunnen Lauben

- Einbau der Druckerhöhung und Erneuerung der hydraulischen Installationen im HB Luttolzberg
- Redundanzleitung Adrazhofen mit Schutzrohr im Stadtweiher
- Verbundleitung Adrazhofen - HB Pfingstweide
- Erschließung der Baugebiete „Öschweg II“, „Hinzanger Straße West“ und „Obstwiesen“
- Erschließung Kißlegger Straße
- Wasserleitung Haselburg – Ferienpark Allgäu, Anbindung an den Bestand
- Wasserleitung Haselburg – Ort und Grünenbach
- Erneuerung der Wasserleitung zwischen Lanzenhofen und Ellerazhofen

Bei den Einnahmen waren Beiträge mit 91 T€ eingeplant.

Eine Darlehensaufnahme war mit 672 T€ vorgesehen, wurde aber nicht getätigt. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden rund 143 T€ Schulden getilgt. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 2,13 Mio. €.

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

#### **D. Wirtschaftsjahr 2020**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.965.900 € und Aufwendungen in Höhe von 2.839.600 € eingeplant. Dadurch ergibt sich ein Jahresgewinn von 126.300 € im Betriebszweig Wasserversorgung.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden für die Jahre 2020 und 2021 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Der Gebührensatz im Jahr 2020 sinkt von 0,81 auf 0,80 €. Die Abnahmemenge stieg von 2016 bis in das Jahr 2019 an und wird sich auch in 2020 nochmals erhöhen. Der höhere Aufwand für die Förderung und Verteilung des Wassers wird durch die große Abnahmemenge kompensiert.

Für die Erhaltung der Hausanschlüsse sind Aufwendungen in Höhe von 170 T€ eingeplant, welche in voller Höhe wiedererstattet werden. Da ein großer Sanierungsbedarf von den Gewinnungsanlagen, den Speicheranlagen und dem Rohrnetz besteht, werden die Aufwendungen für deren Unterhaltung weiterhin erhöht sein.

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber 2019, da einige Investitionsmaßnahmen Ende 2019 in Betrieb genommen wurden und nun abgeschrieben werden. Der Aufwand für Abschreibungen ist daher mit 405 T€ angesetzt (VJ 400 T€).

Die Personalkosten verringern sich leicht von 272 T€ auf 262 T€.

Im Vermögensplan 2020 belaufen sich die Ausgaben auf 5.799.200 €. Investitionen sind in Höhe von 5.524.000 € geplant.

Vorgesehen sind in 2020 u.a. folgende Maßnahmen:

- Umbau des Hochbehälters Pfingstweide und Erneuerung der hydraulischen Installationen
- Umbau Brunnen Lauben
- Einbau der Druckerhöhung und Erneuerung der hydraulischen Installation im HB Luttolsberg
- Brunnen Herlazhofen UV Anlage und Trübungsmessgerät, Erneuerung der hydraulischen Installation und Gebäudesanierung
- WL Ortsdurchfahrten Toberazhofen, Engerazhofen, Weipoldshofen und Lanzenhofen im Zuge der Straßensanierungen
- WL Hinzanger Staig
- Verbundleitung Adrazhofen – HB Pfingstweide
- Verbundleitung Herlazhofen – Winterstetten
- WL Balterazhofer Straße
- Anbindung Vorderer Spitalhof
- Erschließung der Baugebiete analog zum städtischen Haushalt

Bei den Einnahmen sind Beiträge mit 256.500 € eingeplant, welche über 40 Jahre aufgelöst werden. Ein Kostenersatz für Hausanschlüsse ist mit 33.000 € vorgesehen. Die Höhe der Kostenbeteiligung für die Redundanz nach Adrazhofen steht derzeit noch nicht abschließend fest. Im Plan sind hierfür vorläufig 1,65 Mio. € eingestellt für das Jahr 2020. Außerdem sind Kostenbeteiligungen für den Hochbehälter Pfingstweide in Höhe von 82.800 € und für den Brunnen Lauben in Höhe von 334.200 € vorgesehen. Für die Strukturanalyse ist ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € eingeplant.

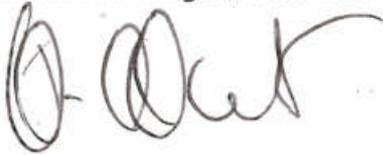
Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen wird dennoch eine Darlehensaufnahme in 2020 notwendig und beläuft sich insgesamt auf 2.778.700 €. Im Wirtschaftsjahr 2020 werden rund 235 T€ Schulden getilgt. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 4,67 Mio €.

Für die Maßnahmen, die in 2020 geplant und begonnen wurden und in 2021 gebaut werden, sind 2.930.000 € an Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

## E. Schlussbemerkungen

In der kurz- und mittelfristigen Planung spielt der Ausbau der Verbundleitungen zur Sicherung der Versorgung eine große Rolle. Dies dient der Herstellung sog. Redundanzen, also einer Versorgungsmöglichkeit bei Ausfall von Teilen des Versorgungsnetzes über andere Pumpwerke und Leitungen. Die Versorgungssicherheit der Bevölkerung, der heimischen Industrie und auch des Ferienparks machen dies notwendig. Dazu kommt die Erschließung des neu geplanten Gewerbegebietes Saugarten. Auch in die Unterhaltung und Erneuerung des Versorgungsnetzes wird künftig stark investiert werden müssen. Das Investitionsvolumen im Betriebszweig Wasserversorgung ist daher insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 aus diesem Grund deutlich höher als bisher. Trotz vorgesehener Kostenerstattungen und Beitragseinnahmen können diese Maßnahmen nicht ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Leutkirch im Allgäu, 15.06.2020



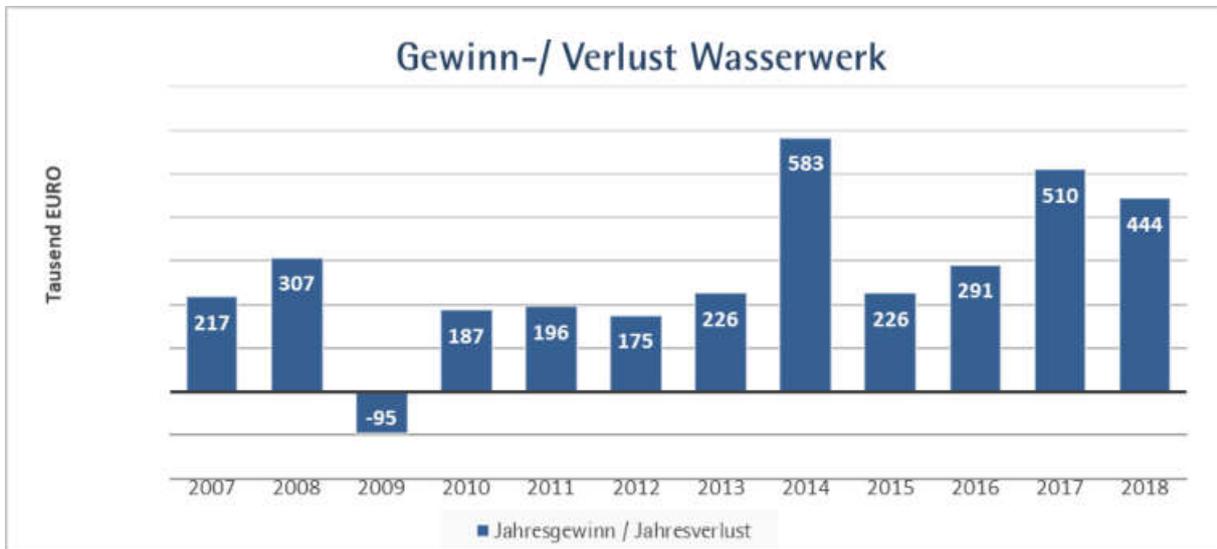
Bürgermeisterin Christina Schnitzler  
Kaufmännische Werkleiterin



Robert Rühfel  
Technischer Werkleiter







# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

Betriebszweig Wasserversorgung

**Erfolgsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020)



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.720.900,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	-3.000,00
3321800	Wassergebühren	-2.687.000,00
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-9.900,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-4.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.000,00
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>-30.000,00</b>
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	-30.000,00
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-182.000,00</b>
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-172.000,00
3521000	Erstattung von Steuern	-10.000,00
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.643.000,00</b>
<b>4a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren</b>	<b>908.500,00</b>
4271400	Strom	500.000,00
4271500	Brenn- und Treibstoffe	6.000,00
4271800	Fremdwasserbezug	2.500,00
4441200	Wasserentnahmeentgelt	400.000,00
<b>4b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>734.500,00</b>
4212800	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	50.000,00
4212810	Unterhaltung Speichieranlagen	60.000,00
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	300.000,00
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	170.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	8.500,00
4271300	Wasseruntersuchungen	15.000,00
4222300	Wasserzähleraustausch	1.000,00
4441100	Konzessionsabgabe	130.000,00
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>262.400,00</b>
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	190.800,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.800,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.800,00
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.100,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500,00
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>404.700,00</b>
4714000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	404.700,00
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>460.100,00</b>
4221000	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	3.000,00
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00
4231000	Mieten und Pachten	1.000,00
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00
4271900	Aufwendungen für EDV	60.000,00
4291000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000,00
4429200	Lizenzen und Konzessionen	3.000,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00
4429700	Mitgliedsbeiträge	7.000,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	900,00
4431200	Bücher, Zeitschriften	100,00
4431310	Postgebühren	9.500,00

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
4431320	Telefongebühren	4.000,00
4431330	Internet	1.500,00
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00
4441500	Versicherungen	27.600,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	270.000,00
4491100	Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete	5.000,00
4492100	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- und	1.000,00
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>-33.000,00</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-33.000,00
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>62.600,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.600,00
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	12.000,00
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-133.100,00</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>6.500,00</b>
4441051	Körperschaftssteuer	6.500,00
<b>13.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>300,00</b>
4247000	Aufwand für Grundsteuer nachrichtlich:	300,00
<b>14.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-126.300,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge</b>	<b>-2.965.900,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>2.839.600,00</b>

# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

Betriebszweig Wasserversorgung

## **Vermögensplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020)



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Vermögensplan Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
01	Zuführung zu Stammkapital	0,00
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0,00
03	Jahresgewinn	-126.300,00
04	Zuweisungen und Zuschüsse	-25.000,00
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.357.700,00
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0,00
07	Kredite	-2.778.700,00
07A	a) von Stadt	-2.778.700,00
07B	b) von Dritte	0,00
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-404.700,00
09	Verminderung langfristiger Vorräte	-30.000,00
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-589.300,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>-6.311.700,00</b>
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0,00
<b>14</b>	<b>Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.311.700,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Vermögensplan Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
02	Sachanlagen	5.524.000,00
03	Erwerb langfristiger Vorräte	30.000,00
04	Finanzanlagen	0,00
05	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
06	Entnahme aus Rücklagen	0,00
08	Auflösung Ertragszuschüsse	9.900,00
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00
08B	b) Beträge u.ä. Entgelte	9.900,00
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00
10	Tilgung von Krediten	235.300,00
10A	a) an Stadt	152.600,00
10B	b) an Dritte	82.700,00
11	Gewährung von Krediten	0,00
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.799.200,00</b>
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	512.500,00
<b>15</b>	<b>Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr</b>	<b>6.311.700,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Erläuterung zu den Sachanlagen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtausgabe bedarf
5330010110	Software allgemein für die Wasserversorgung	20.000,00	0,00	80.000,00
5330010540	Bestandspläne Versorgungsnetz	20.000,00	0,00	80.000,00
	<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
5330010200	Grundstückskauf allgemein für die Wasserversorgung	2.000,00	0,00	4.000,00
	<b>Summe Grundstückserwerb</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
5330010100	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	138.000,00	0,00	483.000,00
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.000,00</b>
5330013000	HB Pfingstweide Erneuerung der hydr. Install.	100.000,00	30.000,00	130.000,00
5330013001	Sicherheitstechnik Hochbehälter und Pumpwerke	15.000,00	0,00	25.000,00
5330013002	HB Vorderberg Erneuerung der hydr. Inst.	0,00	0,00	80.000,00
5330013003	HB Vorderberg Einbau Großwasserzähler	0,00	0,00	45.000,00
5330013004	Strukturgutachten zur Zukunft der Wasserversorgung	100.000,00	100.000,00	200.000,00
5330013005	Erneuerung Hardware Leitsystem und PLS	70.000,00	30.000,00	100.000,00
5330013006	Umstellung analoger Telefonanschluss auf DSL/SIM	7.000,00	0,00	7.000,00
5330013007	HB Luttolzberg Einbau Druckerhöhung und hydr. Inst	60.000,00	0,00	60.000,00
5330013008	Brunnen Lauben Umbau im Zuge der Milei Redundanz	400.000,00	200.000,00	600.000,00
5330013009	Brunnen Lauben Neubau Brunnen und Leitungen	20.000,00	350.000,00	370.000,00
5330013010	Brunnen Lauben Notstromversorgung	0,00	0,00	320.000,00
5330013011	HB Pfingstweide Umbau im Zuge Milei Redundanz	250.000,00	15.000,00	265.000,00
5330013012	HB Pfingstweide Notstromversorgung	0,00	0,00	320.000,00
5330013013	Brunnen Adrazhofen Notstromversorgung	0,00	0,00	320.000,00
5330013014	Brunnen Herlazhofen UV Anlage u. Trübungsmessg.	60.000,00	0,00	60.000,00
5330013015	Brunnen Herlazhofen Erneuerung d. hydr. Inst.	20.000,00	350.000,00	370.000,00
5330013016	Brunnen Herlazhofen Gebäudesanierung	25.000,00	150.000,00	175.000,00
5330013017	Wasserturm Ottmannshofen Bauwerksanierung	0,00	0,00	280.000,00
5330013028	ZPW Unterörschhöfe	7.000,00	0,00	7.000,00
5330010520	Wasserzähler	5.000,00	0,00	5.000,00
5330010530	Pumpen, Luftentfeuchter, Sonstige Anlagenteile	10.000,00	0,00	40.000,00
	<b>Summe Betriebseinrichtungen</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>3.779.000,00</b>
5330010500	WL Hausanschlüsse allgemein	25.000,00	0,00	70.000,00
5330010510	Grunddienstbarkeiten allgemein Wasserversorgung	8.000,00	0,00	41.000,00
5330010700	WL Netzsanierungen	0,00	0,00	3.225.000,00
5330011000	WL Baugebiet Ströhlerweg (Wohnbaugebiet)	0,00	0,00	260.000,00
5330011001	WL Gewerbegebiet Ströhlerweg	0,00	0,00	220.000,00
5330011002	WL Baugebiet Öschweg 2. BA	50.000,00	0,00	50.000,00
5330011003	WL Baugebiet Säntisstraße Nord	20.000,00	65.000,00	85.000,00
5330011004	WL Gewerbegebiet Saugarten	200.000,00	25.000,00	225.000,00
5330011005	WL Baugebiet Diepoldshofen Im Wittum	15.000,00	120.000,00	135.000,00
5330011006	WL Baugebiet Friesenhofen Boschen (Gewerbe)	30.000,00	0,00	30.000,00
5330011007	WL Baugebiet Friesenhofen Hinzanger Str. West	40.000,00	0,00	40.000,00
5330011008	WL Baugebiet Gebrazhofen Obstwiesen 2. BA	20.000,00	0,00	20.000,00
5330012000	WL Center Parcs	5.000,00	0,00	5.000,00
5330012001	WL Strampfelbergweg Aufdimensionierung	0,00	0,00	115.000,00
5330012002	WL Balterazhofer Straße - Wilhelmshöhe	0,00	0,00	170.000,00
5330012003	WL Nibelweg	0,00	0,00	30.000,00
5330012004	WL Leutkirch Zeppelinstr. Kreisverkehr	0,00	0,00	150.000,00
5330012006	WL Kißlegger Straße Erschließung	120.000,00	0,00	120.000,00
5330012007	WL APW Merazhofen Umverlegung	25.000,00	0,00	25.000,00
5330012008	WL Toberzhofen OD im Zuge Straßensanierung	130.000,00	0,00	130.000,00
5330012009	WL Engerazhofen OD im Zuge Straßensanierung	15.000,00	150.000,00	165.000,00
5330012010	WL Weipoldshofen OD im Zuge Straßensanierung	90.000,00	0,00	90.000,00
5330012011	WL Lanzenhofen OD im Zuge Straßensanierung	190.000,00	0,00	190.000,00

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Erläuterung zu den Sachanlagen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtausgabe bedarf
5330012012	WL Reichenhofen Mühlbachstraße Verbundleitung	0,00	0,00	45.000,00
5330012013	WL Hinzang Hinzanger Staig	150.000,00	25.000,00	175.000,00
5330012014	WL Adrazhofen Am Dorfbach/Am Sägplatz	0,00	0,00	270.000,00
5330012015	WL Hinzang Oberer Tann Endausbau	0,00	0,00	72.000,00
5330012016	WL Wielazhofen OD im Zuge Straßensanierung	5.000,00	50.000,00	55.000,00
5330012017	WL Wolferazhofen Zum Spechtsmoos	60.000,00	0,00	60.000,00
5330013018	WL Milei Redundanz Schutzrohr Stadtweiher	10.000,00	0,00	10.000,00
5330013019	WL Verbundleitung nach Winterstetten	40.000,00	2.300.000,00	2.340.000,00
5330013020	WL Alcazar/Campingplatz Ellerazhofen	250.000,00	30.000,00	280.000,00
5330013021	WL Verbundleitung Missen	10.000,00	300.000,00	310.000,00
5330013022	WL Emerlanden	45.000,00	0,00	45.000,00
5330013023	WL Verbundltg. Adrazhofen-HB Pflingstweide (Milei)	2.000.000,00	120.000,00	2.120.000,00
5330013024	WL Balterazhofer Straße (im Zuge Milei Redundanz)	300.000,00	20.000,00	320.000,00
5330013026	WL Vorderer Spitalhof	170.000,00	0,00	170.000,00
5330013027	WL Lanzenhofen (alte Maßnahme aus 2018/2019)	40.000,00	0,00	40.000,00
5330013029	WL Haselburg CPA, Anbindung an Bestand	50.000,00	0,00	50.000,00
5330013030	WL Haselburg-Grünenbach	20.000,00	0,00	20.000,00
5330013031	WL Haselburg - Ort	60.000,00	0,00	60.000,00
5330013032	WL Unterzeil Flugplatz im Zuge ABS48	2.000,00	0,00	2.000,00
5330013033	WL Landhausstraße	0,00	0,00	70.000,00
5330013034	WL Eschachstraße	0,00	0,00	100.000,00
5330013035	WL Seilerstraße	0,00	0,00	80.000,00
5330013036	WL Roseggerstraße	0,00	0,00	85.000,00
5330013037	WL Uhlandstraße	0,00	0,00	70.000,00
5330013038	WL Mörikestraße	0,00	0,00	75.000,00
5330013039	WL Eichendorfstraße	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Summe Verteilungsanlagen</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>12.615.000,00</b>
	<b>Summe Investitionen gesamt</b>	<b>5.524.000,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>17.041.000,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Betriebszweig Wasserversorgung</b>						
<b>Teil A - Beamte</b>						
Der Eigenbetrieb Stadtwerke Stadt Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung - beschäftigt direkt keine Beamten. Eine nachrichtliche Aufzählung entfällt daher. Betriebsleiter sind bestellt.						
<b>Teil B - Beschäftigte</b>						
Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
TVÖD VKA	Ingenieur	E12	0,30	0,00	0,30	Aufteilung: Abwasser 70% Stadtwerke - BZ Wasser 30%
	Ingenieur	E11	0,00	0,30	0,00	Aufteilung: Abwasser 70% Stadtwerke - BZ Wasser 30%
	Vermessungstechn.	E09	0,00	0,00	0,00	Aufteilung: Abwasser 23% Stadtwerke - BZ Wasser 7%
	Wassermeister	E08	1,00	1,00	1,00	
	Elektriker	E06	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsfachang.	E05	0,25	0,25	0,25	Aufteilung: allg. Verwaltung 40%, Abwasser 35%, STW-BZ Wasser 25%
	Handwerker	E05	2,00	2,00	2,00	
	Aushilfen	E05	1,00	1,00	0,65	Aushilfen für Wasserzähleraustausch
<b>Summe</b>			<b>5,55</b>	<b>5,55</b>	<b>5,20</b>	



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

### Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Norddeutsche Landesbank 2110680010	2001	30	1.278.230	543.248	500.640		5,555	26.923	42.608	69.531	458.032
2	Kreissparkasse Ravensburg 600 019 6097	2005	30	1.200.000	649.989	609.988		3,97	23.621	40.001	63.622	569.987
3	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu inneres Darlehen	2017	20	1.199.000	1.079.100	1.019.150		0,5	5.096	59.950	65.046	959.200
4	Darlehensaufnahme 2020	2020	30	2.778.700	0	0	2.778.700	0,5	6.831	92.623	99.454	2.686.077
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>6.455.930</b>	<b>2.272.337</b>	<b>2.129.778</b>	<b>2.778.700</b>		<b>62.471</b>	<b>235.182</b>	<b>297.653</b>	<b>4.673.296</b>



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan:	2021	2022	2023	Summe
2017				
2018				
2019				
2020	2.930.000	1.350.000	150.000	4.430.000
<b>Summe</b>	<b>2.930.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>4.430.000</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.725.000	4.229.000	2.728.000	9.682.000

<b>Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen</b>				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
HB Pfingstweide Hydraulik	30.000			
Brunnen Lauben, Umbau	200.000			
Brunnen Lauben, Neubau	150.000	200.000		
HB Pfingstweide, Umbau	15.000			
Brunnen Herlazhofen Hydraulik	250.000	100.000		
Brunnen Herlazhofen Gebäude	150.000			
BG An der Säntisstraße Nord	65.000			
GE Saugarten	25.000			
BG Diepoldshofen, Im Wittum	120.000			
Engerzhofen, Sanierung Ortsdurchfahrt	150.000			
Herlazhofen-Winterstetten Verbundleitung	1.150.000	1.000.000	150.000	
Ellerzhofen Campingplatz/Alcazar	30.000			
Missen Verbundleitung	250.000	50.000		
Hinzhang, Hinzanger Staig	25.000			
Adrazhofen - Pfingstweide Verbundleitung	120.000			
Ortsnetz Balterazhofer Str.	20.000			
Wielazhofen Sanierung Ortsdurchfahrt	50.000			
Strukturgutachten zur Zukunft der Wasserversorgung	100.000			
Erneuerung Hardware Leitsystem	30.000			
<b>Summe</b>	<b>2.930.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

Betriebszweig Wasserversorgung

## **Finanzplanung**

**für den**

**Zeitraum 2020 bis 2023**

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



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Finanzplan 2020-2023 - Erfolgsplan</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.720.900,00</b>	<b>-2.774.800,00</b>	<b>-2.804.000,00</b>	<b>-2.804.000,00</b>
3311000	Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3321800	Wassergebühren	-2.687.000,00	-2.747.000,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-9.900,00	-3.800,00	-400	-400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>2.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
3711000	Aktiviert Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-172.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3521000	Erstattung von Steuern	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>
<b>4a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren</b>	<b>908.500,00</b>	<b>918.500,00</b>	<b>918.500,00</b>	<b>918.500,00</b>
4271400	Strom	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4271500	Brenn- und Treibstoffe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4271800	Fremdwasserbezug	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4441200	Wasserentnahmeentgelt	400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
<b>4b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>734.500,00</b>	<b>574.500,00</b>	<b>574.500,00</b>	<b>574.500,00</b>
4212800	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	170.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4271300	Wasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4222300	Wasserzähler austausch	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4441100	Konzessionsabgabe	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>262.400,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>263.500,00</b>	<b>268.500,00</b>
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	190.800,00	195.000,00	199.000,00	203.000,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.800,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>404.700,00</b>	<b>518.100,00</b>	<b>633.400,00</b>	<b>742.700,00</b>
4714000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	404.700,00	518.100,00	633.400,00	742.700,00
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>460.100,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
4221000	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4231000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271900	Aufwendungen für EDV	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4291000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4429200	Lizenzen und Konzessionen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4429700	Mitgliedsbeiträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	900	800	800	800
4431200	Bücher, Zeitschriften	100	100	100	100
4431310	Postgebühren	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4431320	Telefongebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431330	Internet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500
4441500	Versicherungen	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00

4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	270.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
4491100	Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4492100	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- und	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-33.000,00	-28.800,00	-33.000,00	-33.000,00
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>62.600,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>71.700,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.600,00	46.700,00	42.700,00	38.700,00
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	12.000,00	18.000,00	27.500,00	33.000,00
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-101.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>116.900,00</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4441051	Körperschaftsteuer	6.500,00	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
4247000	Aufwand für Grundsteuer	300	300	300	300
	nachrichtlich:	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>117.200,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge</b>	<b>-2.965.900,00</b>	<b>-2.855.600,00</b>	<b>-2.879.000,00</b>	<b>-2.879.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>2.839.600,00</b>	<b>2.754.600,00</b>	<b>2.880.400,00</b>	<b>2.996.200,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsmittel</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
03	Jahresgewinn	-126.300,00	-101.000,00	0	0
04	Zuweisungen und Zuschüsse	-25.000,00	-25.000,00	0	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.357.700,00	-773.300,00	-581.000,00	-451.400,00
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
07	Kredite	-2.778.700,00	-2.725.000,00	-4.229.000,00	-2.728.000,00
07A	a) von Stadt	-2.778.700,00	-2.725.000,00	-4.229.000,00	-2.728.000,00
07B	b) von Dritte	0	0	0	0
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-404.700,00	-518.100,00	-633.400,00	-742.700,00
09	Verminderung langfristiger Vorräte	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-589.300,00	-512.500,00	-781.000,00	-905.600,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>-6.311.700,00</b>	<b>-4.684.900,00</b>	<b>-6.254.400,00</b>	<b>-4.857.700,00</b>
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr				
<b>14</b>	<b>Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.311.700,00</b>	<b>-4.684.900,00</b>	<b>-6.254.400,00</b>	<b>-4.857.700,00</b>

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
02	Sachanlagen	5.524.000,00	3.544.000,00	4.850.000,00	3.123.000,00
03	Erwerb langfristiger Vorräte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	Finanzanlagen	0	0	0	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
07	Jahresverlust	0	0	1.400,00	117.200,00
08	Auflösung Ertragszuschüsse	9.900,00	3.800,00	400	400
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0
08B	b) Beträge u.ä. Entgelte	9.900,00	3.800,00	400	400
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	235.300,00	326.100,00	467.000,00	557.900,00
10A	a) an Stadt	152.600,00	243.500,00	384.400,00	475.300,00
10B	b) an Dritte	82.700,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.799.200,00</b>	<b>3.903.900,00</b>	<b>5.348.800,00</b>	<b>3.828.500,00</b>
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	-512.500,00	-781.000,00	-905.600,00	-1.029.200,00
<b>15</b>	<b>Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr</b>	<b>6.311.700,00</b>	<b>4.684.900,00</b>	<b>6.254.400,00</b>	<b>4.857.700,00</b>



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Betriebszweig Energieversorgung**



# Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

## Betriebszweig Energieversorgung

### V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2020

#### A. Vorbemerkungen

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

Eigene Photovoltaikanlagen:

Anlage	Stromproduktion	
	2018	2019
Schule Tannhöfe, Anbau	24.038 kWh	23.065 kWh
Schule Tannhöfe, Hauptgebäude	39.201 kWh	37.662 kWh
Dorfhalle Urlau	28.274 kWh	25.731 kWh
Grundschule Reichenhofen	31.040 kWh	29.430 kWh
Kita Piepmatz	25.080 kWh	21.761 kWh
Abwasserpumpwerk Adrazhofen	8.620 kWh	7.990 kWh
Abwasserpumpwerk Friesenhofen	6.920 kWh	6.770 kWh
Abwasserpumpwerk Gebrazhofen	5.180 kWh	4.990 kWh
Abwasserpumpwerk HofS	4.530 kWh	4.420 kWh
Abwasserpumpwerk Niederhofen	2.850 kWh	2.770 kWh
Abwasserpumpwerk Unterzeil	5.440 kWh	5.290 kWh

Beteiligung an Stromerzeugungsanlagen:

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

## **B. Rückblick 2018**

Für das Wirtschaftsjahr 2018 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 114.000 € und Aufwendungen in Höhe von 103.200 € vorgesehen. In der Planung wurde ein Jahresgewinn von 10.800 € erwartet. Der Vermögensplan sah die Investition für eine weitere Photovoltaikanlage in Höhe von 50.000 € vor. Tatsächlich wurde die Investition in 2018 nicht realisiert.

Über die Beteiligung an der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG beteiligen sich die Stadtwerke auch an der Erweiterung Solarpark Leutkirch Haid II b. Dazu wurden in 2018 rund 104.000 € in die gesamthänderisch gebundene Rücklage der Gesellschaft eingezahlt. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen bei der Stadt in gleicher Höhe aufgenommen. Die neue Anlage wurde Ende 2018 in Betrieb genommen. Am Jahresende betrug der Darlehensbestand des Betriebszweigs insgesamt 1,74 Mio. €.

Der Betriebszweig Energie schließt das Jahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 35.751,36 € ab. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2020 noch nicht festgestellt.

## **C. Wirtschaftsjahr 2019**

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 99.000 € und Aufwendungen in Höhe von 97.900 € vorgesehen. Es wird planerisch mit einem geringen Jahresgewinn von 1.100 € gerechnet. Aus der Stromabgabe und dem Eigenverbrauch werden 28.000 € und aus Beteiligungen 71.000 € an Erträgen erwartet. Die Aufwendungen entsprechen überwiegend den Ansätzen des Vorjahres.

Der Vermögensplan sieht die Investition in eine PV-Anlage für 80.000 € vor. Die Investition wurde in 2019 nicht umgesetzt. Der Schuldenstand des Betriebszweigs beträgt zum Jahresende voraussichtlich etwa 1,62 Mio €.

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

## **D. Wirtschaftsjahr 2020**

Für das Jahr 2020 werden im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 123.000 € und Aufwendungen in Höhe von 97.700 € erwartet. Es errechnet sich ein geringer Gewinn in Höhe von 25.300 €.

Erträge werden durch Stromabgabe und Eigenverbrauch in Höhe von 28.000 € wie im Vorjahr erwartet. Aus der Beteiligung wird mit Erträgen der Gewinnausschüttung von der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG in Höhe von 95.000 € gerechnet. Die Aufwendungen entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Zinsen fallen in Höhe von 27.500 € an.

Der Finanzplan sieht den Neubau einer PV-Anlage im Jahr 2021 für 80.000 € vor. Zur Finanzierung ist keine weitere Kreditaufnahme im Betriebszweig vorgesehen.

Rückflüsse aus der Beteiligung sind in Höhe von 97.000 € geplant. Auch hier wurde die Prognose der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG zugrunde gelegt.

Die Tilgungen betragen im Jahr 2020 voraussichtlich 120.400 €. Zum Jahresende ist von einem voraussichtlichen Schuldenstand in Höhe von 1,5 Mio. € auszugehen.

## **E. Schlussbemerkungen**

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

Leutkirch im Allgäu, 15.06.2020

Bürgermeisterin Christina Schnitzler  
Kaufmännische Werkleiterin

Robert Rühfel  
Technischer Werkleiter



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

Betriebszweig Energieversorgung

**Erfolgsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020)



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-28.000,00</b>
3321900	Erträge aus Stromabgabe	-18.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00
<b>2.</b>	<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>3.000,00</b>
<b>4a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren</b>	<b>0,00</b>
<b>4b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>3.000,00</b>
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	3.000,00
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.000,00</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	16.000,00
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>51.200,00</b>
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
4231000	Mieten und Pachten	1.300,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	5.400,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	100,00
4431310	Postgebühren	100,00
4431320	Telefongebühren	600,00
4431330	Internet	600,00
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00
4441500	Versicherungen	1.600,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.500,00
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>-95.000,00</b>
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	-95.000,00
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>27.500,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.500,00
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	3.000,00
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:	
<b>14.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge</b>	<b>-123.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>97.700,00</b>



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

Betriebszweig Energieversorgung

## **Vermögensplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020)



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

<b>Vermögensplan Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
01	Zuführung zu Stammkapital	0,00
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0,00
03	Jahresgewinn	-25.300,00
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0,00
07	Kredite	0,00
07A	a) von Stadt	0,00
07B	b) von Dritte	0,00
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-16.000,00
09	Verminderung langfristiger Vorräte	0,00
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	-97.000,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-268.300,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>-406.600,00</b>
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0,00
<b>14</b>	<b>Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag</b>	<b>-406.600,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

<b>Vermögensplan Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
02	Sachanlagen	0,00
03	Erwerb langfristiger Vorräte	0,00
04	Finanzanlagen	0,00
05	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
06	Entnahme aus Rücklagen	0,00
08	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00
08B	b) Beträge u.ä. Entgelte	0,00
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00
10	Tilgung von Krediten	120.400,00
10A	a) an Stadt	38.400,00
10B	b) an Dritte	82.000,00
11	Gewährung von Krediten	0,00
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>120.400,00</b>
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	286.200,00
<b>15</b>	<b>Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr</b>	<b>406.600,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

<b>Erläuterung zu den Sachanlagen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtausgabe bedarf
5310010100	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
5310013001	Photovoltaikanlagen Neubaumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

<b>Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020</b>						
<b>Betriebszweig Energieversorgung</b>						
<b>Teil A - Beamte</b>						
Der Eigenbetrieb Stadtwerke Stadt Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung - beschäftigt direkt keine Beamten. Eine nachrichtliche Aufzählung entfällt daher. Betriebsleiter sind bestellt.						
<b>Teil B - Beschäftigte</b>						
Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
TVÖD VKA	Elektrikfachkraft	E08	0,10	0,10	0,10	Aufteilung: Abwasser 90% Stadtwerke - BZ Energie 10%
<b>Summe</b>			<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	



### Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

#### Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
				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
1	Darlehensaufnahme 2012	2012	20	1.180.000	781.750	722.750		2,92	20.458	59.000	79.458	663.750
2	Darlehensaufnahme 2014	2014	20	460.000	356.500	333.500		1,23	3.996	23.000	26.996	310.500
3	Darlehensaufnahme 2017	2017	20	560.000	504.000	476.000		0,5	2.380	28.000	30.380	448.000
4	Darlehensaufnahme 2018	2018	10	104.000	93.600	83.200		0,5	416	10.400	10.816	72.800
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>2.304.000</b>	<b>1.735.850</b>	<b>1.615.450</b>	<b>0</b>		<b>27.250</b>	<b>120.400</b>	<b>147.650</b>	<b>1.495.050</b>



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

Betriebszweig Energieversorgung

## **Finanzplanung**

**für den**

**Zeitraum 2020 bis 2023**

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



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energie

<b>Finanzplan 2020-2023 - Erfolgsplan</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
3321900	Erträge aus Stromabgabe	-18.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>2.</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>4a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	16.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>51.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200,00</b>
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	500	500
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
4431310	Postgebühren	100	100	100	100
4431320	Telefongebühren	600	600	600	600
4431330	Internet	600	600	600	600
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500
4441500	Versicherungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	-95.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-71.000,00
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.500,00	22.500,00	20.600,00	18.700,00
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.300,00
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>97.700,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>93.700,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energie

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsmittel</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
03	Jahresgewinn	-25.300,00	-5.600,00	-6.300,00	-7.300,00
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
07	Kredite	0	0	0	0
07A	a) von Stadt	0	0	0	0
07B	b) von Dritte	0	0	0	0
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-16.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00
09	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-268.300,00	-286.200,00	-206.400,00	-209.300,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-333.600,00</b>
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag</b>	<b>-406.600,00</b>	<b>-406.800,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>333.600,00</b>

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
02	Sachanlagen	0	80.000,00	0	0
03	Erwerb langfristiger Vorräte	0	0	0	0
04	Finanzanlagen	0	0	0	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
07	Jahresverlust	0	0	0	0
08	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0
08B	b) Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
10A	a) an Stadt	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
10B	b) an Dritte	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>120.400,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	-286.200,00	-206.400,00	-209.300,00	-213.200,00
<b>15</b>	<b>Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr</b>	<b>406.600,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>333.600,00</b>

# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Betriebszweig Tiefgaragen**



# Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

## Betriebszweig Tiefgaragen

### **V o r b e r i c h t**

#### für das Wirtschaftsjahr 2020

#### **A. Vorbemerkungen**

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

#### **B. Rückblick 2018**

Für das Jahr 2018 wurden im Erfolgsplan 65.700 € Erträge und 213.500 € Aufwendungen erwartet. Es wurde mit einem Verlust von 147.800 € gerechnet.

Zum 01.09.2018 wurden die Parkgebühren erhöht:

Tarife (gültig ab September 2018):

erste 30 min: 0,30 €

jede weiteren 30 min: 0,50 €

Tagesticket: 5,00 €

Investitionen waren für 2018 in Höhe von 18.000 € vorgesehen für die Videoüberwachung der Tiefgaragen. Die Videoüberwachung wurde in 2018 installiert. Eine erste Rate für einen Parkhausbau ist in 2018 mit 500.000 € veranschlagt, wurde jedoch nicht realisiert.

Kreditaufnahmen für geplante Investitionen sind in 2018 mit 522.000 € im Plan vorgesehen. Tatsächlich wurde dieser Kredit in 2018 nicht aufgenommen. Am Jahresende 2018 betrug der Darlehensbestand bei den Tiefgaragen insgesamt 1,28 Mio. €.

Der Betriebszweig Tiefgaragen schließt das Jahr 2018 mit einem Verlust von 120.262,16 € ab. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2020 noch nicht festgestellt.

### **C. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2019**

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

Auf der Ertragsseite stehen die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (40 T€) und die Auflösung der Ertragszuschüsse (31 T€).

Die Aufwendungen entsprechen größtenteils den Ansätzen des Vorjahres.

Im Vermögensplan 2019 sind für die erste Planungsrate für einen Parkhausbau 70.000 € eingestellt. Die Planung wurde 2019 jedoch nicht realisiert. Zudem ist eine Schlussrate in Höhe von 3.000 € für die in 2018 installierte Videoüberwachung der Tiefgaragen vorgesehen.

Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionen sind in 2019 mit 73.000 € im Plan vorgesehen. Sie wurden tatsächlich in 2019 nicht aufgenommen. Nach Abzug der Tilgung beträgt die Verschuldung zum 31.12.2019 im Betriebszweig noch 1,23 Mio. €.

Das tatsächliche Ergebnis 2019 steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht fest.

### **D. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2020**

Für das Jahr 2020 werden im Erfolgsplan 95.800 € Erträge und 230.900 € Aufwendungen erwartet. Dadurch ergibt sich ein Verlust von 135.100 € bei den Tiefgaragen.

Auf der Ertragsseite stehen die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (65.000 €). Die Parkgebührenerhöhung auf das Gebührenaufkommen und das erhöhte Parkverhalten durch den Tourismus wirken sich positiv auf die Erlöse aus. Die Ansätze für das Jahr 2020 wurden jedoch durch die Einnahmeausfälle durch den Lockdown des Virus Covid-19 gekürzt.

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

Die Aufwendungen entsprechen größtenteils den Ansätzen des Vorjahres und wurden nur geringfügig an aktuelle Entwicklungen angepasst. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen wurde um 20 T€ erhöht auf 50 T€. Die Aufwendungen sind vorgesehen um die Abwasserhebeanlage zu reparieren.

Im Vermögensplan ist die Erstellung eines teildynamischen Parkleitsystems in den Tiefgaragen in Höhe von 67.500 € vorgesehen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 3.000 € eingestellt.

Eine Darlehensaufnahme ist mit 70.500 € vorgesehen. Der Kreditbedarf 2020 ergibt sich aus den geplanten Investitionen. Tilgungen sind mit 52.300 € veranschlagt. Die Verschuldung des Betriebszweiges wird auf Jahresende voraussichtlich 1,25 Mio. € betragen.

## **E. Schlussbemerkungen**

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

Da anstehende Investitionen im Betriebszweig Wasserversorgung ebenfalls mit hohem Finanzierungsbedarf verbunden sind, ist davon auszugehen, dass die Mittel im Querverbund insgesamt nicht ausreichen, um den Betriebszweig Tiefgaragen voll mitzutragen. Künftig wird eine Aufstockung des Eigenkapitals im Betriebszweig Tiefgaragen erforderlich sein.

Leutkirch im Allgäu, 15.06.2020

Bürgermeisterin Christina Schnitzler  
Kaufmännische Werkleiterin

Robert Rühfel  
Technischer Werkleiter



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

Betriebszweig Tiefgaragen

**Erfolgsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020)



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-95.800,00</b>
	3321200 Parkausweise	-65.000,00
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-30.700,00
	3411000 Mieten und Pachten	-100,00
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>67.500,00</b>
<b>4a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren</b>	<b>10.000,00</b>
	4271400 Strom	10.000,00
<b>4b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>57.500,00</b>
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000,00
	4211840 Unterhaltung / Wartung Parkautomat	1.500,00
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>86.000,00</b>
	4711000 AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	86.000,00
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>53.900,00</b>
	4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00
	4429400 Rechts- und Beratungskosten	4.300,00
	4431400 Öffentliche Bekanntmachungen	500,00
	4441500 Versicherungen	600,00
	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>17.700,00</b>
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.800,00
	4512000 Zinsaufwendungen für Gemeinden	900,00
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>129.300,00</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>5.800,00</b>
	4247000 Aufwand für Grundsteuer nachrichtlich:	5.800,00
<b>14.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>135.100,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge</b>	<b>-95.800,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>230.900,00</b>



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

Betriebszweig Tiefgaragen

## **Vermögensplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020)



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

<b>Vermögensplan Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
01	Zuführung zu Stammkapital	0,00
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0,00
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0,00
07	Kredite	-70.500,00
07A	a) von Stadt	-70.500,00
07B	b) von Dritte	0,00
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-86.000,00
09	Verminderung langfristiger Vorräte	0,00
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>-156.500,00</b>
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	-798.700,00
<b>14</b>	<b>Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag</b>	<b>-955.200,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

<b>Vermögensplan Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
02	Sachanlagen	70.500,00
03	Erwerb langfristiger Vorräte	0,00
04	Finanzanlagen	0,00
05	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
06	Entnahme aus Rücklagen	0,00
07	Jahresverlust	135.100,00
08	Auflösung Ertragszuschüsse	30.700,00
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	30.700,00
08B	b) Beträge u.ä. Entgelte	0,00
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00
10	Tilgung von Krediten	52.300,00
10A	a) an Stadt	9.900,00
10B	b) an Dritte	42.400,00
11	Gewährung von Krediten	0,00
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	666.600,00
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>955.200,00</b>
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0,00
<b>15</b>	<b>Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr</b>	<b>955.200,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

<b>Erläuterung zu den Sachanlagen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtausgabe bedarf
5460010100	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	70.500,00	0,00	70.500,00
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>



### Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

#### Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
				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
1	Darlehensaufnahme 2016	2016	30	1.273.000	1.166.917	1.124.484		1,52	16.739	42.433	59.172	1.082.051
2	Darlehensaufnahme 2017	2017	30	126.000	113.400	107.100		0,5	535	6.300	6.835	100.800
3	Darlehensaufnahme 2020	2020	20	70.500	0	0	70.500	0,5	344	3.525	3.869	66.975
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>1.469.500</b>	<b>1.280.317</b>	<b>1.231.584</b>	<b>70.500</b>		<b>17.618</b>	<b>52.258</b>	<b>69.876</b>	<b>1.249.826</b>



# **Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu**

Betriebszweig Tiefgaragen

## **Finanzplanung**

**für den**

**Zeitraum 2020 bis 2023**

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



## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgarage

<b>Finanzplan 2020-2023 - Erfolgsplan</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-82.100,00</b>
3321200	Parkausweise	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-30.700,00	-30.700,00	-12.000,00	-12.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>67.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>
<b>4a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
4271400	Strom	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
<b>4b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>57.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000,00	121.000,00	58.800,00	58.800,00
4211840	Unterhaltung / Wartung Parkautomat	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>86.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	86.000,00	69.000,00	61.000,00	60.000,00
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>53.900,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	4.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500
4441500	Versicherungen	600	600	600	600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.800,00	16.100,00	16.000,00	16.000,00
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	900	900	800	800
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>129.300,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>118.400,00</b>	<b>117.400,00</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
4247000	Aufwand für Grundsteuer	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	nachrichtlich:	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>135.100,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>123.200,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-82.100,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>230.900,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>206.300,00</b>	<b>205.300,00</b>

## Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgarage

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsmittel</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
03	Jahresgewinn	0	0	0	0
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
07	Kredite	-70.500,00	0,00	0,00	0,00
07A	a) von Stadt	-70.500,00	0	0	0
07B	b) von Dritte	0	0	0	0
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-86.000,00	-69.000,00	-61.000,00	-60.000,00
09	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	798.700,00	987.400,00	1.114.900,00	1.242.400,00
<b>14</b>	<b>Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag</b>	<b>-955.200,00</b>	<b>-1.056.400,00</b>	<b>-1.175.900,00</b>	<b>-1.302.400,00</b>

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
02	Sachanlagen	70.500,00	0	0	0
03	Erwerb langfristiger Vorräte	0	0	0	0
04	Finanzanlagen	0	0	0	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
07	Jahresverlust	135.100,00	174.700,00	124.200,00	123.200,00
08	Auflösung Ertragszuschüsse	30.700,00	30.700,00	12.000,00	12.000,00
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	30.700,00	30.700,00	12.000,00	12.000,00
08B	b) Beträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
10A	a) an Stadt	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
10B	b) an Dritte	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	666.600,00	798.700,00	987.400,00	1.114.900,00
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>955.200,00</b>	<b>1.056.400,00</b>	<b>1.175.900,00</b>	<b>1.302.400,00</b>
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr</b>	<b>955.200,00</b>	<b>1.056.400,00</b>	<b>1.175.900,00</b>	<b>1.302.400,00</b>

# **Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu**



## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

(01.01.2020 – 31.12.2020)

### **Bestandteile des Wirtschaftsplans:**

1. Festsetzungsbeschluss
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Erläuterung zu den Sachanlagen
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
7. Stellenübersicht
8. Schuldenübersicht
9. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, welche für den Haushalt der Stadt erheblich sind
10. Finanzplan für den Zeitraum 2020 bis 2023



# **Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu**

Festsetzungsbeschluss des Wirtschaftsplanes der Städtischen Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu für das Wirtschaftsjahr 2020 (vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

---

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.06.2020 aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 2 EigBG in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), der §§ 1 bis 4 EigBVO vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) i. V. mit den §§ 81, 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 40) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

## **§ 1**

### **Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf und auf einen Jahresverlust von	6.386.900 €  206.100 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	7.140.700 €

festgesetzt.

## **§ 2**

### **Kredite**

Der Gesamtbetrag der für die Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditemächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf

3.574.200 €

festgesetzt.

§ 3

**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der für die Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf

4.910.000 €

festgesetzt.

§ 4

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.500.000 €

festgesetzt.

Leutkirch im Allgäu, 15.06.2020



Bürgermeisterin Christina Schnitzler  
Kaufmännische Werkleiterin



Robert Rühfel  
Technischer Werkleiter

# Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

## V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2020

### 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 auf das Wirtschaftsjahr 2018

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein voraussichtlicher Verlust in Höhe von 737.600 € erwartet. Das Ergebnis war im Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2020 noch nicht festgestellt.

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

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

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 4,45 Mio. € und enthielt Investitionen von insgesamt 2,44 Mio. €. Davon entfielen auf die Kläranlage 905.000 €, auf die Kanalisation 1,5 Mio. € und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.000 €.

Am Ende des Wirtschaftsjahres 2018 wurden insgesamt nur Investitionen in Höhe von rund 1,06 Mio. € getätigt.

Folgende Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage wurden durchgeführt bzw. begonnen:

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

Im Bereich der Kanalisation waren es u. a. folgende Maßnahmen:

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

Im Jahr 2018 wurde ein städtisches Darlehen in Höhe von 3,89 Mio. € aufgenommen. Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasser belief sich somit nach der ordentlichen Tilgung von 381.000 € auf 13,82 Mio. € zum Ende des Jahres 2018.

### C. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2019

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

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 6,31 Mio. € und enthielt Investitionen von insgesamt 4,82 Mio. €. Davon entfielen auf die Kläranlage 1,8 Mio. €, auf die Kanalisation 2,94 Mio. € und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 85.000 €.

Am Ende des Wirtschaftsjahres 2019 wurden insgesamt nur Investitionen in Höhe von rund 1,94 Mio. € getätigt.

Durchgeführte Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage waren:

- Gasmotor BHKW - Block 1
- Gasmotor BHKW - Block 2
- Gasmotor BHKW - Block 3
- Austausch von Maschinen- und Anlageteilen der Kläranlage
- Sanierung Faulturm 2
- Schaltanlage BHKW
- Hauptrechen – Erneuerung
- Erneuerung der Belüftung der Belebungsbecken

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

- RÜB rechts und links der Eschach - Steuerung
- Baugebiet „Öschweg 2“ Kanal und Sickerbecken
- Gewerbegebiet Boschen
- Baugebiet Hinzanger Straße - Erweiterung West
- Baugebiet Obstwiesen II
- Druckentwässerung Oberöschhöfe
- RW-Kanal Brückenstraße Ausnang
- RÜB Reichenhofen Nord und Süd
- Sanierung Abwasserpumpwerk Winterstetten
- Konzept zur Modernisierung der Fernwirkanlagen
- Steuerungs- und Leitsystem für die RÜB und Pumpwerke
- Gewerbegebiet Saugarten
- Verschiedene Hausanschlüsse

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung wurden Klärbeiträge in Höhe von 22.500 € und Kanalbeiträge in Höhe von 233.600 € eingenommen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 3 Mio. € eingeplant. Sie waren bei der Kläranlage für die Maßnahmen Sanierung Faulturm 1, Überdachung Schlammagerplatz, Erweiterung Betriebsgebäude und Überschussschlamm-Eindickung ausgebracht.

Im Kanalbau wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Baugebiete und den Regenwasserkanal Hinzanger Staig ausgewiesen.

Die Abschreibungen betragen laut Plan 1,56 Mio. €. Nach Abdeckung der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ergab sich eine Nettoinvestitionsrate von 368.500 €.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,22 Mio. € vorgesehen. Das Darlehen wurde jedoch nicht aufgenommen, weshalb sich die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasser zum Ende des Jahres 2019 auf 13,46 Mio. € beläuft. Davon entfallen auf den Kreditmarkt 3,44 Mio. €, auf das Trägerdarlehen der Stadt 6,14 Mio. € und auf die städtischen Darlehen 3,89 Mio. €.

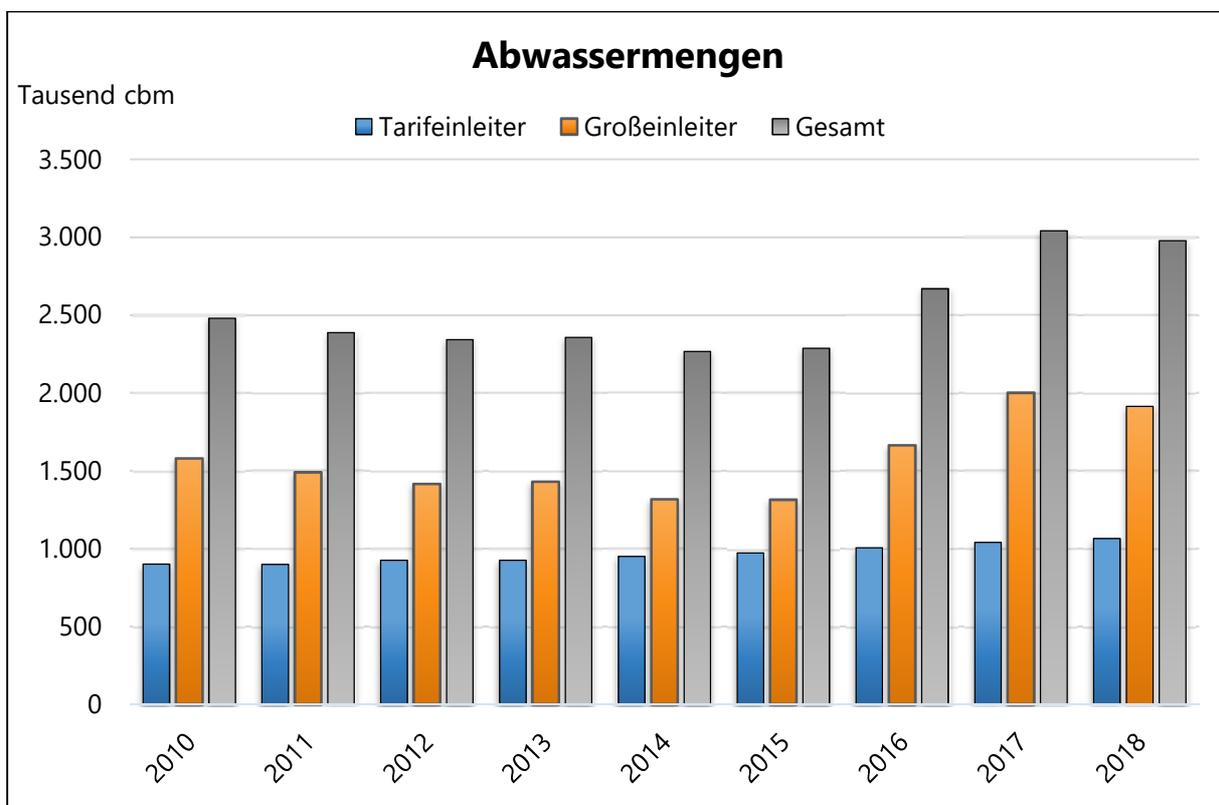
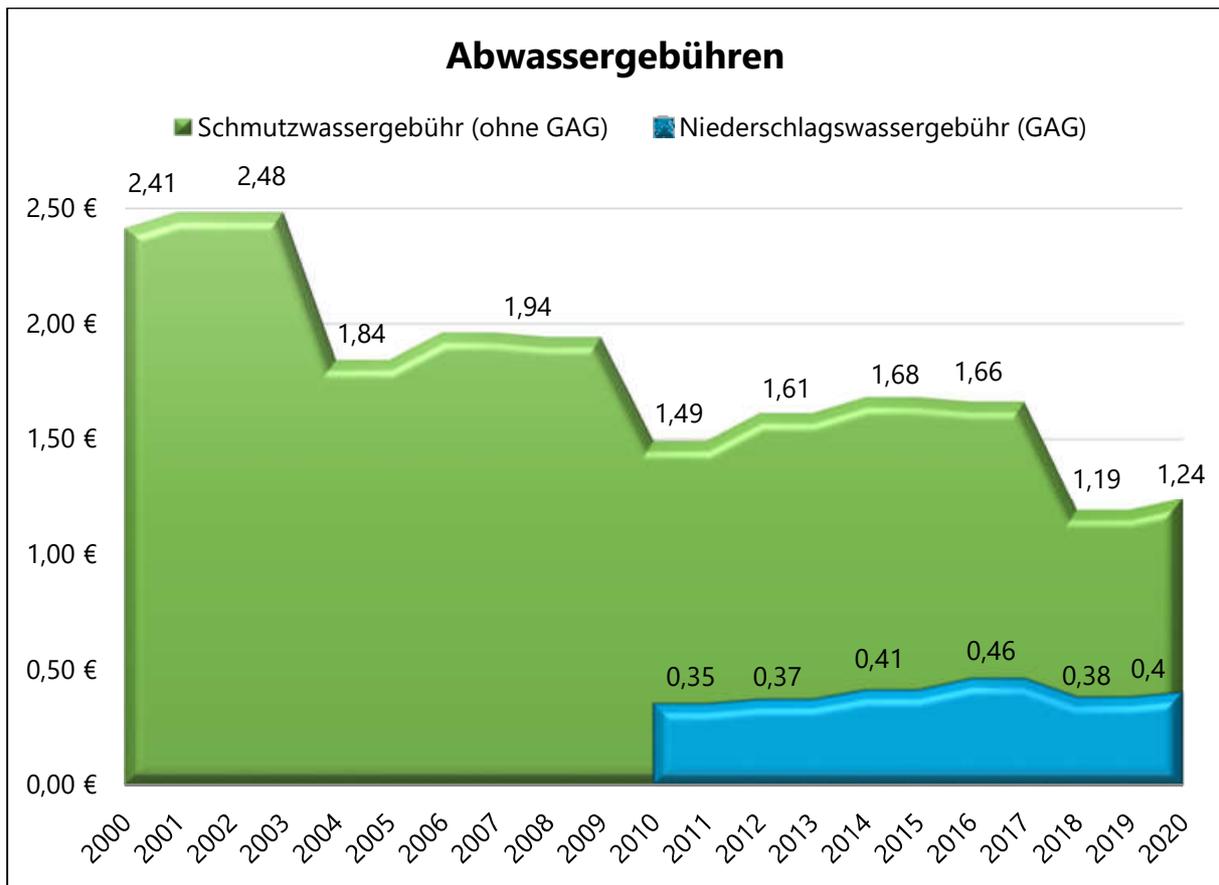
Die ordentliche Tilgung betrug im Jahr 2019 353.200 €.

#### **D. Bemerkungen zum Wirtschaftsjahr 2020**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Verlust in Höhe von 206.100 € erwartet. Damit werden die aus Vorjahren aufgelaufenen Gewinnüberschüsse abgebaut.

Die Gebühreneinnahmen sind mit den für 2020/2021 neu kalkulierten Gebührensätzen angesetzt. Aus der Kalkulation haben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben:

	Gebühren bis 31.12.2019	Gebühren ab 01.01.2020	+ / -
Kanalgebühr	0,83 €	0,70 €	- 0,13 €
Klärg Gebühr	0,36 €	0,54 €	+ 0,18 €
Niederschlagswasser	0,38 €	0,40 €	+ 0,02 €
Geschlossene Gruben	15,81 €	9,63 €	- 6,81 €
Kleinkläranlagen	45,95 €	28,65 €	- 17,03 €



Die Gebühreneinnahmen sind ähnlich wie im Vorjahr eingestellt. Die Klärgebühren der Sondereinleiter werden 2020 auf 2 Mio. € erhöht, da weiterhin mit erhöhten Schmutzfrachten gerechnet wird.

Die Ansätze auf der Aufwandsseite entsprechen größtenteils den Vorjahreswerten. Der Ansatz für die Beseitigung des Klärschlammes steigt deutlich, da mehr Klärschlamm anfallen wird. Die angesetzten Kosten für Betriebsstoffe und Unterhaltungsmaßnahmen entsprechen dem Vorjahr.

Die Personalkosten steigen von 778.000 € im Vorjahr auf 822.700 €. Neben der erwarteten Lohnsteigerung und den Stufenaufstiegen sind 2020 keine großen Änderungen im Stellenplan zu verzeichnen. Die im Jahr 2019 zusätzlich geschaffene Stelle eines Ingenieurs in der Kläranlage ist noch immer unbesetzt.

Der Aufwand für Zinsen an Kreditinstitute nimmt ab, da kein neues Fremddarlehen aufgenommen wird. Außerdem wurde ein Kredit im Jahr 2019 vollständig getilgt, welcher somit entfällt. Zu beachten ist jedoch, dass die Zinsen für die städtischen Darlehen steigen, da voraussichtlich ein neues Darlehen aufgenommen werden muss. Dieses wird über eine 30-jährige Laufzeit und mit einem Zinssatz in Höhe von 0,5 % finanziert. Der Zinsaufwand beträgt voraussichtlich 265.000 €.

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 7,14 Mio. € und enthält Investitionen von insgesamt 5,77 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,46 Mio. €, auf die Kanalisation 4,13 Mio. € und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 185.000 €.

Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage sind:

- Überdachung Schlamm lagerplatz
- Planung für die Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage
- Sanierung Faulturm 1
- Umbau und Instandsetzung Fällmittelstation
- Modernisierung SPS-Steuerung
- Überschussschlamm-Eindickung
- Gasreinigung Klärgas
- Tischkühler
- Erneuerung der Belüftung des Belebungsbeckens 2

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

- Gewerbegebiet „Saugarten“
- Baugebiet „Öschweg II“
- Baugebiet „Hinzanger Straße - Erweiterung West“
- Baugebiet „Obstwiesen II“
- Gewerbegebiet Friesenhofen Boschen und Bahnhof

- RÜB Pfingstweide Steuerungstechnik
- RÜB Herlazhofen - Beckensanierung
- RÜB Wuchzenhofen Beckensanierung
- APW Merazhofen - Umverlegung Kanalisation
- APW Toberazhofen - Schalthaus und Freifläche
- Ortsdurchfahrt Engerazhofen
- Ortsdurchfahrt Lanzenhofen
- Druckentwässerung Bottentann
- Druckentwässerung Wolferazhofen - Am Schächele 4
- Abwasserleitungen Balterazhofer Straße
- Toberazhofen „Im Brühl“ und „Bei der Linde“
- Wolferazhofen „Zum Spechtsmoos“
- Umverlegung APW Ellerazhofen
- Regenwasserkanal Weipoldshofen
- Schalthaus Kompressorstation Sonnenhalde
- Hinzanger Staig Regenwasserkanal

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung sind Klärbeiträge in Höhe von 53.000 € und Kanalbeiträge in Höhe von 543.400 € eingeplant.

Es wird ein Baukostenzuschuss von Dritten in Höhe von 940.000 € für Maßnahmen in der Kläranlage erwartet.

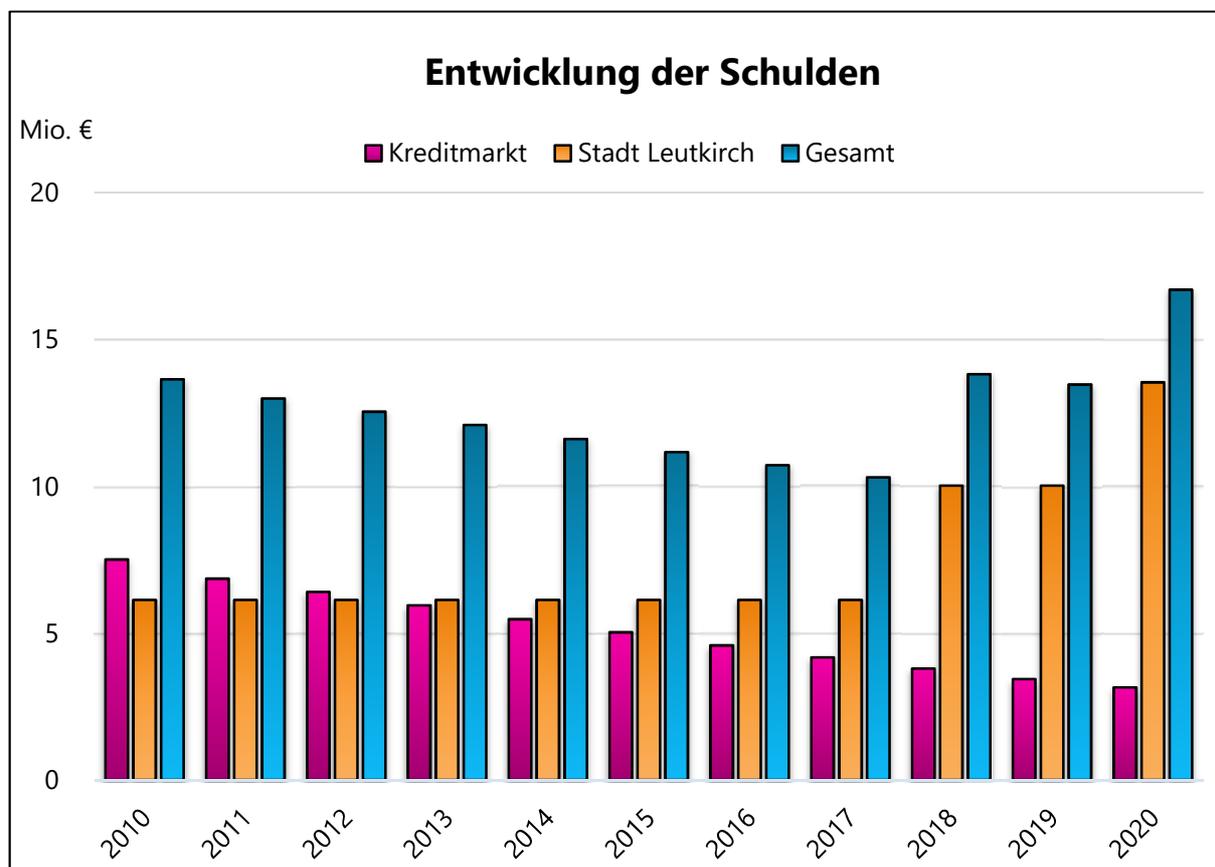
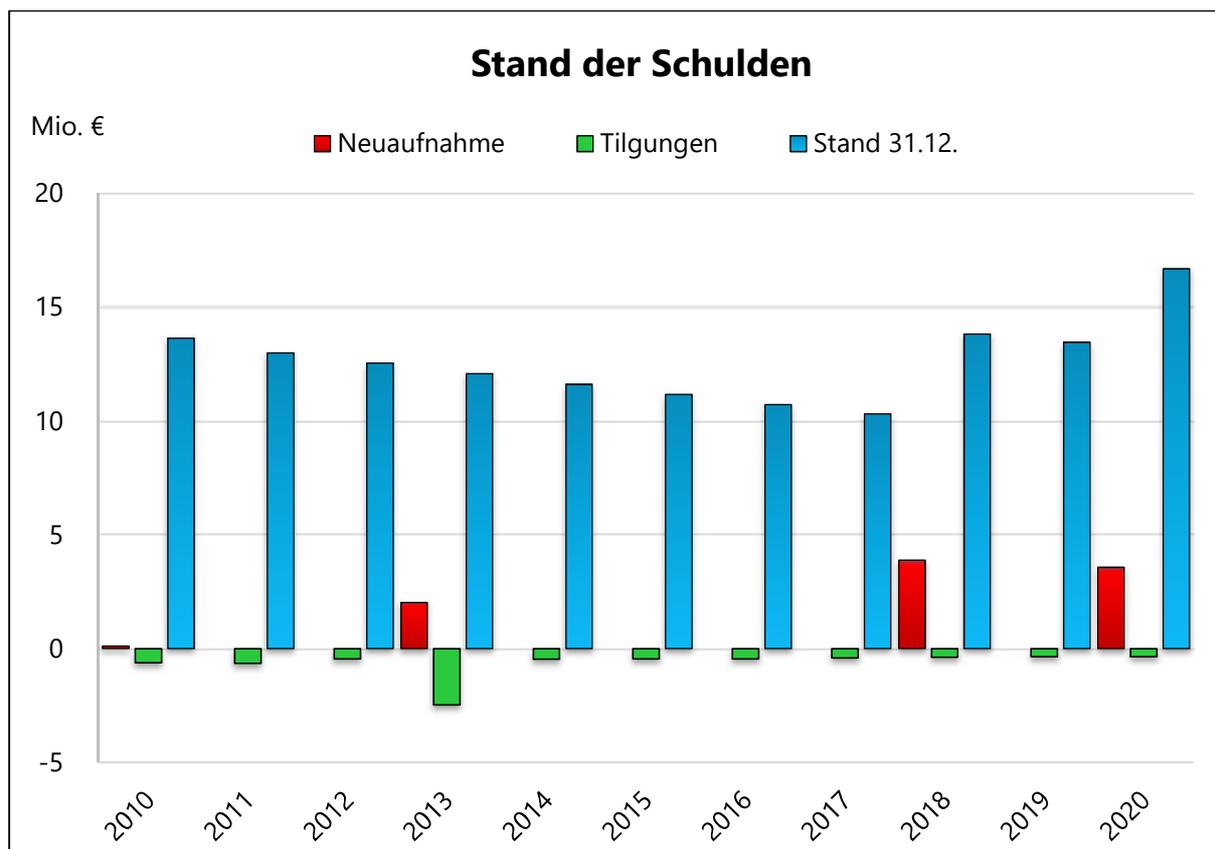
Die Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 4,91 Mio. € eingeplant. Sie sind bei der Kläranlage für die Maßnahmen Erweiterung Betriebsgebäude, Sanierung Faulturm I, Überdachung Schlammagerplatz, Modernisierung SPS-Steuerung und Überschussschlamm-Eindickung ausgebracht.

Im Kanalbau werden Verpflichtungsermächtigungen für Bau- und Gewerbegebiete, RÜB Beckensanierungen, den Kanal Hinzanger Staig und die Ortsdurchfahrten Engerazhofen und Wielazhofen ausgewiesen.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 1.570.400 €. Nach Abdeckung der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von 405.800 €.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,57 Mio. € notwendig. Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich Ende des Jahres 2020 auf voraussichtlich 16,69 Mio. €. Davon entfallen auf den Kreditmarkt 3,15 Mio. €, auf das Trägerdarlehen der Stadt 6,14 Mio. € und auf die übrigen städtischen Darlehen 7,4 Mio. €. Die ordentliche Tilgung beträgt 347.700 €.

Somit entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:



## E. Mittelfristige Finanzplanung

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023 stehen folgende Maßnahmen an:

- Energetische Sanierung der Faultürme
- Faulturm Erweiterung
- Schlammagerplatz Überdachung und Außenanlage
- Modernisierung SPS-Steuerung
- Überschussschlamm-Eindickung
- Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage
- Sanierung Faulturm 1
- Erneuerung der Belüftung der Belebungsbecken 4 und 1
- Neubau Maschinen- und Materiallagerhalle
- Neubau Erweiterung Belebungsbecken
- Neuordnung Gebläsestation
- GE Saugarten
- GE Ströhlerweg
- BG An der Säntisstraße
- BG Im Wittum
- BG Oberer Tann Hinzhang
- Strampfelbergweg
- Nibelweg
- APW Nannenbach
- RÜB links der Eschach
- OD Engerzhofen
- Fremdwasserbeseitigung Herlazhofen Quellenstraße
- RÜB Herlazhofen Beckensanierung
- Neubau Regenwasserkanal Mühlbachstraße
- RW-Kanal Hinzanger Staig
- Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen
- RÜB Wuchzenhofen Beckensanierung
- Straßenentwässerungskanal OD Wielazhofen

## F. Schlussbemerkungen

Ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren wird in der Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage liegen. Steigende Schmutzfrachten und höhere rechtliche Anforderungen erfordern Investitionen bei der Abwasserreinigung.

Bei der Ableitung des Abwassers wird der Schwerpunkt künftig in der Sanierung von Altkanälen und deren Aufdimensionierung liegen, sowie auch in der Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten.

Leutkirch im Allgäu, 15.06.2020



Bürgermeisterin Christina Schnitzler  
Kaufmännische Werkleiterin



Robert Rühfel  
Technischer Werkleiter

# **Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung**

## **Leutkirch im Allgäu**

### **Erfolgsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-5.258.600,00</b>
3321300	Abwassergebühren Schmutzwasser	-929.900,00
3321350	Abwassergebühren Schmutzwasser Sondereinleiter	-2.050.000,00
3321400	Abwassergebühren Kanalisation	-1.205.400,00
3321500	Abwassergebühren Niederschlagswasser	-646.000,00
3321600	Entsorgungsgebühren Kleinkläranlagen	-4.000,00
3321700	Straßenentwässerung	-330.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-8.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-300,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00
3461050	Erträge "Rollender Kanal"	-10.000,00
<b>2.</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungen</b>	<b>-816.900,00</b>
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-382.800,00
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-434.100,00
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-104.300,00</b>
3582000	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	-42.700,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-42.000,00
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	-2.500,00
3521000	Erstattung von Steuern	-4.700,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	-12.400,00
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.120.200,00</b>
<b>5a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren</b>	<b>474.000,00</b>
4271400	Strom	415.000,00
4271500	Brenn- und Treibstoffe	9.000,00
4271600	Gas	50.000,00
<b>5b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.646.200,00</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.000,00
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	575.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
4241450	Beseitigung Rechengut	60.000,00
4241460	Beseitigung Klärschlamm	700.000,00
4271350	Abwasseruntersuchung	1.200,00
4271700	Aufwendungen "Rollender Kanal"	10.000,00
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>822.700,00</b>
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	615.600,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	53.900,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125.900,00
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.100,00
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.570.400,00</b>
4714000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.570.400,00
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.608.600,00</b>
4221000	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	20.000,00

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000,00
4231000	Mieten und Pachten	125.000,00
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	708.500,00
4271900	Aufwendungen für EDV	40.000,00
4291000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.000,00
4429200	Lizenzen und Konzessionen	5.000,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	91.000,00
4429700	Mitgliedsbeiträge	4.200,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
4431200	Bücher, Zeitschriften	800,00
4431310	Postgebühren	3.000,00
4431320	Telefongebühren	11.000,00
4431330	Internet	2.500,00
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00
4441500	Versicherungen	44.800,00
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00
4251200	Versicherung Fahrzeuge	4.400,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	315.000,00
4441300	Abwasserabgabe	162.000,00
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>
3612000	Zinserträge von Gemeinden	-1.000,00
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>265.000,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.300,00
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	181.700,00
<b>12.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>206.100,00</b>
<b>13.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:	
<b>15.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>206.100,00</b>
<b>16.</b>	<b>Erträge</b>	<b>-6.180.800,00</b>
<b>17.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>6.386.900,00</b>



# **Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung**

## **Leutkirch im Allgäu**

### **Vermögensplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2020**

(vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Vermögensplan Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
01	Zuführung zu Stammkapital	0,00
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0,00
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.536.500,00
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0,00
07	Kredite	-3.574.200,00
07A	a) von Stadt	-3.574.200,00
07B	b) von Dritte	0,00
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-1.570.400,00
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-459.600,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>-7.140.700,00</b>

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Vermögensplan Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020
01	Immaterielle Anlagenwerte	0,00
02	Sachanlagen	5.770.000,00
04	Finanzanlagen	0,00
05	Rückzahlung von Stammkapital	0,00
06	Entnahme aus Rücklagen	0,00
07	Jahresverlust	206.100,00
08	Auflösung Ertragszuschüsse	816.900,00
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	382.800,00
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	434.100,00
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00
10	Tilgung von Krediten	347.700,00
10A	a) an Stadt	59.600,00
10B	b) an Dritte	288.100,00
11	Gewährung von Krediten	0,00
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>7.140.700,00</b>

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Erläuterung zu den Sachanlagen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtausgabe bedarf
5380020530	Austausch Maschinen- u. Anlagenteile Kläranlage	120.000,00	0,00	360.000,00
5380023000	Erneuerung BHKW Maschinen- und Elektrotechnik	14.000,00	0,00	14.000,00
5380023001	Überdachung und Außenanlage Schlammagerplatz	200.000,00	400.000,00	750.000,00
5380023002	Betonsanierung Bauwerke Kläranlage allgemein	0,00	0,00	450.000,00
5380023003	Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	50.000,00	900.000,00	950.000,00
5380023004	Sanierung Faulturm 1	65.000,00	470.000,00	535.000,00
5380023005	Umbau und Instandsetzung Fällmittelstation	300.000,00	0,00	300.000,00
5380023006	Modernisierung der SPS Steuerung	60.000,00	150.000,00	210.000,00
5380023007	Überschussschlammverdickung	300.000,00	200.000,00	500.000,00
5380023008	Gasreinigung Klärgas	75.000,00	0,00	75.000,00
5380023010	Erneuerung der Belüftung, Belebungsbecken 2	200.000,00	0,00	200.000,00
5380023011	Erneuerung der Belüftung, Belebungsbecken 4	0,00	0,00	200.000,00
5380023012	Erneuerung der Belüftung, Belebungsbecken 1	0,00	0,00	200.000,00
5380023013	Tischkühler	75.000,00	0,00	75.000,00
5380023014	Energetische Sanierung der Faultürme, Außenfassade	0,00	0,00	665.000,00
5380023015	Neubau Erweiterung Belebungsbecken	0,00	0,00	7.200.000,00
5380023016	Faulturm Erweiterung	0,00	0,00	2.730.000,00
5380023017	Neubau Maschinen- und Materiallagerhalle	0,00	0,00	160.000,00
5380023018	Neuordnung Gebläsestation	0,00	0,00	1.200.000,00
5380023019	Zentrifuge Schlammwässerung	0,00	0,00	750.000,00
	<b>Summe Abwasserreinigung</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>17.524.000,00</b>
5380010120	Bestandspläne Kanalnetz GIS	30.000,00	0,00	120.000,00
5380010500	Hausanschlüsse öffentlicher Teil	15.000,00	0,00	60.000,00
5380010530	Austausch von Pumpen und Anlagenteilen	53.000,00	0,00	118.000,00
5380010700	Netzsanierung Kanalisation	193.000,00	0,00	493.000,00
5380013009	Modernisierung der Fernwirkanlagen	160.000,00	0,00	460.000,00
5380011000	Kanal BG Ströhlerweg, SW, RW	0,00	0,00	970.000,00
5380011001	Kanal GE Ströhlerweg, SW, RW	0,00	0,00	890.000,00
5380011002	Kanal BG Öschweg 2, SW, RW, Anteil Sickerbecken	130.000,00	0,00	130.000,00
5380011003	Kanal BG Säntisstraße Nord, SW, RW, Sickerbecken	40.000,00	300.000,00	340.000,00
5380011004	Kanal GE Saugarten, SW, RW, Anteil Sickerbecken	790.000,00	140.000,00	930.000,00
5380012001	Kanal Strampfelbergweg, MW	0,00	0,00	110.000,00
5380012002	Kanal Balterazhofer Str. SW, RW, Abwasserdruckkt.	550.000,00	0,00	550.000,00
5380012003	Kanal Nibelweg, SW	0,00	0,00	90.000,00
5380013010	RÜB Pflingstweide - nur Steuerungstechnik	35.000,00	0,00	35.000,00
5380013013	RÜB links der Eschach - Überdachung	0,00	0,00	95.000,00
5380011005	Kanal BG Diepoldshofen Im Wittum, SW, RW, Sickerb.	50.000,00	515.000,00	565.000,00
5380011006	Kanal GE Friesenhofen Boschen und Bahnhof, SW, RW	60.000,00	0,00	60.000,00
5380011007	Kanal BG Friesenhofen Hinzanger Str. SW, RW	110.000,00	0,00	110.000,00
5380013012	Druckentwässerung Bottenann	50.000,00	0,00	50.000,00
5380011008	Kanal BG Obstwiesen 2. BA, SW, RW	30.000,00	0,00	30.000,00
5380012007	APW Merazhofen - Umverlegung Kanal, SW	40.000,00	0,00	40.000,00
5380012008	Kanal Toberazhofen OD, SW, RW	325.000,00	0,00	325.000,00
5380012009	Kanal Engerazhofen, OD, SW, RW	30.000,00	540.000,00	570.000,00
5380012017	Wolferazhofen, "Zum Spechtsmoos", Endausbau RW	95.000,00	0,00	95.000,00
5380013000	APW Nannenbach, SW	0,00	0,00	300.000,00
5380013001	APW Toberazhofen, SW Schalthaus	35.000,00	0,00	35.000,00
5380013002	Kanal Freispiegel Wolferazhofen, Am Schächele 4	25.000,00	0,00	25.000,00
5380013003	APW Toberazhofen, SW Freifläche	15.000,00	0,00	15.000,00
5380013014	Druckentwässerung Merazhofen, Burgstraße 33	0,00	0,00	25.000,00
5380013020	Kanal Toberazhofen "Im Brühl" und "Bei der Linde"	25.000,00	0,00	25.000,00
5380012000	Kanal Center Parcs Allgäu, SW	20.000,00	0,00	20.000,00
5380012010	Kanal Weipoldshofen, RW	45.000,00	0,00	45.000,00
5380012011	Kanal Lanzenhofen OD, SW, RW	575.000,00	0,00	575.000,00
5380013004	Fremdwasserbeseitigung Herlazhofen, Quellenstr.	0,00	0,00	230.000,00

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Erläuterung zu den Sachanlagen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtausgabe bedarf
5380013005	RÜB Herlazhofen - Beckensanierung	50.000,00	475.000,00	525.000,00
5380013006	APW Ellerazhofen - Umverlegung Kanal SW	260.000,00	0,00	260.000,00
5380013007	Kompressorstation Sonnenhalde, Schaltheus	10.000,00	0,00	10.000,00
5380013019	Druckentwässerung Hofs-Lochbühl	0,00	0,00	120.000,00
5380012012	Kanal Reichenhofen Mühlbachstraße, RW	0,00	0,00	60.000,00
5380012013	Kanal Hinzang, Hinzanger Staig, SW, RW, Sickerb.	230.000,00	20.000,00	250.000,00
5380012015	Kanal BG Hinzang Oberer Tann, SW, RW	0,00	0,00	255.000,00
5380012014	Fremdwasserbes. Adrazhofen Am Dorfbach/Am Sägplatz	0,00	0,00	480.000,00
5380012016	Kanal Wielazhofen OD, Straßenentwässerung	10.000,00	350.000,00	360.000,00
5380013008	RÜB Wuchzenhofen - Beckensanierung	40.000,00	450.000,00	490.000,00
5380013015	Druckentwässerung Glockenreute	0,00	0,00	140.000,00
5380013016	Druckentwässerung Niederhofen, Am Mühlbach 26	0,00	0,00	35.000,00
5380013017	Druckentwässerung Boschenmühle	0,00	0,00	200.000,00
	<b>Summe Abwasserableitung</b>	<b>4.126.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>11.716.000,00</b>
5380010100	BGA Abwasserableitung	45.000,00	0,00	95.000,00
5380020100	BGA Abwasserreinigung	140.000,00	0,00	315.000,00
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
	<b>Summe Investitionen gesamt</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>29.650.000,00</b>



## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan:	2021	2022	2023	Summe
2017				0
2018				0
2019				0
2020	4.510.000	350.000	50.000	4.910.000
<b>Summe</b>	<b>4.510.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.910.000</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.538.300	3.462.500	2.169.200	10.170.000

<b>Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen</b>				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Überdachung Schlamm lagerplatz	200.000	400.000		
Erweiterung Betriebsgebäude der Kläranlage	50.000	700.000	200.000	
Sanierung Faulturm I	65.000	470.000		
Modernisierung SPS-Steuerung	60.000	50.000	50.000	50.000
Überschussschlamm-Eindickung	300.000	200.000		
GE Saugarten, SW-Kanal	240.000	40.000		
GE Saugarten, RW-Kanal	550.000	100.000		
BG An der Säntisstraße, SW-Kanal	15.000	100.000		
BG An der Säntisstraße, RW-Kanal	25.000	200.000		
BG Im Wittum, SW-Kanal	20.000	215.000		
BG Im Wittum, RW-Kanal	30.000	300.000		
RW-Kanal OD Engerazhofen	25.000	500.000		
SW-Kanal OD Engerazhofen	5.000	40.000		
RÜB Herlazhofen Beckensanierung	50.000	375.000	100.000	
RW-Kanal Hinzanger Staig	230.000	20.000		
RÜB Wuchzenhofen Beckensanierung	40.000	450.000		
Straßenentwässerungskanal OD Wielazhofen	10.000	350.000		
<b>Summe</b>	<b>1.915.000</b>	<b>4.510.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>



## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

#### Teil A - Beamte

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

#### Teil B - Beschäftigte

Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	Ingenieur	E12	0,70	0,00	0,70	Aufteilung: Abwasser 70% Stadtwerke - BZ Wasser 30%
	Ingenieur	E11	0,00	0,70	0,00	Aufteilung: Abwasser 70% Stadtwerke - BZ Wasser 30%
	Ingenieur	E11	1,60	1,00	1,00	
	Systemsteuerungs-administrator	E09B	0,77	0,77	0,77	
	Klärmeister	E09B	1,00	1,00	1,00	
	Vermessungstechniker	E09B	0,00	0,00	0,00	Aufteilung: Abwasser 23% Stadtwerke - BZ Wasser 7%
	Kanalmeister	E09A	1,00	1,00	1,00	
	Abwassermeister	E08	0,90	0,90	0,90	Aufteilung: Abwasser 90% Stadtwerke - BZ Energie 10%
	Laborant	E06	1,00	0,80	0,80	künftig umzuwandeln in EGr. 5
	Klärfacharbeiter	E06	4,00	4,00	4,00	1 Stelle künftig umzuwandeln in EGr. 5
	Abwasserfachkraft	E06	2,00	2,00	2,00	
	Verwaltungsfachang.	E05	0,35	0,35	0,35	Aufteilung: allg. Verwaltung 40%, Abwasser 35%, STW-BZ Wasser 25%
	Raumpfleger	E02	0,00	0,14	0,14	
Raumpfleger	E01	0,34	0,00	0,00		
<b>Summe</b>			<b>13,66</b>	<b>12,66</b>	<b>12,66</b>	

nachrichtlich:

	Auszubildende/r Abwassertechnik		1	1	0	
--	------------------------------------	--	---	---	---	--



## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

### Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schulden dienst für das Planjahr			Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €	
<b>I.</b>	<b>Fremddarlehen</b>											
1	Landesbank Baden-Württemberg 605 244 340	1999	20	766.938	28.759	0	5,82	0	0	0	0	0
2	Landesbank Baden-Württemberg 605 363 781	2000	20	1.022.584	76.695	25.564	5,69	545	25.564	26.109	0	0
3	Nord/LB 211 068 002 6	2001	30	1.789.522	760.547	700.896	5,57	37.794	59.651	97.445	641.245	641.245
4	Westfälische Landchaftsbank 500 642 800	2013	20	2.025.000	1.417.500	1.316.250	2,38	30.423	101.250	131.673	1.215.000	1.215.000
5	Kreissparkasse Ravensburg 6001121872	2018	15	1.525.000	1.499.583	1.397.917	1,07	14.550	101.667	116.217	1.296.250	1.296.250
	<b>Summe Fremddarlehen</b>			<b>7.129.044</b>	<b>3.783.084</b>	<b>3.440.627</b>		<b>83.312</b>	<b>288.132</b>	<b>371.444</b>	<b>3.152.495</b>	<b>3.152.495</b>

<b>II.</b>	<b>Städtisches Darlehen</b> tilgungsfrei	1996	unbe- fristet	6.135.503	6.135.503	6.135.503	0	2,5	153.388	153.388	6.135.503	6.135.503
<b>III.</b>	<b>Städtisches Darlehen</b> tilgungsfrei	2018	unbe- fristet	3.888.000	3.888.000	3.888.000	0	0,5	19.440	19.440	3.888.000	3.888.000
<b>IV.</b>	<b>Städtisches Darlehen</b> Aufnahme 2020	2020	30	3.574.200	0	0	3.574.200	0,5	8.861	59.570	68.431	3.514.630
	<b>Summe städtische Darlehen</b>			<b>13.597.703</b>	<b>10.023.503</b>	<b>10.023.503</b>	<b>3.574.200</b>		<b>181.689</b>	<b>59.570</b>	<b>241.259</b>	<b>13.538.133</b>

<b>I.</b>	Fremddarlehen			7.129.044	3.783.084	3.440.627	0		83.312	288.132	371.444	3.152.495
<b>II.</b>	Städtisches Darlehen			6.135.503	6.135.503	6.135.503	0		153.388	0	153.388	6.135.503
<b>III.</b>	Städtisches Darlehen			3.888.000	3.888.000	3.888.000	0		19.440	0	19.440	3.888.000
<b>IV.</b>	Städtisches Darlehen			3.574.200	0	0	3.574.200		8.861	59.570	68.431	3.514.630
	<b>Gesamtsumme Darlehen</b>			<b>20.726.746</b>	<b>13.806.586</b>	<b>13.464.129</b>	<b>3.574.200</b>		<b>265.001</b>	<b>347.702</b>	<b>612.703</b>	<b>16.690.628</b>



## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, welche für den Haushalt der Stadt erheblich sind</b>						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>	<b>-4.390.500</b>	<b>-333.000</b>	<b>-3.867.200</b>	<b>-4.791.300</b>	<b>-3.645.500</b>	<b>-2.352.200</b>
1. Straßenentwässerungskostenanteil	-500.000	-330.000	-290.000	-250.000	-180.000	-180.000
2. Zinsen von der Stadt	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3. Ersätze von der Stadt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4. Darlehensaufnahme	-3.888.000	0	-3.574.200	-4.538.300	-3.462.500	-2.169.200
<b>Ausgaben</b>	<b>584.800</b>	<b>524.500</b>	<b>581.300</b>	<b>736.200</b>	<b>888.100</b>	<b>994.200</b>
1. Bauhofkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3. Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0	0
4. Zinsen städt. Darlehen	244.800	184.500	181.700	201.400	220.000	232.200
5. Tilgung städt. Darlehen	0	0	59.600	194.800	328.100	422.000
<b>Summe</b>	<b>-3.805.700</b>	<b>191.500</b>	<b>-3.285.900</b>	<b>-4.055.100</b>	<b>-2.757.400</b>	<b>-1.358.000</b>



# **Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung**

## **Leutkirch im Allgäu**

### **Finanzplan**

#### **für den**

#### **Zeitraum 2020 bis 2023**

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

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Finanzplan 2020-2023 - Erfolgsplan</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-5.258.600,00</b>	<b>-5.517.300,00</b>	<b>-5.585.300,00</b>	<b>-5.585.300,00</b>
3321300	Abwassergebühren Schmutzwasser	-929.900,00	-976.400,00	-980.000,00	-980.000,00
3321350	Abwassergebühren Schmutzwasser Sondereinleiter	-2.050.000,00	-2.152.500,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00
3321400	Abwassergebühren Kanalisation	-1.205.400,00	-1.265.700,00	-1.276.000,00	-1.276.000,00
3321500	Abwassergebühren Niederschlagswasser	-646.000,00	-678.300,00	-680.000,00	-680.000,00
3321600	Entsorgungsgebühren Kleinkläranlagen	-4.000,00	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00
3321700	Straßenentwässerung	-330.000,00	-346.500,00	-350.000,00	-350.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-8.000,00	-8.400,00	-9.000,00	-9.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3461050	Erträge "Rollender Kanal"	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>2.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Auflösungen</b>	<b>-816.900,00</b>	<b>-778.400,00</b>	<b>-838.500,00</b>	<b>-1.159.200,00</b>
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-382.800,00	-338.600,00	-395.400,00	-710.800,00
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-434.100,00	-439.800,00	-443.100,00	-448.400,00
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-104.300,00</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>
3582000	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	-42.700,00	-43.770,00	-43.800,00	-43.800,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-42.000,00	-43.050,00	-43.000,00	-43.000,00
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	-2.500,00	-2.560,00	-2.700,00	-2.700,00
3521000	Erstattung von Steuern	-4.700,00	-4.820,00	-4.800,00	-4.800,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	-12.400,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.120.200,00</b>	<b>2.332.200,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>
<b>5a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren</b>	<b>474.000,00</b>	<b>521.400,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
4271400	Strom	415.000,00	456.500,00	460.000,00	460.000,00
4271500	Brenn- und Treibstoffe	9.000,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
4271600	Gas	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>5b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.646.200,00</b>	<b>1.810.800,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	66.000,00	85.000,00	85.000,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.000,00	253.000,00	310.000,00	310.000,00
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	575.000,00	632.500,00	720.000,00	720.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00
4241450	Beseitigung Rechengut	60.000,00	66.000,00	85.000,00	85.000,00
4241460	Beseitigung Klärschlamm	700.000,00	770.000,00	870.000,00	870.000,00
4271350	Abwasseruntersuchung	1.200,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00
4271700	Aufwendungen "Rollender Kanal"	10.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>822.700,00</b>	<b>843.300,00</b>	<b>864.400,00</b>	<b>886.000,00</b>
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	615.600,00	631.000,00	646.800,00	662.970,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	53.900,00	55.250,00	56.630,00	58.040,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125.900,00	129.050,00	132.280,00	135.590,00
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.080,00	3.150,00	3.230,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200,00	3.280,00	3.360,00	3.440,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.100,00	21.640,00	22.180,00	22.730,00
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.570.400,00</b>	<b>1.711.700,00</b>	<b>1.875.900,00</b>	<b>2.287.800,00</b>
4714000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.570.400,00	1.711.700,00	1.875.900,00	2.287.800,00
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.608.600,00</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Finanzplan 2020-2023 - Erfolgsplan</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4221000	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000,00	15.750,00	16.000,00	16.000,00
4231000	Mieten und Pachten	125.000,00	131.250,00	132.000,00	132.000,00
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	708.500,00	743.920,00	745.000,00	745.000,00
4271900	Aufwendungen für EDV	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4291000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4429200	Lizenzen und Konzessionen	5.000,00	5.250,00	6.000,00	6.000,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	91.000,00	95.550,00	96.000,00	96.000,00
4429700	Mitgliedsbeiträge	4.200,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.570,00	2.000,00	2.000,00
4431200	Bücher, Zeitschriften	800,00	840,00	1.000,00	1.000,00
4431310	Postgebühren	3.000,00	3.150,00	4.000,00	4.000,00
4431320	Telefongebühren	11.000,00	11.550,00	12.000,00	12.000,00
4431330	Internet	2.500,00	2.620,00	3.000,00	3.000,00
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	520,00	1.000,00	1.000,00
4441500	Versicherungen	44.800,00	47.040,00	48.000,00	48.000,00
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.520,00	3.000,00	3.000,00
4251200	Versicherung Fahrzeuge	4.400,00	4.620,00	5.000,00	5.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	315.000,00	330.750,00	331.000,00	331.000,00
4441300	Abwasserabgabe	162.000,00	170.100,00	171.000,00	171.000,00
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
3612000	Zinserträge von Gemeinden	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>11.</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>265.000,00</b>	<b>277.300,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>294.500,00</b>
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.300,00	75.900,00	69.100,00	62.300,00
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	181.700,00	201.400,00	220.000,00	232.200,00
<b>12.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>206.100,00</b>	<b>449.900,00</b>	<b>827.600,00</b>	<b>945.800,00</b>
<b>13.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:				
<b>15.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>206.100,00</b>	<b>449.900,00</b>	<b>827.600,00</b>	<b>945.800,00</b>
<b>16.</b>	<b>Erträge</b>	<b>-6.180.800,00</b>	<b>-6.403.600,00</b>	<b>-6.531.800,00</b>	<b>-6.852.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>6.386.900,00</b>	<b>6.853.500,00</b>	<b>7.359.400,00</b>	<b>7.798.300,00</b>

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsmittel</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Zuführung zu Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.536.500,00	-1.760.650,00	-8.433.300,00	-4.372.500,00
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kredite	-3.574.200,00	-4.538.300,00	-3.462.500,00	-2.169.200,00
07A	a) von Stadt	-3.574.200,00	-4.538.300,00	-3.462.500,00	-2.169.200,00
07B	b) von Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-1.570.400,00	-1.711.700,00	-1.875.900,00	-2.287.800,00
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-459.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>-7.140.700,00</b>	<b>-8.010.650,00</b>	<b>-13.771.700,00</b>	<b>-8.829.500,00</b>

## Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

<b>Finanzplan 2020-2023 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf</b>					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Immaterielle Anlagenwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sachanlagen	5.770.000,00	6.325.000,00	11.515.000,00	6.040.000,00
04	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Jahresverlust	206.100,00	449.900,00	827.600,00	945.800,00
08	Auflösung Ertragszuschüsse	816.900,00	778.400,00	838.500,00	1.159.200,00
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	382.800,00	338.600,00	395.400,00	710.800,00
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	434.100,00	439.800,00	443.100,00	448.400,00
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tilgung von Krediten	347.700,00	457.350,00	590.600,00	684.500,00
10A	a) an Stadt	59.600,00	194.800,00	328.100,00	422.000,00
10B	b) an Dritte	288.100,00	262.550,00	262.500,00	262.500,00
11	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>7.140.700,00</b>	<b>8.010.650,00</b>	<b>13.771.700,00</b>	<b>8.829.500,00</b>