Haushalt 2022

Haushaltssatzung & Haushaltsplan

Endfassung

Haushaltssatzung 5

Vorbericht

1. Rechtliche Grundlagen 7
2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 - 2021 16
3. Erläuterungen zum Haushalt 2022 20
   - Vorbemerkung 20
   - Gesamtergebnishaushalt 20
   - Gesamtfinanzhaushalt 34
   - Verpflichtungsermächtigungen 37
   - Mittelfristige Finanzplanung 37
   - Wirtschaftliche Lage – Schulden - Liquidität 38

Haushaltsvermerke 41

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt 43 - 48

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt 49 – 54

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 55 - 86

Teilhaushalte 1-5 87 - 406

Teilhaushalt 1 87
Teilhaushalt 2 169
Teilhaushalt 3 257
Teilhaushalt 4 289
Teilhaushalt 5 393

Finanzplanung 2023 – 2025 inkl. Investitionsprogramm 407 - 426

Anlagen

Stellenplan 427

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 438

Bestand an inneren Darlehen 439

Übersicht über den Stand der Schulden und Schuldendienst 440

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 441

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen 442

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 443

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 444

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu 445

Festsetzungsbeschluss 446

Vorbericht 448

Erfolgsplan 450

Vermögensplan 452

Finanzplan 458

Betriebszweig Wasserversorgung 461

Betriebszweig Energieversorgung 483

Betriebszweig Tiefgaragen 497

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung 511

Festsetzungsbeschluss 512

Vorbericht 514

Erfolgsplan 524

Vermögensplan 527

Finanzplan 535

Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022 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	62.732.194
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	62.364.339
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	367.855
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	367.855

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.572.194
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-57.346.357
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.225.837
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.647.233
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-39.524.962
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.877.729
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-16.651.893
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-103.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-103.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-16.754.893

§ 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

6.506.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 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 24. Januar 2022

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 Gesetztes 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 Freibadeintritt) 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.

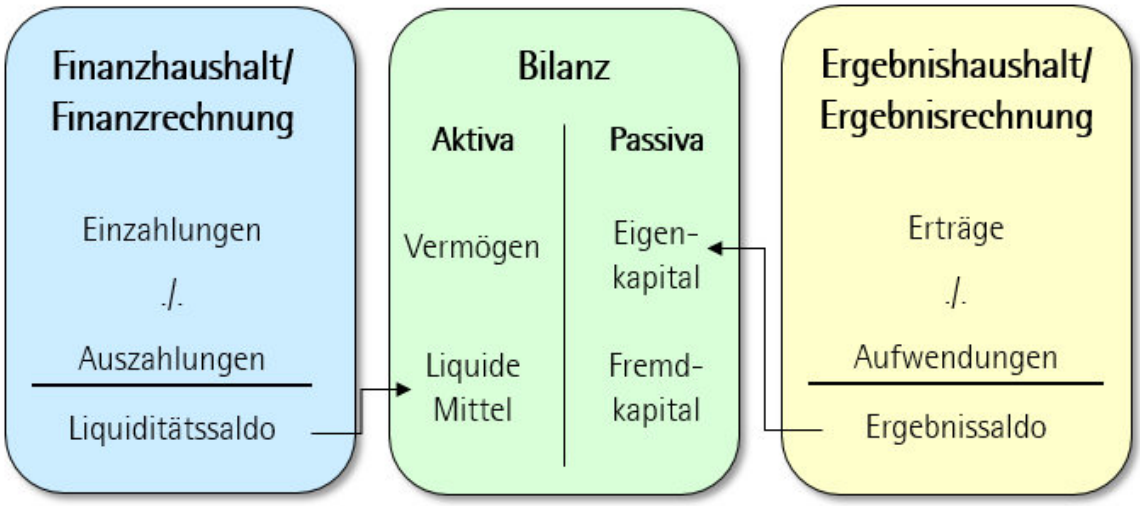
1.1.3 Bilanz

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 01.01.2020 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.

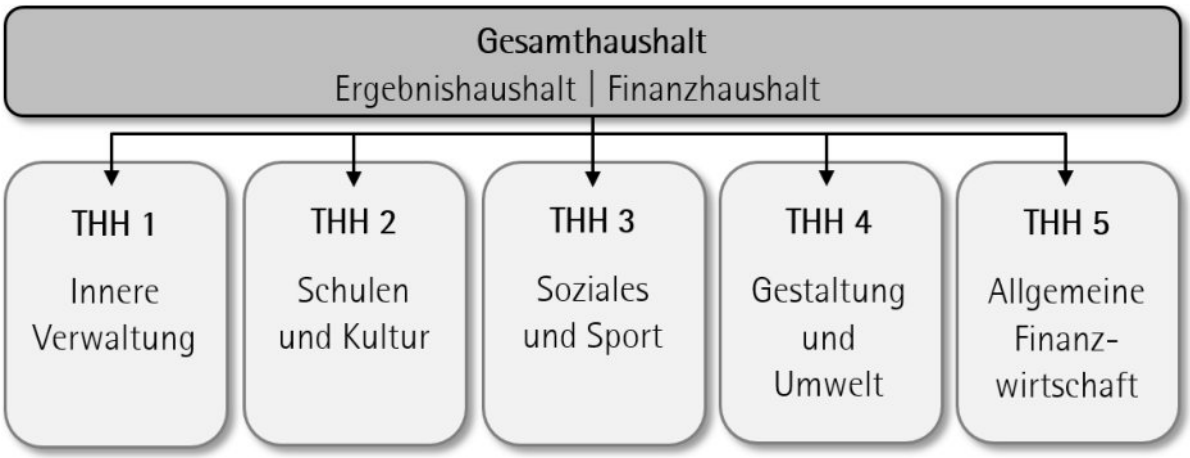
Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Abs. 1 GemHVO aus:

- 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 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	
lfd. 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 Investitionszu-wendungen 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	Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte 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

lfd. 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 Pachtaufwendungen, 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 Geldverkehres (z. B. Kontogebühren), Aufwendungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
170	Transferaufwendungen	Zuweisungen für lfd. 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 Wohnbaudarlehen, 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 Beratungskoten, 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 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde bereits unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen der Corona Pandemie aufgestellt.
Nach der Haushaltssatzung vom 15.06.2020 für das Jahr 2020 wurden, auf Grundlage des NKHR, folgende Ergebnisse in Euro veranschlagt:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.235.568
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	57.146.494
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-910.926
Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.223.568
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.101.494
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	3.122.074
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.016.559
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.270.591
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.254.032
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-12.131.958
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	106.960
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-106.960
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs, Saldo des Finanzhaushalts	-12.238.918

Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ordentliche Erträge				
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.718.000	-1.733.040	-1.757.686	-1.807.716
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-56.235.568**	**-54.570.582**	**-56.801.535**	**-58.137.274**
	Ordentliche Aufwendungen				
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
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.146.494**	**56.215.754**	**55.888.305**	**57.520.039**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**910.926**	**1.645.172**	**-913.230**	**-617.234**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**910.926**	**1.645.172**	**-913.230**	**-617.234**

*(-) Zahlen mit negativem Vorzeichen stellen positive Erträge dar

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

Für das Jahr 2020 rechnen wir beim Abschluss mit einer Verbesserung gegenüber der Planung. Diese ist vor allem auf die lange Interimszeit und die Corona-Hilfen zurück zu führen.

Im Jahr 2020 wurden für den städtischen Haushalt keine neuen Kredite aufgenommen. Die ordentliche Tilgung beträgt 102.612 €. Der Stand der städtischen Schulden sinkt damit auf unter 1,26 Mio. €.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde bereits unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen der Corona Pandemie aufgestellt.
Nach der Haushaltssatzung vom 19.04.2021 für das Jahr 2021 wurden, auf Grundlage des NKHR, folgende Ergebnisse in Euro veranschlagt:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	57.189.753
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	57.794.485
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-604.731
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	20.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-624.731
Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.139.753
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.895.385
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	3.244.369
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.710.813
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.137.982
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.427.169
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-26.182.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-142.613
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.057.387
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs, Saldo des Finanzhaushalts	-25.125.413

Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Stadt Leutkirch im Allgäu						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.460.088	-30.721.000	-31.575.420	-32.449.040	-33.342.260
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.702.361	-19.202.676	-19.586.729	-19.970.782	-20.354.837
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.012.000	-1.050.000	-1.071.000	-1.092.000	-1.113.000
4	Sonstige Transfererträge	-750.000	-695.000	-708.900	-722.800	-736.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.485.770	-1.789.595	-1.825.387	-1.861.179	-1.896.971
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.480.177	-1.734.207	-1.768.891	-1.803.576	-1.838.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.560	-267.125	-272.468	-277.810	-283.153
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-205.611	-114.150	-108.371	-110.495	-112.621
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.718.000	-1.616.000	-1.648.320	-1.680.640	-1.712.960
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-56.235.568**	**-57.189.753**	**-58.565.486**	**-59.968.322**	**-61.390.762**
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	13.613.755	14.534.099	14.824.794	15.115.464	15.406.149
13	Versorgungsaufwendungen	210.000	210.000	214.200	218.400	222.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.483.263	9.170.915	10.413.817	10.628.307	9.744.173
15	Abschreibungen	5.045.000	4.944.100	5.042.982	5.141.864	5.240.746
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.016	358.600	311.652	317.763	323.874
17	Transferaufwendungen	25.083.841	26.119.952	26.666.344	27.213.746	27.764.148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415.619	2.456.819	2.505.173	2.553.521	2.601.893
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.146.494**	**57.794.485**	**59.978.962**	**61.189.065**	**61.303.583**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**910.926**	**604.731**	**1.413.476**	**1.220.743**	**-87.179**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.400	20.800	21.200
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**910.926**	**624.731**	**1.433.876**	**1.241.543**	**-65.979**

*(-) Zahlen mit negativem Vorzeichen stellen positive Erträge dar

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

Für das Jahr 2021 rechnen wir beim Abschluss mit einer deutlichen Verbesserung gegenüber der Planung. Dies ist vor allem auf die Gewerbesteuermehreinnahmen durch Nachzahlungen aus Vorjahren zurück zu führen.

Im Jahr 2021 wurden für den städtischen Haushalt keine neuen Kredite aufgenommen. Die ordentliche Tilgung beträgt 102.612,05 €. Der Stand der städtischen Schulden sinkt damit auf unter 1,16 Mio. €.

3 Erläuterungen zum Haushalt 2022

3.1 Vorbemerkung

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde entsprechend den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts 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 dritte doppische Haushalt der Stadt Leutkirch.

Für den Haushalt 2022 und die mittelfristige Finanzplanung 2023-2025 wurde der Haushaltserlass 2021 vom 22.04.2021 sowie die mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 06.12.2021 mitgeteilten Änderungen der Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 20.12.2021 in den Gemeinderat eingebracht. Im Anschluss wurde der Entwurf vom Gemeinderat und den acht Ortschaftsräten beraten. Der Haushaltsplan soll am 24.01.2021 im Gemeinderat beraten und beschlossen werden.

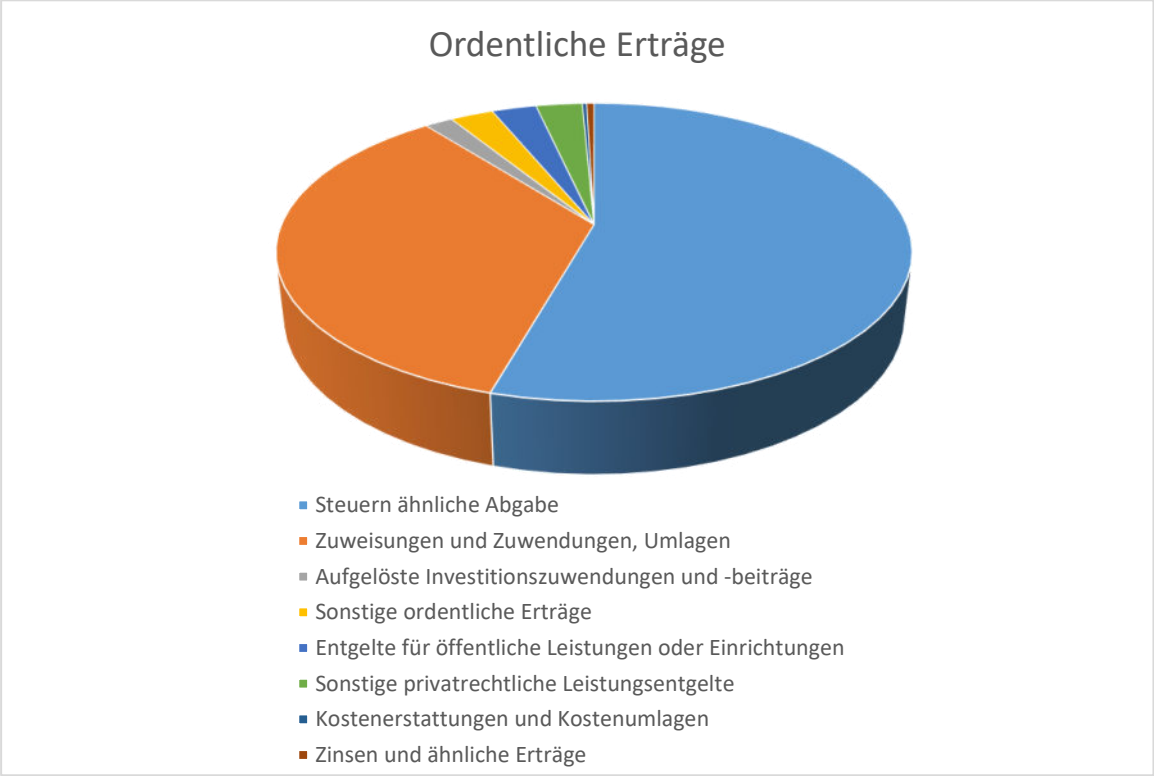
3.2 Gesamtergebnishaushalt

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.

Im Gesamtergebnishaushalt sind **Erträge** in Höhe von **-62.732.194 €** veranschlagt; diesen stehen Gesamt-**Aufwendungen** in Höhe von **62.364.339 €** gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Saldo von **367.855 €.**

3.2.1 Ordentliche Erträge

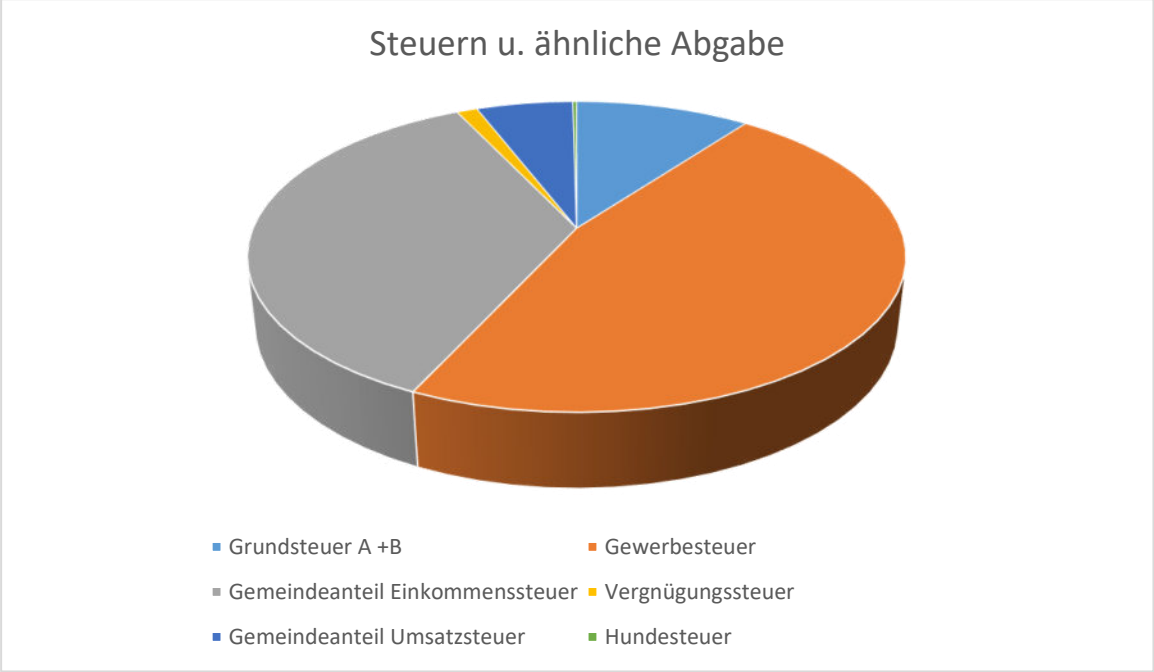
Die ordentlichen Erträge setzen sich ausfolgenden Positionen zusammen:



Steuern und ähnliche Abgaben	-34.075.584
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-21.948.088
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.070.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.696.885
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.760.037
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.250
Zinsen und ähnliche Erträge	-281.350
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-90.000
Sonstige ordentliche Erträge	-1.645.000
Ordentliche Erträge	-62.732.194

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 **54,32 %** der Erträge. Die Hebesätze der Realsteuern sind unverändert gegenüber dem Vorjahr:



Dieses Schaubild zeigt deutlich, dass die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die beiden wichtigsten Erträge sind.

<u>Grundsteuer A und B</u>

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 2020 bei 362 %-Punkten, im Landesdurchschnitt aller Gemeinden bei 363 %-Punkten.

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** (Bebaute Grundstücke) liegt in Leutkirch bei 385 %-Punkten; der durchschnittliche Hebesatz bei Städten vergleichbarer Größenordnung

lag 2020 bei 357 %-Punkten, im Landesdurchschnitt aller Gemeinden bei 400 %-Punkten. Der Hebesatz B wurde zuletzt mit der Haushaltssatzung 2018 um 15%Punkte angehoben.

Gewerbesteuer

Auch die Veranlagung der **Gewerbesteuer** 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 2020 bei 352 %-Punkten, im Landesdurchschnitt aller Gemeinden bei 368 % Punkten.

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem deutlichen Rückgang gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (21,7 Mio. € in 2021) auf 15,5 Mio. € in 2022 aufgrund geringerer Vorjahreseffekte (Gewerbesteuer aus Vorjahren in 2021: 4,6 Mio. €) durch die Corona-Krise gerechnet. Das Land geht bei seiner Prognose aufgrund der aktuellen Novembersteuerschätzung 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.

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 Abgeltungssteuer. Auf die einzelnen Gemeinden wird dieser Anteil nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner verteilt. Die Quote wird im Turnus von 3 Jahren angepasst, seit 2021 beträgt der Leutkircher Anteil 0,0018752. Diese Quote wurde anhand der Lohn- und Einkommensstatistik des Jahres 2019 berechnet.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird corona-bedingt mit einem geringeren Aufkommen gerechnet (11,95 Mio €).

Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die Einnahmeausfälle durch Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 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 1,88 Mio. € erwartet. Hier liegt die Leutkircher Quote seit 2021 bei 0,0016471.

Sonstige Steuern

Hierzu gehören die Hunde- (76.000 €) und die Vergnügungssteuer (400.000 €).

Insgesamt gehen wir von Steuern und Abgaben in Höhe von 34,08 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 **35 %** der Erträge.

Wichtigster Ertrag bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Sie werden insgesamt in Höhe von 14,94 Mio.€ erwartet. Die Investitionspauschale wird voraussichtlich bei 2,72 Mio. € liegen.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden mit 871.781 € erwartet.

Sachkostenbeiträge für Schulen	2.208.300
Kleinkind- und Kindergartenlastenausgleich	2.700.000
Gemeindestraßen/Verkehrslastenausgleich	340.000
Schlüsselzuweisungen	12.215.665
Kommunale Investitionspauschale	2.722.461
Zuweisungen Gr. Kreisstadt	243.220

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 16.301,86 €.

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 2022 stellt das Land insgesamt einen Betrag von 925,2 Mio. € für die Kindergartenförderung zur Verfügung. Für das Jahr 2022 wird mit einem Betrag von 3.691,89 € je „Vollzeit"-Kind gerechnet. Dies entspricht einer Erhöhung um 118,89 € je Vollzeitkind

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

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

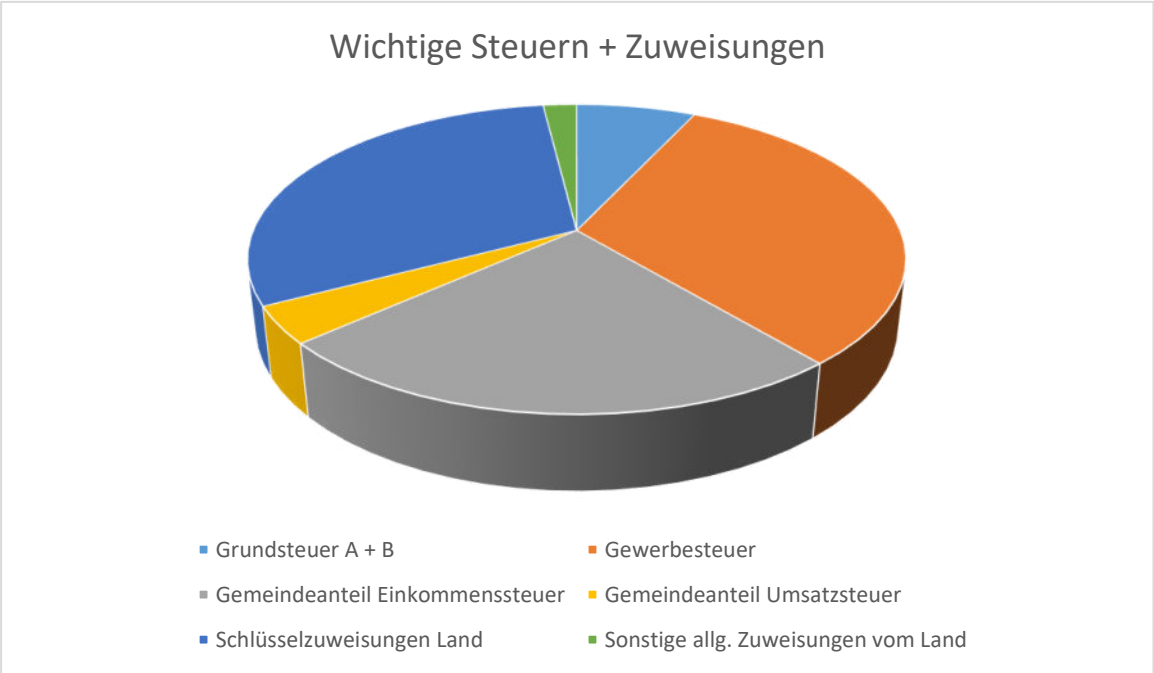
(Den Verkehrslastenausgleich finden Sie im THH 4 Produktgruppe 5410)

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 87,00 €/ Einwohner, sie lag im Vorjahr bei 99,16 €/ Einwohner.

Für die Erledigung staatlicher Aufgaben (z.B. Baurechtsbehörde, Ausländeramt) erhält Leutkirch als Große Kreisstadt 243.220€ (Vorjahr 225.416€).



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 42,40 Mio. € resultieren. Bei den Schlüsselzuweisungen ist in den kommenden Jahren mit einem 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 2022 1.070.000 € (**1,7 %** der Erträge). Auflösungen sind zahlungsunwirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

3.2.1.4 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 1.696.885 €, dies stellt **2,70 %** der Erträge dar.

Nachfolgend die wichtigsten Erträge dieser Gruppe

Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	**in €**	**Produktgruppe**
Nutzungsentschädigungen	330.000	1124
Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	258.000	1220-1223
Gebühren Bücherei	29.070	2720
Eintrittsgelder Freibad	135.000	4240
Baugebühren	250.000	5210
Parkgebühren	90.000	5460
Bestattungsgebühren	253.000	5530

3.2.1.5 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 1.760.037 € (**2,80%** der Erträge) erwartet; davon entfallen rd. 918.567 € auf Mieten und Pachten. 572.325 € werden an Erträgen aus Veräußerung erwartet.

3.2.1.6 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 Wertstofferfassung *(THH 4 Produktgruppe 5370)* zählen. Es wird mit rd. 165.250 € (**0,26%**) gerechnet.

3.2.1.7 Zinsen (KG 080)

Es werden Zinseinnahmen in Höhe von 274.200 € erwartet. Die Zinsen werden überwiegend von den Eigenbetrieben für gewährte Darlehen gezahlt.

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

3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (KG 090)

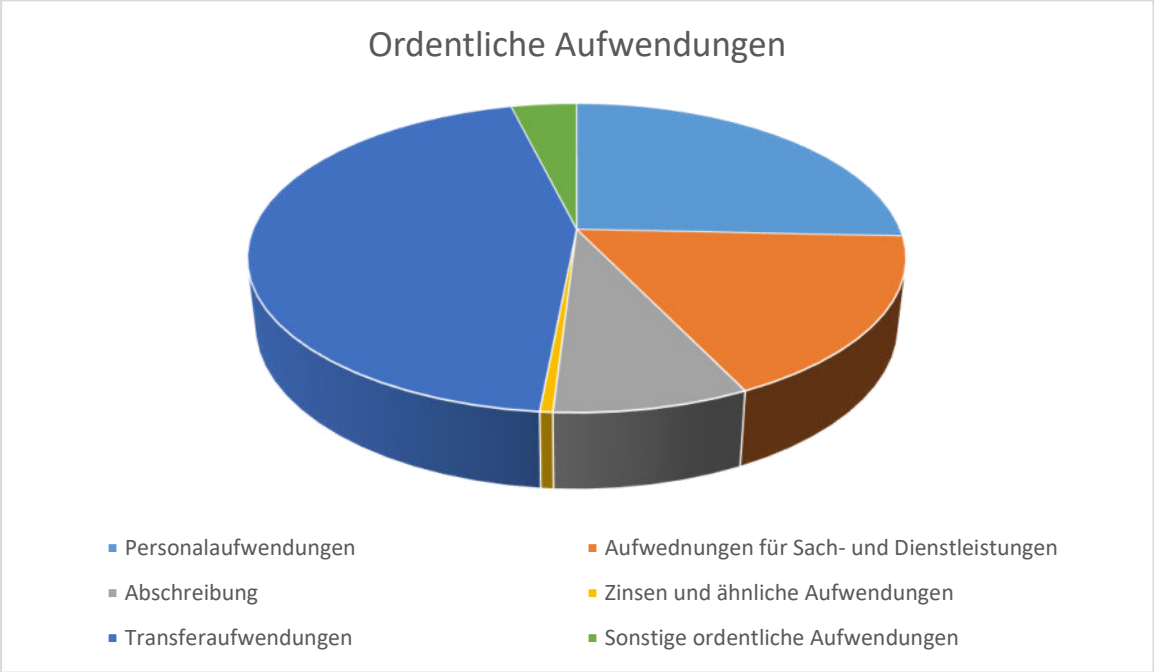
Aktivierte Eigenleistungen sind Erstattungen für Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Erstellung eines Vermögensgegenstandes abgerechnet werden. Bei der jeweiligen Investition fließen sie in die Anschaffungs- und Herstellungskosten ein und werden dadurch im Anlagevermögen aktiviert. Der Aufwand 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. Für 2022 sind 90.000 € eingeplant.

3.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge (KG 100)

Als sonstige ordentliche Erträge (insgesamt 1.645.000 € bzw. 2,62 % der Erträge) werden als wichtigste Posten unter anderem die Konzessionsabgaben in Höhe von 770.000 € *(THH 4 – Produktgruppen 5310 -5330)* und 750.000 € an Bußgeldern *(THH 1 – Produktgruppe 1126)* sowie 60.000 € an Säumniszuschlägen *(THH 1 Produktgruppe 1122)* erwartet.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich ausfolgenden Positionen zusammen:



Personalaufwendungen	16.033.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700.249
Abschreibungen	5.042.982
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.350
Transferaufwendungen	27.858.149
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398.472
Ordentliche Aufwendungen	62.364.339

3.2.2.1 Personalaufwendungen (KG 120)

Der Planansatz für 2022 beläuft sich auf 16,03 Mio. Euro. Dies entspricht 25,71 % der Aufwendungen. Der Planansatz für 2021 belief sich auf 14,8 Mio. Euro. Dies ist eine Steigerung um 1.21 Mio. € (+ 8,17 %).

Sozialversicherungsbeiträge, ZVK-Umlage	63.707,00 €	
Tariferhöhung 2,0 % Beamte, Ortsvorsteher	35.000,00 €	
Versorgungsumlage, Beihilfeumlage	121.880,00 €	
		494.587,00 €
Projekt Zensus 100%	57.500,00 €	
Mehrung der Azubistellen	19.700,00 €	
Übernahme Auszubildende	40.000,00 €	
S02 Freibad/Hallenbad: weiterer Fachangestellter für	57.100,00 €	
Touristinfo: Centerparcs Minijob zur Verstärkung des	7.300,00 €	
Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	7.600,00 €	
FB 11 zusätzliche Stelle 50% FB 11 Lohnsachbearbeitung	39.900,00 €	
FB 12 Anspruch nach Ende Teilzeit	7.700,00 €	
FB 13 Schulsozialarbeit 3 * 50% Stellen	104.400,00 €	
FB 13 zusätzliche Stelle 50%	30.700,00 €	
FB 13 zusätzliche Stelle dauerhafte Krankheitsvertretung	54.000,00 €	
FB 13 Fördermaßnaßhmen für Schüler (Erhöhung um	20.300.00 €	
FB 14 Hallenmanagement Mehrung 20%	12.320,00 €	
FB 21 vorübergehende zusätzliche Stelle 50%	26.100,00 €	
FB 33 Aufstockung FB-Leitung auf 80% (+20%)	14.000,00 €	
FB 33 Integrationsmanager zusätzliche 0,7 Stellen	45.080,00 €	
FB 33 zusätzliche Stelle "älter werden in Leutkirch"	17.800,00 €	
FB 41 Mobilitätsmanager und GIS-Administration	71.100,00 €	
FB 42 Aufstockung Stelle um 25%	15.000,00 €	
FB 43 zusätzlicher Bautechniker	60.500,00 €	
Versch. Höhergruppierung aufgrund höherwertiger	25.000,00 €	
Deckungsreserve	50.000,00 €	
		762.800,00 €
Mehrausgaben		1.257.387,00 €
	Einsparungen	
FB 12 Altersteilzeit EG 11	10.700,00 €	
FB 21 Reduzierung auf Teilzeit A13	28.400,00 €	
FB 33 Reduzierung Sachbearbeiterstelle um 20 %	10.500,00 €	
FB 41 Kernig-Stelle	64.300,00 €	
FB 44 Ende ATZ Freizeitphase	43.208,00 €	
Einsparungen		157.108,00 €
Mehrkosten (Mehrausgaben abzügl. Einsparungen)		**1.100.279,00 €**

Personalkostenersätze	
	Einnahmen
Integrationsmanager 10/21 – 12/22	184.000,00 €
Integrationsbeauftragter	15.000,00 €
Schuladministration (31 Personen-Arbeitsmonate)	116.000,00 €
Erstattung Personal Stadtarchiv - Stadt Isny	27.000,00 €
Fördermaßnahmen für Schüler	30.000,00 €
Schiedelstiftung Stelle Herz Gemüt (Kostenersatz Ende 2022)	21.600,00 €
Schulsozialarbeit	110.000,00 €
Kostenerstattung Beschäftigung Schwerbehinderte	10.000,00 €
Bundesfreiwilligendienst, 3 Personen a` 2.000 €	6.000,00 €
Erstattung Ranger	25.000,00 €
Erstattung Zensus Personal und Sachkosten	70.000,00 €
	614.600,00 €

Für 2022 ist in den Personalaufwendungen wieder die Beihilfeumlage für Versorgungsempfänger geführt.

	2021	2022	
Beamte Gehälter	1.722.787,00 €	1.615.880,00 €	
Beschäftigte Entgelte	8.923.646,00 €	9.844.300,00 €	
Ortsvorsteher Aufwandsentschädigung	182.558,00 €	206.600,00 €	
Versorgungsumlage Beamte, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.094.000,00 €	1.215.880,00 €	
ZVK-Umlage Beschäftigte	784.057,00 €	847.814,00 €	
SozVers. Beiträge Beschäftigte	1.920.455,00 €	2.104.075,00 €	
SozVers. Beiträge Ortsvorsteher	26.201,00 €	35.798,00 €	
Beihilfeumlage aktive Bechäft./ Beamte	96.000,00 €	89.944,00 €	
Deckungsreserve	50.000,00 €	50.000,00 €	
Summe	14.799.704,00 €	16.010.291,00 €	
Mehrausgaben	1.210.587,00 €		

Die Höhe der Leistungsentgelte (LOB) für 2022 beträgt incl. Personalnebenkosten 175.000,00 Euro. Entsprechend dem Tarifvertrag beläuft sich das Leistungsentgelt inzwischen auf 2 % der ständigen Monatsentgelte zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge.

Veränderung in den Stellen

Die Zahl der tatsächlich besetzten Beamtenstellen (Stellenplan Teil A) zum Stichtag 30.06.2021 (37) hat sich gegenüber dem Stichtag 30.06.2020 (38) um 1 Stelle reduziert. Bei der Reduzierung handelt es sich um eine Stelle als Vermessungstechniker in der Stadtplanung.

Die Zahl der Beamtenstellen für das Jahr 2022 beläuft sich auf 42 Beamtenstellen. Davon auf Vollbeschäftigte umgerechnet 35,95 Stellen. Von diesen Beamtenstellen sind voraussichtlich 30 Stellen mit Beamten besetzt.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich gegenüber 2021 um 6 Mitarbeiter (5,08 Vollzeitstellen) erhöht.

3.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG140)

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind fast 10,70 Mio. € (**17,16 %** der Aufwendungen) eingeplant. Der Betrag setzt sich ausfolgenden Positionen zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beträge in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.631.159
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (hpt. Straßen)	1.893.156
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	127.100
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, unter 800 €)	460.300
Mieten, Pachten und Leasing	232.724
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung)	1.979.040
Haltung von Fahrzeugen (z. B. Versicherung, Kraftstoff)	583.220
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z. B. Schutzkleidung)	229.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B. Strom, EDV)	3.058.228
Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Bücher)	89.800
Lernmittel	346.820
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.000

3.2.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr dar und sind somit als ordentlicher Aufwand auszuweisen. Die Wertminderung der Vermögensgegenstände wird für das Jahr 2022 auf **5.042.982 €** beziffert. Dies entspricht **8,09 %** der Aufwendungen. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

3.2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehen bei Kreditinstituten werden 19.000 € an Zinsen fällig. Der übrige Zinsaufwand beträgt 75.000 €. Für das Verwahrentgelt werden 191.500 € bereitgestellt.

3.2.2.5 Transferaufwendungen

Auf die Transferleistungen entfallen **44,67 %** 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 15,5 Mio. € auf ca. 1,53 Mio. €. Der Hebesatz für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist seit 2020 bei 35 %. Im Haushaltsplan 2021 waren 1,2 Mio.€ für die Gewerbesteuerumlage eingestellt.

Die Finanzausgleichsumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme im Vor-Vor-Jahr (2020) und liegt bei 9,1 Mio €, sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Mio. € gestiegen.

Trotz des für 2022 gesenkten Umlagesatz von 25 % steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 0,73 Mio. € auf fast 10,32 Mio. €. Auch die Kreisumlage wird anhand des Ergebnisses bzw. der Steuerkraft in 2020 bemessen.

3.2.2.6 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 2.398.472 € vorgesehen (**3,85 %** der Aufwendungen).

3.2.3 Haushaltsausgleich

Für das Jahr 2022 sind im Gesamtergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von **62.732.194 €** und ordentliche Aufwendungen in Höhe von **62.364.339 €** veranschlagt. Daraus ergibt sich das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von **367.855 €**.

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 **39.524.962 €**, diesen stehen **Einzahlungen** in Höhe von **18.647.233 €** gegenüber.

Die Auszahlungen übersteigen damit die Einzahlungen um **20.877.729 €.**

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.*

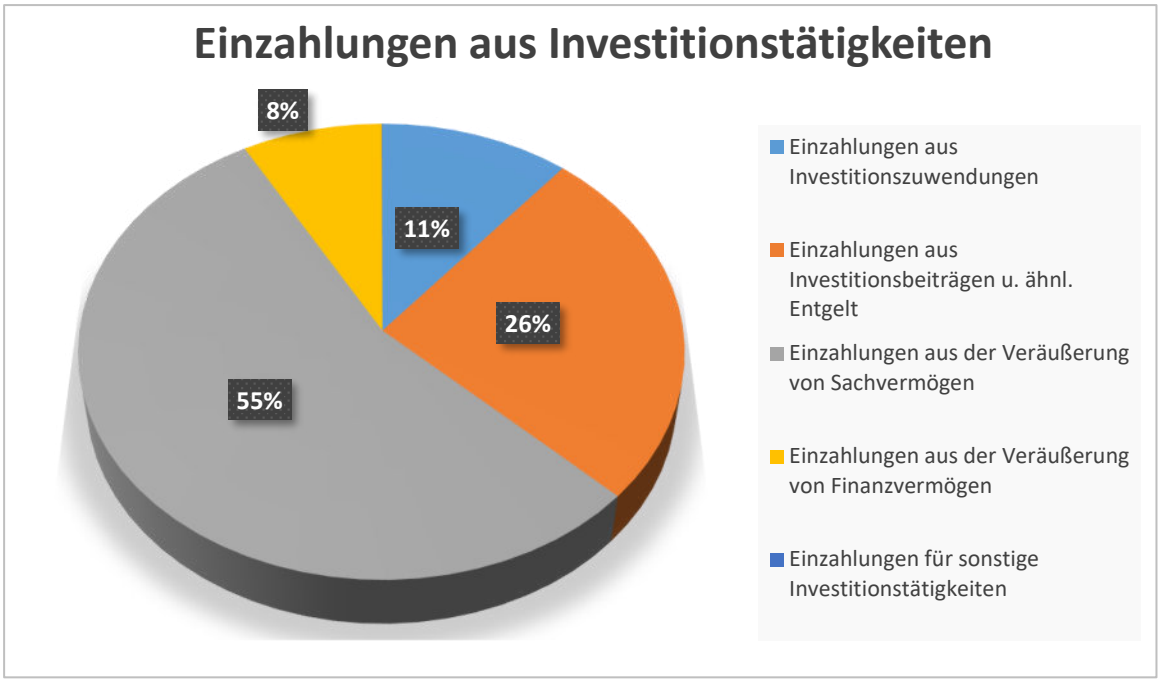
Einzelne Investitionsmaßnahmen werden mit ihrem saldierten Zahlungsergebnis, den Einzahlungen und den Auszahlungen dargestellt. Die Auszahlungen werden im Finanzhaushalt mit negativen Vorzeichen dargestellt.

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 (2022 – 2025) im ***Investitionsprogramm*** *dargestellt.*

3.3.1 Finanzhaushalt Einzahlungen



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.058.850
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und u. ähnl. Entgelten	4.840.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.219.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.522.383
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.647.233

Insgesamt werden 18,65 Mio. € an Einzahlungen erwartet.

3.3.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt erwartet Leutkirch rd. 2,06 Mio. € an Zuwendungen und Zuschüssen. Dies entspricht 11 % der Einzahlungen. Davon aus Bundesmitteln 0,3 Mio. € und aus Landesmitteln fast 1,4 Mio. €.

3.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Insgesamt erwarten wir etwas mehr als 4,8 Mio. € Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um 2,4 Mio. € an Erschließungsbeiträgen, 2,4 Mio. € an Erstattungen für Naturschutzrechtliche Ausgleichsbeiträgen und 110.000 € Erstattungen für Hausanschlüsse bei Breitbandmaßnahmen.

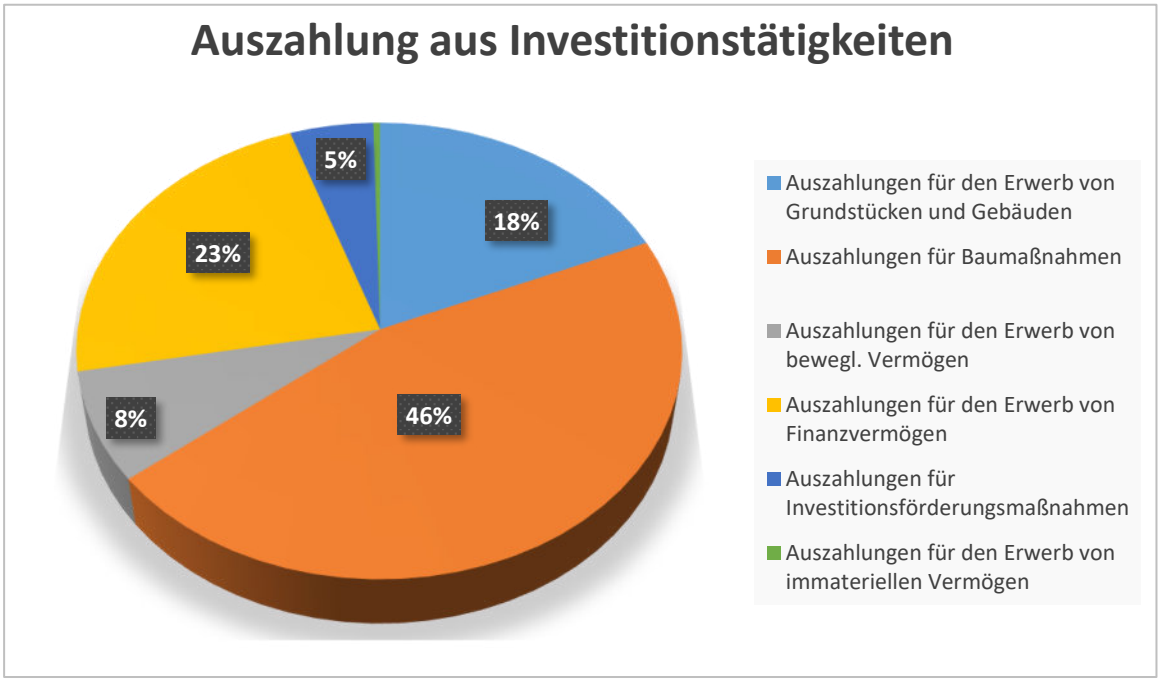
3.3.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden werden hier Einzahlungen in Höhe von 10,2 Mio. € erwartet. Davon entfallen auf die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken 3,86 Mio. €, von Gewerbegrundstücken 6,16 Mio. €.

3.3.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich um die Tilgungsraten von Krediten (206.950 €), die den Eigenbetrieben gewährt wurden. Sowie die Rückzahlung eines gewährten Darlehens von dem Eigenbetrieb Abwasser.

3.3.2 Finanzhaushalt Auszahlungen



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.317.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.097.950
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	-3.067.412
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.961.550
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.925.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	-156.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.524.962

3.3.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen insgesamt 7,32 Mio. € zur Verfügung, dies entspricht fast **18 %** der investiven Ausgaben.

3.3.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Über 46 % des investiven Etats sind für Baumaßnahmen vorgesehen. Es sind im Finanzplanungsjahr 2022 im Bereich **Hochbau** Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 7,78 Mio. € und erwarteten Zuschüssen in Höhe von 489.700 € vorgesehen.

Einzelheiten zu Hochbaumaßnahmen finden Sie in der Produktgruppe 1124 – Gebäudemanagement.

Im Bereich **Tiefbau** sind im Finanzplanungsjahr 2022 insgesamt Investitionen mit einem Volumen von 9,16 Mio. € bei erwarteten Einzahlungen in Höhe von 1,27 Mio. €

Einzelheiten zu den Tiefbaumaßnahmen finden Sie in den Produktgruppen 5360, 5410, 5460 und 5470.

In den übrigen Bereichen sind Baumaßnahmen in Höhe von fast 1,12 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf den neuen Grillplatz 120.000 €, für das Sanierungsgebiet entlang der Eschach sind 450.000 € vorgesehen. 101.000 € sind für Investitionen im Bereich Tourismus, u.a. für das LEADER-Projekt Glasiusweg . Sowie 70.000 € für eine Fahrradunterstellmöglichkeit am Jugendhaus.

3.3.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind über 3,07 Mio. € vorgesehen.

Rund 389.300 € benötigt das Hauptamt zur Beschaffung von Software und Büromöbeln.

Auf die Schulen entfallen 922.132 €, davon sind 515.000 € für den Digitalpakt vorgesehen.

Hierzu gehören auch Fahrzeuge und Geräte für den Bauhof in Höhe von insgesamt 522.980 € *(s. Produktgruppe 1125)*. Hier werden z.T. für 2021 geplante Beschaffungen erst in 2022 realisiert.

200.000 € 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 8,96 Mio. € für den Kreditbedarf 2022 der Eigenbetriebe vorgesehen *(s. Produktgruppe 6120)*. Die Umschuldung der Eigenbetriebe am Kreditmarkt ist für 2023 und 2024 geplant, damit fließen die Mittel wieder dem städtischen Haushalt zu.

3.3.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Hierfür sind rd. 156.000 € vorgesehen; dabei handelt es sich um Mittel für den Erwerb von Softwarelizenzen. Diese sind in der Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV" für verschiedene Lizenzbeschaffungen vorgesehen. Für das Projekt GIS ist ein Betrag von 100.000 € für Lizenzen ausgewiesen.

3.3.2.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierfür ist ein Betrag von 1.925.000 € vorgesehen. Für den Neubau des KiGa Oberer Graben ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 1,90 Mio. € ausgewiesen.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der mit dem Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird mit 6.506.000 € veranschlagt. Davon entfallen auf das Jahr 2023 2.620.000 €, auf das Jahr 2024 1.701.000 € und auf das Jahr 2025 2.185.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Vorhaben vorgesehen:

- KiGa Tannhöfe Neubau 1,50 Mio. €
- Sanierungsgebiet Entlang der Eschach 5,006 Mio. €

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 2022 - 2025. Das Investitionsprogramm weist für die einzelnen Jahre den Finanzmittelbedarf für die Investitionen sowie dessen Deckung aus.

In den Jahren 2022 – bis 2025 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von etwas mehr als 86,4 Mio. € vorgesehen. Diesen stehen Auszahlungen in Höhe von insgesamt fast 139,6 Mio. € gegenüber. Zur Deckung des Differenzbetrages sollen auch die Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt beitragen.

3.5.2 Mittelfristige Planung Ergebnishaushalt

In den Jahren 2022, 2024 und 2025 wird von einem ausgeglichenen Haushalt ausgegangen. Die Auswirkungen der Corona-Krise können jedoch noch nicht abgesehen

werden. Wir gehen aber davon aus das die Steuer-Einnahmen und die Zuweisungen sich wieder stabilisieren werden. Um zukünftig weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, müssen auch die sonstigen Einnahmen z.B. aus Gebühren auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden.

Aufgrund des guten Jahresergebnisses in 2020 werden die im Jahr 2022 zu zahlenden Umlagen (FAG, Kreisumlage) wie schon in 2021 den städtischen Haushalt belasten.

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.

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.

Die liquiden Mittel werden zum Jahresbeginn 2022 auf 57,05 Mio. € geschätzt. Werden die investiven Maßnahmen wie geplant umgesetzt und Finanzierungsmittel in Höhe von 16.754.893 € in 2022 benötigt, dann ist ein Bestand von liquiden Mitteln zum Jahresende von 40.295.107 € zu erwarten. Die Mindestliquidität für das Jahr 2025 (1.169.465 €) wird dann bei einem erwarteten Stand von 22.595.713 € übertroffen.

	2022	2023	2024	2025
Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.572.194	65.060.847	64.086.222	61.148.392
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.346.357	-59.319.507	-58.753.909	-58.234.253
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnisplans	4.225.837	5.741.340	5.332.313	3.914.139
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.647.233	16.495.883	27.367.959	23.849.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.524.962	-32.930.240	-35.452.960	-31.724.400
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.877.729	-16.434.357	-8.085.001	-7.874.660
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Gesamtplan	-16.651.893	-10.693.017	-2.752.688	-3.960.521
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-103.000	-76.000	-142.168	-75.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-16.754.893	-10.769.017	-2.894.856	-4.035.521
nachrichtlich:				
Den voraussichtlichen Bestand an liquiden M. Jahresende	40.295.107	29.526.090	26.631.234	22.595.713
Vorsl. Mindestliquidität (§ 22 GemHVO)	1.093.798	1.082.043	1.130.164	1.169465

Im Zeitraum 2022 bis 2025 sind Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von insgesamt 139,63 Mio. € vorgesehen. Dies entspricht durchschnittlich jährlich 34,9 Mio. €. Auch wenn für diesen Zeitraum Einzahlungen in Höhe von insgesamt 86,4 Mio. € erwartet werden, ergibt sich ein Finanzmittelbedarf für die Investitionen von fast 51,5 Mio. €.

Das „Ob" und insbesondere das „Wann" der investiven Maßnahmen müssen daher noch einmal überprüft werden.

3.6.3 Schulden

Zum Jahresende 2021 hatte der städtische Haushalt einen Schuldenstand von 1,158 Mio. €. Im Jahr 2022 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei einer planmäßigen Tilgung in Höhe von 102.612 € sinkt der Schuldenstand zum Jahresende auf 1,056 Mio. €. Je Einwohner bedeutet dies eine Verschuldung von 45,79 €. Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden (Kernhaushalt) in Baden-Württemberg lag 2020 bei 475 € je Einwohner.

Im Kernhaushalt werden nach derzeitiger Planung im Finanzplanungszeitraum keine weiteren Kreditaufnahmen notwendig werden.

Leutkirch, 24.01.2022

Christina Schnitzler	Stephan Wohlfarter
Bürgermeisterin	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.

   Eine Ausnahme bilden die Querschnittbudgets. Bei nachfolgenden Sachverhalten wurde die gesetzliche Regelungen ausgeweitet und die entsprechenden Sachkonten – in der Regel über die Teilhaushalte hinweg- als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die entsprechenden Konten werden jeweils in einer Budgeteinheit (i.d.R. je Bewirtschaftender Stelle) zusammengefasst:
   - Budget Personalkosten: Alle Personalaufwendungen (Sachkonten 40*) des gesamten Haushalts werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
   - Budget Versicherungen: Alle Versicherungsaufwendungen (Sachkonten 4441* und 4251200) sowie die Aufwendungen für KFZ-Steuer (Sachkonto 4251100) des

gesamten Haushalts werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

- Interne Leistungsbeziehungen/Leistungsverrechnung (Kontengruppe 38*, 48*, 92*) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Budget Abschreibung: Die planmäßige Abschreibung (Sachkonten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Budget Umlagebescheid GPA: Die Aufwendungen für die Umlage (4378000) sind in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig.

Verschiebungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Abgrenzung durch Investitionsnummer) zwischen einzelnen Sachkonten sind dann möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt bestehen grundsätzlich nicht. Für die Deckung von Mehrauszahlungen (im gleichen oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen.

Mit Einzelbewirtschaftungsvermerken im Haushaltsplan können abweichende Regelungen zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit von einzelnen Investitionsmaßnahmen zugelassen werden:

- Auszahlungen beim Digitalpakt Schulen (Abgrenzung durch Investitionsnummer *890) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich zusammenhängen. Auf die Genehmigung der außerplanmäßigen Auszahlungen durch den Gemeinderat wird in diesen Fällen verzichtet.

4. <u>Übertragbarkeit</u>
   - Die Mittel der Schulbudgets (Schulkosten ausgenommen Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Fahrzeuge und Bauhofkosten) sind zu 80 % übertragbar. Dies gilt für die Ansätze des Verwaltungshaushalts maximal für zwei Jahre, des Vermögenshaushalts maximal für vier Jahre (Gemeinderatsbeschluss vom 10.07.2006)

   - Restmittel bei den 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 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.721.000	-34.075.584	-35.736.608	-34.964.448	-35.406.486
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-19.202.676	-21.948.088	-23.615.051	-23.467.745	-21.143.032
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.050.000	-1.070.000	-1.102.100	-1.091.400	-1.080.700
4	Sonstige Transfererträge	-695.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.789.595	-1.696.885	-1.746.951	-1.730.263	-1.713.574
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.734.207	-1.760.037	-1.812.840	-1.795.238	-1.777.639
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.125	-165.250	-170.208	-168.555	-166.903
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-111.406	-281.350	-284.839	-282.073	-279.308
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-90.000	-92.700	-91.800	-90.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.616.000	-1.645.000	-1.694.350	-1.677.900	-1.661.450
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-57.187.009**	**-62.732.194**	**-66.255.647**	**-65.269.422**	**-63.319.992**
12	Personalaufwendungen	14.534.099	16.033.137	16.495.804	16.335.641	16.175.493
13	Versorgungsaufwendungen	210.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170.915	10.700.249	11.039.783	10.909.197	10.799.785
15	Abschreibungen	4.944.100	5.042.982	5.194.271	5.143.842	5.093.412
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.878	331.350	326.010	322.844	319.680
17	Transferaufwendungen	26.119.952	27.858.149	28.961.336	28.740.345	28.519.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456.819	2.398.472	2.471.574	2.420.882	2.394.925
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.757.763**	**62.364.339**	**64.488.778**	**63.872.751**	**63.302.665**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**570.754**	**-367.855**	**-1.766.869**	**-1.396.671**	**-17.327**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	20.000	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe Nr. 20 und 23)**	**590.754**	**-367.855**	**-1.766.869**	**-1.396.671**	**-17.327**
	nachrichtlich **Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:**					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich		Erträge aus Nutzungs-entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs-entgelten	Sonstige Erträge	Personal-aufwen-dungen	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwen-dungen	Sonstige Aufwen-dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen-dungen für interne Leistungen	Kalku-latorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss
11	Innere Verwaltung	-1.392.242	-150.750	9.122.657	5.396.231	12.459	1.100.658	-3.635.764	783.000	0	11.236.249
12	Sicherheit und Ordnung	-347.340	-750.000	1.089.970	365.300	10.000	127.215	-3.500	17.111	0	508.756
21	Schulträger aufgaben	-2.439.495	0	1.149.050	760.860	2.500	179.228	-58.689	27.350	0	-379.196
25	Museen, Archiv	-200	0	102.500	37.810	24.800	1.350	0	0	0	166.260
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	58.500	14.200	232.500	0	0	5.000	0	310.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-31.906	0	201.600	12.250	130.000	61.980	0	35.700	0	409.624
28	Sonstige Kulturpflege	-2.635	-150	113.370	174.000	29.000	19.770	-28.000	99.240	0	404.595
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	2.600	300	21.000	0	0	0	0	23.900
31	Soziale Hilfen	-219.410	0	548.700	91.306	7.800	10.054	0	14.000	0	452.450
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-2.841.900	0	328.200	53.250	6.247.340	76.780	0	6.000	0	3.869.670
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich		Erträge aus Nutzungs-entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs-entgelten	Sonstige Erträge	Personal-aufwen-dungen	Aufwen-dungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwen-dungen	Sonstige Aufwen-dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen-dungen für interne Leistungen	Kalku-latorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss
42	Sport und Bäder	-186.750	0	470.450	342.889	77.406	12.600	0	252.027	0	968.622
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-213.000	0	606.950	691.000	0	0	0	10.000	0	1.094.950
52	Bauen und Wohnen	-253.500	0	579.640	25.000	153	0	0	0	0	351.293
53	Ver- und Entsorgung	-183.220	-770.000	93.450	4.110	67.900	48.000	0	102.000	0	-637.760
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-430.000	0	388.350	1.608.000	-67.335	410.250	0	1.570.000	0	3.479.265
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-593.180	0	434.600	687.650	21.453	99.989	0	776.000	0	1.426.512
56	Umweltschutz	0	0	0	26.456	0	0	0	0	0	26.456
57	Wirtschaft und Tourismus	-547.765	0	614.330	409.638	50.918	224.448	-7.809	73.500	0	817.260
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-16.957.717	-34.421.034	128.220	0	20.990.255	5.400.482	0	0	0	-24.859.794
Gesamtsumme		**-26.640.260**	**-36.091.934**	**16.033.137**	**10.700.250**	**27.858.149**	**7.772.804**	**-3.733.762**	**3.770.928**	**0**	**-330.688**

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.721.000	34.075.584	0	35.736.608	34.964.448	35.406.486
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.202.676	21.948.088	0	23.615.051	23.467.745	21.143.032
3	Sonstige Transfereinzahlungen	695.000	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.789.595	1.696.885	0	1.746.951	1.730.263	1.713.574
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734.207	1.760.037	0	1.812.840	1.795.238	1.777.639
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.125	165.250	0	170.208	168.555	166.903
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.406	281.350	0	284.839	282.073	279.308
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.616.000	1.645.000	0	1.694.350	1.677.900	1.661.450
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**56.137.009**	**61.572.194**	**0**	**65.060.847**	**64.086.222**	**62.148.392**
10	Personalauszahlungen	-14.534.099	-16.033.137	0	-16.495.804	-16.335.641	-16.175.493
11	Versorgungsauszahlungen	-210.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.215.915	-10.725.249	0	-11.064.783	-10.934.197	-10.824.785
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-321.878	-331.350	0	-326.010	-322.844	-319.680
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-26.119.952	-27.858.149	0	-28.961.336	-28.740.345	-28.519.370
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.456.819	-2.398.472	0	-2.471.574	-2.420.882	-2.394.925
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-52.858.663**	**-57.346.357**	**0**	**-59.319.507**	**-58.753.909**	**-58.234.253**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**3.278.346**	**4.225.837**	**0**	**5.741.340**	**5.332.313**	**3.914.139**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.680.754	2.058.850	0	9.071.500	16.291.000	17.100.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Invest.-tätigkeit	1.420.000	4.840.000	0	1.755.000	170.000	155.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.494.000	10.219.000	0	3.840.000	1.945.000	1.295.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	72.733	1.522.383	0	1.822.383	8.954.959	5.292.740
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**15.674.487**	**18.647.233**	**0**	**16.495.883**	**27.367.959**	**23.849.740**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.738.300	-7.317.000	0	-2.407.000	-942.000	-1.332.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-18.097.950	-6.506.000	-24.277.500	-29.637.300	-29.550.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-6.506.000)	(-2.620.000)	(-1.701.000)	(-2.185.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.009.032	-3.067.412	0	-878.000	-775.000	-767.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.792.650	-8.961.550	0	-5.292.740	-4.023.660	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.925.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-98.000	-156.050	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-45.137.982**	**-39.524.962**	**-6.506.000**	**-32.930.240**	**-35.452.960**	**-31.724.400**
30	**(Verpflichtungsermächtigungen)**			**(-6.506.000)**	**(-2.620.000)**	**(-1.701.000)**	**(-2.185.000)**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-29.463.495**	**-20.877.729**	**-6.506.000**	**-16.434.357**	**-8.085.001**	**-7.874.660**
31	**(Verpflichtungsermächtigungen)**			**(-6.506.000)**	**(-2.620.000)**	**(-1.701.000)**	**(-2.185.000)**
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-26.185.149**	**-16.651.893**	**-6.506.000**	**-10.693.017**	**-2.752.688**	**-3.960.521**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
32	**(Verpflichtungsermächtigungen)**			**(-6.506.000)**	**(-2.620.000)**	**(-1.701.000)**	**(-2.185.000)**
33	Einzahlungen a. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Invest.	1.200.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen a. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Invest.	-75.945	-103.000	0	-76.000	-142.168	-75.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.124.055**	**-103.000**	**0**	**-76.000**	**-142.168**	**-75.000**
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)						
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**-25.061.094**	**-16.754.893**	**-6.506.000**	**-10.769.017**	**-2.894.856**	**-4.035.521**
36	**(Verpflichtungsermächtigungen)**			**(-6.506.000)**	**(-2.620.000)**	**(-1.701.000)**	**(-2.185.000)**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	57.050.000	0	40.295.107	29.526.090	26.631.234
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilhaushalt		Anteiliger Zahlungs-mittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
THH1	Innere Verwaltung	-14.674.158	10.715.700	-16.987.330	-20.945.788	0	0	-20.945.788	-1.500.000
THH2	Schulen und Kultur	-854.782	0	-677.132	-1.531.914	0	0	-1.531.914	0
THH3	Soziales und Sport	-5.018.715	0	-1.950.500	-6.969.215	0	0	-6.969.215	0
THH4	Gestaltung und Umwelt	-4.059.285	6.409.150	-10.948.450	-8.598.585	0	0	-8.598.585	-5.006.000
THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.832.776	1.522.383	-8.961.550	21.393.609	0	-103.000	21.290.609	0
Gesamtsumme		**4.225.836**	**18.647.233**	**-39.524.962**	**-16.651.893**	**0**	**-103.000**	**-16.754.893**	**-6.506.000**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

für das Haushaltsjahr 2022

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111001	Steuerung	11100000	Steuerung	THH1	Innere Verwaltung
				11100100	Steuerung		
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH1	Innere Verwaltung
		111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine	THH1	Innere Verwaltung
		111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	11110200	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige	THH1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	THH1	Innere Verwaltung
		111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH1	Innere Verwaltung
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	THH1	Innere Verwaltung
		111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11120300	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	THH1	Innere Verwaltung
		111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Ein.	11120400	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	THH1	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung	111300	Rechnungsprüfung	11130000	Rechnungsprüfung	THH1	Innere Verwaltung
		111301	Rechnungsprüfung	11130100	Rechnungsprüfung	THH1	Innere Verwaltung
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	11130200	Sonstige übertrag. Rechnungsprüf. u. Prüfungen	THH1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THH1	Innere Verwaltung
		111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	11140200	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	THH1	Innere Verwaltung
		111403	Gesamtpersonalrat	11140300	Personalrat	THH1	Innere Verwaltung
		111404	Schwerbehindertenvertretung	11140400	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Innere Verwaltung
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	11140500	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Innere Verwaltung
		111406	Repräsentation	11140600	Repräsentation	THH1	Innere Verwaltung
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	11140700	Europaangelegenheiten und Internationales	THH1	Innere Verwaltung
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH1	Innere Verwaltung
		111409	Lokale Agenda	11140900	Lokale Agenda	THH1	Innere Verwaltung
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	THH1	Innere Verwaltung
		111411	Inklusion	11141100	Inklusion	THH1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV	112000	Informations- und Kommunikationstechnik	11200000	Informations- und Kommunikationstechnik	THH1	Innere Verwaltung
		112001	Organisationsberatung	11200100	Organisationsberatung - kw	THH1	Innere Verwaltung
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH1	Innere Verwaltung
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	11200300	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	THH1	Innere Verwaltung
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	11200400	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	THH1	Innere Verwaltung
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	THH1	Innere Verwaltung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1121	Personalwesen	112100	Personalwesen und Organisation	11210000	Personalwesen und Organisation	THH1	Innere Verwaltung
		112101	Personalbedarfsdeckung	11210100	Personalbedarfsdeckung	THH1	Innere Verwaltung
		112102	Personalbetreuung	11210200	Personalbetreuung	THH1	Innere Verwaltung
		112103	Ausbildung	11210300	Ausbildung	THH1	Innere Verwaltung
		112104	Fortbildung	11210400	Fortbildung	THH1	Innere Verwaltung
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung	THH1	Innere Verwaltung
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	11210600	Freiwillige soziale Leistungen	THH1	Innere Verwaltung
		112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11220100	Finanzverwaltung	THH1	Innere Verwaltung
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	THH1	Innere Verwaltung
		112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,Schenkungen, Vermäc	11220300	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,Schenkungen u. Verm.	THH1	Innere Verwaltung
				11220301	Verwaltung von Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen -kw		
				11220302	Treuhandvermögen Kiesumlage		
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11220500	Stadtkasse	THH1	Innere Verwaltung
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	11220600	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	THH1	Innere Verwaltung
		112207	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	11220700	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	THH1	Innere Verwaltung
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	THH1	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	11230100	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH1	Innere Verwaltung
		112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretun	11230200	Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtl. Vertretung i.Rechtss.	THH1	Innere Verwaltung
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	11230300	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH1	Innere Verwaltung
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen	11230400	Entscheidungen in Rechtssachen	THH1	Innere Verwaltung
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - kw	THH1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11240100	Technisches Gebäudemanagement	THH1	Innere Verwaltung
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.	11240200	Kaufmännisches Gebäudemanagement	THH1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen	11250100	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünan	THH1	Innere Verwaltung
		112502	Floristik und Gärtnerei	11250200	Floristik und Gärtnerei	THH1	Innere Verwaltung
		112503	Leistungen zentraler Werkstätten	11250300	Bauhof und Stadtgärtnerei	THH1	Innere Verwaltung
		112504	Transport- und Beförderungsleistungen	11250400	Transport- und Beförderungsleistungen	THH1	Innere Verwaltung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	THH1	Innere Verwaltung
		112506	Tankstellen und Waschanlagen	11250600	Tankstellen und Waschanlagen	THH1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentrale Vergabestelle	11260100	Zentraler Vergabestelle	THH1	Innere Verwaltung
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	11260200	Beschaffungsstelle, Zentrale	THH1	Innere Verwaltung
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung	11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung	THH1	Innere Verwaltung
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	11260400	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	THH1	Innere Verwaltung
		112605	Dienstleistungen der Statistik	11260500	Dienstleistungen der Statistik	THH1	Innere Verwaltung
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH1	Innere Verwaltung
		113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	THH1	Innere Verwaltung
		113002	Internetangebot	11300200	Internetangebot	THH1	Innere Verwaltung
		113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	11300300	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	THH1	Innere Verwaltung
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	11300400	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	THH1	Innere Verwaltung
		113005	Pressearbeit	11300500	Pressearbeit	THH1	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht	113101	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	11310100	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	THH1	Innere Verwaltung
		113102	Überörtliche Prüfung	11310200	Überörtl. Prüfung	THH1	Innere Verwaltung
		113103	Prüfung u. Weiterleitung v.Anträgen auf Gewährung v.Landes- u.Bundeszuweisungen	11310300	Prüfung u. Weiterleitung v.Anträgen auf Gewährung v.Landes- u.Bundeszu	THH1	Innere Verwaltung
		113104	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für d	11310400	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehö	THH1	Innere Verwaltung
		113105	Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangehörigen Gemeinden	11310500	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangeh. Gemeinden, ZV	THH1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen	113200	Abgabenwesen	11320000	Abgabenwesen -kw	THH1	Innere Verwaltung
		113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	11320100	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH1	Innere Verwaltung
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	11320200	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	THH1	Innere Verwaltung
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	11320300	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	THH1	Innere Verwaltung
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	11320400	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben	THH1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	THH1	Innere Verwaltung
		113301	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurechten	11330100	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht	THH1	Innere Verwaltung
		113302	Kommunale Wertermittlung	11330200	Kommunale Wertermittlung	THH1	Innere Verwaltung
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	THH1	Innere Verwaltung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121000	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	THH1	Innere Verwaltung
		121001	Staatliche Statistiken	12100100	Staatliche Statistiken	THH1	Innere Verwaltung
		121002	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	12100200	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	THH1	Innere Verwaltung
		121003	Wahlen und Abstimmungen	12100300	Wahlen und Abstimmungen	THH1	Innere Verwaltung
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	THH1	Innere Verwaltung
		122001	Fundsachen und Fundtieren	12200100	Fundsachen und Fundtiere	THH1	Innere Verwaltung
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	THH1	Innere Verwaltung
		122003	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	12200300	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fisch	THH1	Innere Verwaltung
		122004	Führung des Gewerberegisters	12200400	Führung des Gewerberegisters	THH1	Innere Verwaltung
		122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	12200500	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	THH1	Innere Verwaltung
		122006	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	12200600	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	THH1	Innere Verwaltung
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	12200700	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	THH1	Innere Verwaltung
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	12200800	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	THH1	Innere Verwaltung
1221	Verkehrswesen	122100	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen	THH1	Innere Verwaltung
		122101	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	12210100	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	THH1	Innere Verwaltung
		122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12210200	Verkehrsrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und	THH1	Innere Verwaltung
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs	THH1	Innere Verwaltung
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs	12210400	Überwachung des fließenden Verkehrs	THH1	Innere Verwaltung
		122105	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen	12210500	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen	THH1	Innere Verwaltung
		122106	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	12210600	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	THH1	Innere Verwaltung
		122107	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	12210700	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	THH1	Innere Verwaltung
		122108	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrererlaubnisinhabenden	12210800	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrererlaubnisinhabenden	THH1	Innere Verwaltung
		122109	Personen- / Güterbeförderung	12210900	Personen- / Güterbeförderung	THH1	Innere Verwaltung
1222	Einwohnerwesen	122200	Bürgerbüro und Migration	12220000	Bürgerbüro und Migration	THH1	Innere Verwaltung
		122201	Meldeangelegenheiten	12220100	Meldeangelegenheiten	THH1	Innere Verwaltung
		122202	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	12220200	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	THH1	Innere Verwaltung
		122203	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)	12220300	Übermittlung v. elektr. Lohnsteuerabzugsmerkmalen(ELStAM) u. Auskunftser. IdNr.	THH1	Innere Verwaltung
		122204	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner	12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung u. Einheitl. Anpsrechpartner/Leist.f.a.Beh	THH1	Innere Verwaltung
		122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsan	12220500	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von	THH1	Innere Verwaltung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		122206	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	12220600	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	THH1	Innere Verwaltung
		122207	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	12220700	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	THH1	Innere Verwaltung
		122208	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	12220800	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	THH1	Innere Verwaltung
		122209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	12220900	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	THH1	Innere Verwaltung
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12221000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	THH1	Innere Verwaltung
1223	Personenstandswesen	122300	Standesamt	12230000	Standesamt	THH1	Innere Verwaltung
		122301	Beurkundung von Geburten	12230100	Beurkundung von Geburten	THH1	Innere Verwaltung
		122302	Eheanmeldung und Eheschließung	12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	THH1	Innere Verwaltung
		122303	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	12230300	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	THH1	Innere Verwaltung
		122304	Beurkundung von Sterbefällen	12230400	Beurkundung von Sterbefällen	THH1	Innere Verwaltung
		122305	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	12230500	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsverzeichnis	THH1	Innere Verwaltung
		122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	12230600	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	THH1	Innere Verwaltung
		122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	12230700	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	THH1	Innere Verwaltung
		122308	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	12230800	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	THH1	Innere Verwaltung
		122309	Behördliche Namensänderungen	12230900	Behördliche Namensänderungen	THH1	Innere Verwaltung
		122310	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	12231000	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	THH1	Innere Verwaltung
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122401	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	12240100	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	THH1	Innere Verwaltung
		122402	Öffentliche Beglaubigungen	12240200	Öffentliche Beglaubigungen	THH1	Innere Verwaltung
		122403	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	12240300	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	THH1	Innere Verwaltung
		122404	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	12240400	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	THH1	Innere Verwaltung
1225	Sozialversicherung	122500	Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherung	THH1	Innere Verwaltung
		122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH1	Innere Verwaltung
		122502	Leistungen als Versicherungsamt	12250200	Leistungen als Versicherungsamt	THH1	Innere Verwaltung
1226	Verbraucherschutz,Lebensmittelüberwachnung, Veterinärwesen und Ernährung	122601	Betriebskontrollen	12260100	Betriebskontrollen	THH1	Innere Verwaltung
		122602	Probenahme	12260200	Probenahme	THH1	Innere Verwaltung
		122603	Überwachung der Fleischhygiene	12260300	Überwachung der Fleischhygiene	THH1	Innere Verwaltung
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	12260400	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	THH1	Innere Verwaltung
		122605	Tierarzneimittelüberwachung	12260500	Tierarzneimittelüberwachung	THH1	Innere Verwaltung
		122606	Allgemeiner Tierschutz	12260600	Allgemeiner Tierschutz	THH1	Innere Verwaltung
		122607	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen	12260700	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen	THH1	Innere Verwaltung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		122608	Ernährungs- und Verbraucherinformation	12260800	Ernährungs- und Verbraucherinformation	THH1	Innere Verwaltung
1260	Brandschutz	126000	Brandschutz	12600000	Brandschutz	THH1	Innere Verwaltung
		126001	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	THH1	Innere Verwaltung
		126002	Feuersicherheitswachdienst	12600200	Feuersicherheitswachdienst	THH1	Innere Verwaltung
		126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	12600300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs	THH1	Innere Verwaltung
		126004	Brandschutzerziehung und -aufklärung	12600400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	THH1	Innere Verwaltung
		126005	Dienstleistungen für Dritte	12600500	Dienstleistungen für Dritte	THH1	Innere Verwaltung
1270	Rettungsdienst	127001	Rettungsdienst	12700100	Rettungsdienst	THH1	Innere Verwaltung
1280	Katastrophenschutz	128001	Katastrophenabwehr	12800100	Katastrophenabwehr	THH1	Innere Verwaltung
		128002	Bevölkerungsschutz	12800200	Bevölkerungsschutz	THH1	Innere Verwaltung

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	21100100	Grundschulen	THH2	Schulen und Kultur
		211002	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwi	21100200	Haupt- u. Werkrealschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überw.d.Haupt	THH2	Schulen und Kultur
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21100300	Grund-und Werkrealschule Wuchzenhofen	THH2	Schulen und Kultur
		211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc	21100400	Otl-Aicher-Realschule	THH2	Schulen und Kultur
		211005	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21100500	Realschulen u. Grund-, Haupt-und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH2	Schulen und Kultur
		211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	21100600	Hans-Multscher-Gymnasium	THH2	Schulen und Kultur
		211009	Gesamtschulen	21100900	Gesamtschulen	THH2	Schulen und Kultur
		211010	Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe	21101000	Gemeinschaftsschule Leutkirch	THH2	Schulen und Kultur
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	212001	Schulkindergärten	21200100	Schulkindergärten	THH2	Schulen und Kultur
				21200101	Schulkindergarten für besonders Förderungsbedürftige		
				21200102	Schulkindergarten für Geistigbehinderte		
				21200103	Schulkindergarten für Blinde und Sehbehinderte		
				21200104	Schulkindergarten für Hörgeschädigte		
				21200105	Schulkindergarten für Sprachbehinderte		
				21200106	Schulkindergarten für Körperbehinderte		
				21200107	Schulkindergarten für Verhaltensgestörte		
		212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21200200	Don Bosco-Schule	THH2	Schulen und Kultur
		212003	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21200300	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	THH2	Schulen und Kultur
				21200301	Sonderschule für Geistigbehinderte		
				21200302	Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte		
				21200303	Sonderschule für Hörgeschädigte		
				21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte		
				21200305	Sonderschule für Körperbehinderte		
				21200306	Sonderschule für Erziehungshilfen		
				21200307	Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2130	Berufsbildende Schulen	213001	Gewerbliche Schulen	21300100	Gewerbliche Schulen	THH2	Schulen und Kultur
		213002	Kaufmännische Schulen	21300200	Kaufmännische Schulen	THH2	Schulen und Kultur
		213003	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen	21300300	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen	THH2	Schulen und Kultur
		213004	Landwirtschaftliche Schulen	21300400	Landwirtschaftliche Schulen	THH2	Schulen und Kultur
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung	THH2	Schulen und Kultur
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	21400200	Mensen	THH2	Schulen und Kultur
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH2	Schulen und Kultur
		215001	Öffentlichkeitsarbeit	21500100	Öffentlichkeitsarbeit	THH2	Schulen und Kultur
		215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	21500200	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	THH2	Schulen und Kultur
		215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	THH2	Schulen und Kultur
		215004	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)	21500400	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)	THH2	Schulen und Kultur
		215005	Schullandheime	21500500	Schullandheime	THH2	Schulen und Kultur
		215006	Bildungsregion	21500600	Bildungsregion	THH2	Schulen und Kultur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 25 Museen, Archiv

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2510	Wissenschaft und Forschung	251001	Wissenschaft und Forschung	25100100	Wissenschaft und Forschung	THH2	Schulen und Kultur
2520	Kommunale Museen	252000	Museum im Bock und Glasmuseum Schmidsfelden	25200000	Museum im Bock und Glasmuseum Schmidsfelden	THH2	Schulen und Kultur
		252001	Pflege des Museumguts	25200100	Pflege des Museumsguts	THH2	Schulen und Kultur
		252002	Dauerausstellungen	25200200	Dauerausstellungen	THH2	Schulen und Kultur
		252003	Sonderausstellungen	25200300	Sonderausstellungen	THH2	Schulen und Kultur
		252004	Museumsbezogener Kulturaktivitäten	25200400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten	THH2	Schulen und Kultur
		252005	Museumsbezogene Dienstleistungen	25200500	Museumsbezogene Dienstleistungen	THH2	Schulen und Kultur
		252006	Museumsshop	25200600	Museumsshops	THH2	Schulen und Kultur
		252007	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	25200700	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	THH2	Schulen und Kultur
2521	Archiv	252100	Stadtarchiv	25210000	Stadtarchiv	THH2	Schulen und Kultur
		252101	Pflege der Archivbestände	25210100	Pflege der Archivbestände	THH2	Schulen und Kultur
		252102	Benutzerdienst	25210200	Benutzerdienst	THH2	Schulen und Kultur
		252103	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	25210300	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	THH2	Schulen und Kultur
		252104	Beraterleistungen	25210400	Beratungsleistungen	THH2	Schulen und Kultur
2530	Zoologische und Botanische Gärten	253001	Haltung und Präsentation von Tieren	25300100	Haltung und Präsentation von Tieren	THH2	Schulen und Kultur
		253002	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen	25300200	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen	THH2	Schulen und Kultur
		253003	Information und Zoopädagogik	25300300	Information und Zoopädagogik	THH2	Schulen und Kultur
		253004	Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz	25300400	Wissenschaftl. Arbeit, Forschung, Artenschutz	THH2	Schulen und Kultur
		253005	Veranstaltungen	25300500	Veranstaltungen	THH2	Schulen und Kultur
		253006	Marketing	25300600	Marketing	THH2	Schulen und Kultur
		253007	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen	25300700	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen	THH2	Schulen und Kultur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater	261001	Musiktheater	26100100	Musiktheater	THH2	Schulen und Kultur
		261002	Sprechtheater	26100200	Sprechtheater	THH2	Schulen und Kultur
		261003	Tanztheater	26100300	Tanztheater	THH2	Schulen und Kultur
		261004	Eigene auswärtige Gastspiele	26100400	Eigene auswärtige Gastspiele	THH2	Schulen und Kultur
		261005	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	26100500	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	THH2	Schulen und Kultur
		261006	Kinder- und Jugendtheater	26100600	Kinder- und Jugendtheater	THH2	Schulen und Kultur
		261007	Sonderveranstaltungen	26100700	Sonderveranstaltungen	THH2	Schulen und Kultur
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege	26200000	Musikpflege	THH2	Schulen und Kultur
		262001	Sinfoniekonzerte	26200100	Sinfoniekonzerte	THH2	Schulen und Kultur
		262002	Kammerkonzerte	26200200	Kammerkonzerte	THH2	Schulen und Kultur
		262003	Sonderkonzerte	26200300	Sonderkonzerte	THH2	Schulen und Kultur
		262004	Förderung der Musik	26200400	Förderung der Musik	THH2	Schulen und Kultur
		262005	Eigene auswärtige Gastspiele	26200500	Eigene auswärtige Gastspiele	THH2	Schulen und Kultur
		262006	Gastspiele andere Ensembles	26200600	Gastspiele andere Ensembles	THH2	Schulen und Kultur
		262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise	262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise	THH2	Schulen und Kultur
2630	Musikschulen	263000	Musikschulen	26300000	Musikschulen	THH2	Schulen und Kultur
		263001	Elementarer Unterricht	26300100	Elementarer Unterricht	THH2	Schulen und Kultur
		263002	Instrumental- und Vokalunterricht	26300200	Instrumental- und Vokalunterricht	THH2	Schulen und Kultur
		263003	Weitere Unterrichtsangebote	26300300	Weitere Unterrichtsangebote	THH2	Schulen und Kultur
		263004	Musiktherapie	26300400	Musiktherapie	THH2	Schulen und Kultur
		263005	Durchführung von Veranstaltungen	26300500	Durchführung von Veranstaltungen	THH2	Schulen und Kultur
		263006	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	26300600	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	THH2	Schulen und Kultur
		263007	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	26300700	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	THH2	Schulen und Kultur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271000	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule	THH2	Schulen und Kultur
		271001	Kurse und Lehrgänge	27100100	Kursen und Lehrgänge	THH2	Schulen und Kultur
		271002	Einzelveranstaltungen	27100200	Einzelveranstaltungen	THH2	Schulen und Kultur
		271003	Exkursionen und Studienreisen	27100300	Exkursionen und Studienreisen	THH2	Schulen und Kultur
		271004	Ausstellungen	27100400	Ausstellungen	THH2	Schulen und Kultur
		271005	Prüfungen	27100500	Prüfungen	THH2	Schulen und Kultur
		271006	Sonderveranstaltungen	27100600	Sonderveranstaltungen	THH2	Schulen und Kultur
		271007	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	27100700	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	THH2	Schulen und Kultur
		271008	Weiterbildungsberatung	27100800	Weiterbildungsberatung	THH2	Schulen und Kultur
		271009	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	27100900	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	THH2	Schulen und Kultur
		271010	Sonstige Service- und Sachleistungen	27101000	Sonstige Service- und Sachleistungen	THH2	Schulen und Kultur
		271011	Ausbildungsgänge	27101100	Ausbildungsgänge	THH2	Schulen und Kultur
2720	Bibliotheken	272000	Stadtbibliothek	27200000	Stadtbibliothek	THH2	Schulen und Kultur
		272001	Medien und Informationen für Sachbereiche	27200100	Medien und Informationen für Sachbereiche	THH2	Schulen und Kultur
		272002	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	27200200	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	THH2	Schulen und Kultur
		272003	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	27200300	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	THH2	Schulen und Kultur
		272004	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	27200400	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	THH2	Schulen und Kultur
		272005	Informationsdienste	27200500	Informationsdienste	THH2	Schulen und Kultur
		272006	Programmarbeit	27200600	Programmarbeit	THH2	Schulen und Kultur
		272007	Bibliotheksführungen	27200700	Bibliotheksführungen	THH2	Schulen und Kultur
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen	27300100	Kulturpädagogische Einrichtungen	THH2	Schulen und Kultur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2810	Sonstige Kulturpflege	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	THH2	Schulen und Kultur
		281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	Historisches Kinder- und Heimatsfest Leutkirch	THH2	Schulen und Kultur
		281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	28100300	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	THH2	Schulen und Kultur
		281004	Betrieb eines Kulturzentrums	28100400	Betrieb eines Kulturzentrums	THH2	Schulen und Kultur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden	THH2	Schulen und Kultur

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311001	Hilfe zur Pflege	31100100	Hilfe zur Pflege	THH3	Soziales und Sport
		311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31100200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	THH3	Soziales und Sport
		311003	Hilfen zur Gesundheit	31100300	Hilfen zur Gesundheit	THH3	Soziales und Sport
				31100301	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII) (ab 2015)		
				31100302	Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V (ab 2015)		
				31100303	Krankenversorgung nach § 276 LAG (ab 2015)		
		311004	Hilfen für blinde Menschen	31100400	Hilfen für blinde Menschen	THH3	Soziales und Sport
				31100401	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (ab 2015)		
				31100402	Landesblindenhilfe (ab 2015)		
		311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100500	Hilfe zum Lebensunterhalt	THH3	Soziales und Sport
				31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2015)		
				31100502	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab 2015)		
		311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach SGB XII	31100600	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	THH3	Soziales und Sport
		311007	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	31100700	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	THH3	Soziales und Sport
		311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31100800	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	THH3	Soziales und Sport
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	31200100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	THH3	Soziales und Sport
		312002	Kommunale Eingliederungsleistungen	31200200	kommunale Eingliederungsleistungen	THH3	Soziales und Sport
		312003	Einmalige Leistungen	31200300	Einmalige Leistungen	THH3	Soziales und Sport
		312004	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	31200400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	THH3	Soziales und Sport
		312005	Eingliederungsleistungen	31200500	Eingliederungsleistungen	THH3	Soziales und Sport
		312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	31200600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	THH3	Soziales und Sport
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	THH3	Soziales und Sport
		313002	Hilfen für Aussiedler/-innen	31300200	Hilfen für Aussiedler/-innen	THH3	Soziales und Sport
3140	Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	THH3	Soziales und Sport
		314002	Soziale Einrichtung für pflegebedüftige ältere Menschen	31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	THH3	Soziales und Sport
		314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	31400300	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	THH3	Soziales und Sport
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH3	Soziales und Sport
		314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringu	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringu	THH3	Soziales und Sport
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asysberechtigte	31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber/innen u. Asylberecht. (Anschl.)	THH3	Soziales und Sport
		314008	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	THH3	Soziales und Sport

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		314009	Andere Soziale Einrichtungen	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	THH3	Soziales und Sport
3150	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	315001	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	31500100	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz u. d. Begleitgesetzen	THH3	Soziales und Sport
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - kw	THH3	Soziales und Sport
		316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH3	Soziales und Sport
3170	Betreuungsleistungen	317001	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	31700100	Betreuungsleistungen	THH3	Soziales und Sport
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld	31800100	Gewährung von Wohngeld	THH3	Soziales und Sport
		318002	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	31800200	Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	THH3	Soziales und Sport
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	31800300	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolve	THH3	Soziales und Sport
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	31800400	Hilfen zur Unterhaltssicherung	THH3	Soziales und Sport
		318005	Leistungen nach BaföG und AFBG	31800500	Leistungen nach BaföG und AFBG	THH3	Soziales und Sport
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	31800600	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Wohlfahrtspflege	THH3	Soziales und Sport
		318007	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	31800700	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	THH3	Soziales und Sport
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)auß.SGB XII	31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	THH3	Soziales und Sport
		318009	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote i. d. Vorläufigen Unterbringung	31800900	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringu	THH3	Soziales und Sport
		318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	THH3	Soziales und Sport
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	319001	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	31900100	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	THH3	Soziales und Sport
		319002	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	31900200	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	THH3	Soziales und Sport

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte	THH3	Soziales und Sport
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen i.R. SGB VIII	THH3	Soziales und Sport
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	THH3	Soziales und Sport
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Jugendhaus	THH3	Soziales und Sport
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	36300100	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	THH3	Soziales und Sport
		363002	Förderung der Erziehung in der Familie	36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	THH3	Soziales und Sport
		363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen	THH3	Soziales und Sport
		363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	36300400	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	THH3	Soziales und Sport
		363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	36300500	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	THH3	Soziales und Sport
		363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300600	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	THH3	Soziales und Sport
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	THH3	Soziales und Sport
				36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige		
				36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige		
				36500500	Heilpädagogische Tagesbetreuung		
		365002	Kindertagespflege	36500200	Kindertagespflege	THH3	Soziales und Sport
				36500201	Förderverein Schülerbetreuung		
				36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren		
				36500600	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege		
		365003	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege, Übernahme von	36500300	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege -kw	THH3	Soziales und Sport
				36500700	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen		
		365004	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	36500400	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	THH3	Soziales und Sport
3680	Kooperation und Vernetzung	368001	Kooperation und Vernetzung	36800100	Kooperation und Vernetzung	THH3	Soziales und Sport
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36900100	Unterhaltsvorschussleistungen	THH3	Soziales und Sport

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3710	Schwerbehindertenrecht	371001	Schwerbehindertenrecht	37100100	Schwerbehindertenrecht	THH3	Soziales und Sport
3720	Soziales Entschädigungsrecht	372001	Kriegsopferversorgung	37200100	Kriegsopferversorgung	THH3	Soziales und Sport
		372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	37200200	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	THH3	Soziales und Sport

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4110	Krankenhäuser	411001	Krankenhäuser	41100100	Krankenhäuser	THH3	Soziales und Sport
4120	Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitseinrichtungen	41200100	Gesundheitseinrichtungen	THH3	Soziales und Sport
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	Gesundheitsförderung und Prävention	41400100	Gesundheitsförderung und Prävention	THH3	Soziales und Sport
		414002	Gesundheitsberichterstattung	41400200	Gesundheitsberichterstattung	THH3	Soziales und Sport
		414003	Epidemiologie	41400300	Epidemiologie	THH3	Soziales und Sport
		414004	Frühförderung	41400400	Frühförderung	THH3	Soziales und Sport
		414005	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	41400500	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	THH3	Soziales und Sport
		414006	Zahngesundheitsförderung	41400600	Zahngesundheitsförderung	THH3	Soziales und Sport
		414007	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten	41400700	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten	THH3	Soziales und Sport
		414008	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung	41400800	Sozialmedizinische u.sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung u. Verm.v. Hilfen	THH3	Soziales und Sport
		414009	Allgemeiner Gesundheitsschutz	41400900	Allgemeiner Gesundheitsschutz	THH3	Soziales und Sport
		414010	Personenbezogener Infektionsschutz	41401000	Personenbezogener Infektionsschutz	THH3	Soziales und Sport
		414011	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	41401100	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinricht	THH3	Soziales und Sport
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	41401200	Umweltbezogene Kommunalhygiene	THH3	Soziales und Sport
		414013	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung	41401300	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung	THH3	Soziales und Sport
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen	41800100	Kur- und Badeeinrichtungen	THH3	Soziales und Sport

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	THH3	Soziales und Sport
		421001	Sportförderung	42100100	Sportförderung	THH3	Soziales und Sport
		421002	Sportveranstaltungen	42100200	Sportveranstaltungen	THH3	Soziales und Sport
4240	Bäder	424001	Freibäder	42400100	Freibad Stadtweiher BgA	THH3	Soziales und Sport
		424002	Hallenbäder	42400200	Schwimmhalle Oberer Graben BgA	THH3	Soziales und Sport
		424003	Gruppenbäder	42400300	Gruppenbäder	THH3	Soziales und Sport
		424004	Freizeitbäder	42400400	Freizeitbäder	THH3	Soziales und Sport
		424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote	42400500	Sonstige Einrichtungen und Angebote	THH3	Soziales und Sport
4241	Sportstätten	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	42410100	Sporthallen	THH3	Soziales und Sport
		424102	Freisportanlagen	42410200	Sportplätze	THH3	Soziales und Sport
		424103	Sondersportanlagen	42410300	Sondersportanlagen	THH3	Soziales und Sport

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511000	Stadtplanung	51100000	Stadtplanung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511001	Stadtentwicklung	51100100	Stadtentwicklung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	51100400	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtggest	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	51100500	Verbindliche Bauleitplanung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511006	Verkehrsentwicklungsplan	51100600	Verkehrsentwicklungsplan	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	51100700	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	51100800	Entwurf von Verkehrsanlagen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	51101000	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511011	Rechtsverfahren und Gebote	51101100	Rechtsverfahren und Gebote	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511012	Städtebauliche Verträge	51101200	Städtebauliche Verträge	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	51101300	Planungs- und Gestaltungsberatung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	51101400	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	THH4	Gestaltung und Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511100	Geoinformation	51110000	Geoinformation	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	51110100	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	51110200	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	51110300	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511104	Liegenschaftsvermessung	51110400	Liegenschaftsvermessung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511105	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	51110500	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	51110700	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac	51111000	Gutachterausschuss	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH4	Gestaltung und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5112	Flurneuordnung	511201	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz	51120100	Flurneuordnung u. Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511202	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen	51120200	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511203	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	51120300	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511204	Projektbezogene Entwicklungsplanung;Beratung und Moderation im ländlichen Raum	51120400	Projektbezogene Entwicklungsplanung,Beratung u.Moderation i.ländl.Raum - kw	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511205	Freiwilliger Nutzungstausch	51120500	Freiwilliger Nutzungstausch	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511206	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	51120600	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		511207	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	51120700	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	THH4	Gestaltung und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521000	Bauordnung	52100000	Bauordnung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521001	Bauvoranfrage	52100100	Bauvoranfrage	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521002	Baugenehmigungsverfahren	52100200	Baugenehmigungsverfahren	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521003	Kenntnisgabeverfahren	52100300	Kenntnisgabeverfahren	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	52100400	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	52100500	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521006	Bautechnische Prüfung	52100600	Bautechnische Prüfung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	52100700	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	52100800	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	52100900	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521010	Schornsteinfegerwesen	52101000	Schornsteinfegerwesen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521011	Baulastenverzeichnis	52101100	Baulastenverzeichnis	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521012	Allgemeine Bauberatung	52101200	Allgemeine Bauberatung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		521013	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	52101300	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	THH4	Gestaltung und Umwelt
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522001	Förderung des Mietwohnungsbaus	52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH4	Gestaltung und Umwelt
		522002	Förderung von Wohneigentum	52200200	Förderung von Wohneigentum	THH4	Gestaltung und Umwelt
		522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		522004	Einkommensorientierte Förderung	52200400	Einkommensorientierte Förderung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		522005	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		522006	Vermittlung von Wohnraum	52200600	Vermittlung von Wohnraum	THH4	Gestaltung und Umwelt
		522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	52200700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		522008	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u.Mietwucher	52200800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Miepreisüberhöhung u. Mietwucher	THH4	Gestaltung und Umwelt
		522009	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	52200900	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	THH4	Gestaltung und Umwelt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	THH4	Gestaltung und Umwelt
		523001	Unterschutzstellung	52300100	Unterschutzstellung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	52300200	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	THH4	Gestaltung und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH4	Gestaltung und Umwelt
		531002	Dienstleistungen der Stromversorgung	53100200	Dienstleistungen der Stromversorgung	THH4	Gestaltung und Umwelt
5320	Gasversorgung	532001	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	THH4	Gestaltung und Umwelt
		532002	Dienstleistungen der Gasversorgung	53200200	Dienstleistungen der Gasversorgung	THH4	Gestaltung und Umwelt
5330	Wasserversorgung	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	THH4	Gestaltung und Umwelt
		533002	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser	53300200	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser	THH4	Gestaltung und Umwelt
		533003	Dienstleistungen der Wasserversorgung	53300300	Dienstleistungen der Wasserversorgung	THH4	Gestaltung und Umwelt
5340	Fernwärmeversorgung	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	53400100	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	THH4	Gestaltung und Umwelt
		534002	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung	53400200	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung	THH4	Gestaltung und Umwelt
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung	53500100	Kombinierte Versorgung	THH4	Gestaltung und Umwelt
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	THH4	Gestaltung und Umwelt
		536002	Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	53600200	Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	THH4	Gestaltung und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft	537001	Bioabfälle	53700100	Bioabfälle	THH4	Gestaltung und Umwelt
		537002	Grüngut	53700200	Grüngut	THH4	Gestaltung und Umwelt
		537003	Altpapier	53700300	RaWeg BgA	THH4	Gestaltung und Umwelt
		537004	Sonstige Wertstoffe	53700400	sonstige Wertstoffe	THH4	Gestaltung und Umwelt
		537005	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfällt	53700500	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	THH4	Gestaltung und Umwelt
		537006	Gewerbeabfälle	53700600	Gewerbeabfälle	THH4	Gestaltung und Umwelt
		537007	Sperrmüll	53700700	Sperrmüll	THH4	Gestaltung und Umwelt
		537008	Problemstoffen	53700800	Problemstoffe	THH4	Gestaltung und Umwelt
		537009	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	53700900	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		537010	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	53701000	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	THH4	Gestaltung und Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung	538001	Ableitung von Abwasser	53800100	Ableitung von Abwasser	THH4	Gestaltung und Umwelt
		538002	Reinigung von Abwasser	53800200	Reinigung von Abwasser	THH4	Gestaltung und Umwelt
		538003	Kontrolle der Indirekteinleiter	53800300	Kontrolle der Indirekteinleiter	THH4	Gestaltung und Umwelt
		538004	Planungsleistungen	53800400	Planungsleistungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		538005	Bau- und Unterhaltungsleistungen	53800500	Bau- und Unterhaltungsleistungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		538006	Fachtechnische Leistungen	53800600	Fachtechnische Leistungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		538007	Sonstige Dienstleistungen	53800700	Sonstige Dienstleistungen	THH4	Gestaltung und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege und Plätze	54100100	Gemeindestraßen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		541002	Verkehrsausstattung	54100200	Verkehrsausstattung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		541003	Grün an Straßen	54100300	Grün an Straßen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54100400	Ingenieurbauwerke	THH4	Gestaltung und Umwelt
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	THH4	Gestaltung und Umwelt
		541006	Leistungen für Dritte	54100600	Leistungen für Dritte	THH4	Gestaltung und Umwelt
5420	Kreisstraßen	542001	Straßen, Wege und Plätze	54200100	Straßen, Wege und Plätze	THH4	Gestaltung und Umwelt
		542002	Verkehrsausstattung	54200200	Verkehrsausstattung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		542003	Grün an Straßen	54200300	Grün an Straßen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		542004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54200400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		542005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54200500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	THH4	Gestaltung und Umwelt
		542006	Leistungen für Dritte	54200600	Leistungen für Dritte	THH4	Gestaltung und Umwelt
5430	Landesstraßen	543001	Straßen, Wege und Plätze	54300100	Straßen, Wege und Plätze	THH4	Gestaltung und Umwelt
		543002	Verkehrsausstattung	54300200	Verkehrsausstattung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		543003	Grün an Straßen	54300300	Grün an Straßen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		543004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54300400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		543005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54300500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	THH4	Gestaltung und Umwelt
		543006	Leistungen für Dritte	54300600	Leistungen für Dritte	THH4	Gestaltung und Umwelt
5440	Bundesstraßen	544001	Straßen, Wege und Plätze	54400100	Straßen, Wege und Plätze	THH4	Gestaltung und Umwelt
		544002	Verkehrsausstattung	54400200	Verkehrsausstattung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		544003	Grün an Straßen	54400300	Grün an Straßen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		544004	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	54400400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		544005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54400500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	THH4	Gestaltung und Umwelt
		544006	Leistungen für Dritte	54400600	Leistungen für Dritte	THH4	Gestaltung und Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	54500100	Straßenreinigung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		545002	Winterdienst	54500200	Winterdienst	THH4	Gestaltung und Umwelt
5460	Parkierungseinrichtungen	546000	Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkierungseinrichtungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	54600100	Tiefgaragen	THH4	Gestaltung und Umwelt
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	54700000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	THH4	Gestaltung und Umwelt
		547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH4	Gestaltung und Umwelt
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	54800100	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	THH4	Gestaltung und Umwelt
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	54900100	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen -kw	THH4	Gestaltung und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		551003	Kleingartenflächen	55100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen - kw	THH4	Gestaltung und Umwelt
		551004	Fachberatungen und Aktionen	55100400	Fachberatungen und Aktionen	THH4	Gestaltung und Umwelt
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH4	Gestaltung und Umwelt
		552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	55200200	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		552003	Konzeptionen zum Gewässerschutz	55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH4	Gestaltung und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553001	Reihengräbern	55300100	Reihengräber	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553002	Wahlgräbern	55300200	Wahlgräber	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	55300400	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553005	Leichen- und Trauerhallen	55300500	Leichenhallen und Trauerhallen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553006	Erdbestattungen	55300600	Erdbestattungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553007	Einäscherung	55300700	Einäscherung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553008	Urnenbeisetzungen	55300800	Urnenbeisetzungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553009	Aus- und Umbettungen	55300900	Aus-und Umbettungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553010	Leistungen des Bestattungsdienstes	55301000	Leistungen des Bestattungsdienstes	THH4	Gestaltung und Umwelt
		553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen	55301100	Friedhofsgärtnerische Leistungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH4	Gestaltung und Umwelt
		554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	THH4	Gestaltung und Umwelt
		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	55400200	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	55400300	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	THH4	Gestaltung und Umwelt
5550	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555001	Holzproduktion	55500100	Holzproduktion	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	55500200	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555004	Dienstleistungen für Dritte	55500400	Dienstleistungen für Dritte	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	55500500	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	55500600	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	THH4	Gestaltung und Umwelt
5551	Landwirtschaft	555101	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen	55510100	Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555102	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC)	55510200	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca	THH4	Gestaltung und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		555103	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	55510300	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555104	Berufsbildung im Agrarbereich	55510400	Berufsbildung im Agrarbereich	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555105	Fachschulische Bildung	55510500	Fachschulische Bildung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	55510700	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555108	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555109	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	55510900	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung Pflanzlicher Produkte	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555110	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte	55511000	Maßnahmen zu Art- und Umweltgerechter Erzeugung tierischer	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555111	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	55511100	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555112	Maßnahmen zur Tierzucht	55511200	Maßnahmen zur Tierzucht	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555113	Maßnahmen der Vermarktung	55511300	Maßnahmen der Vermarktung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		555114	Maßnahmen im Bereich Ernährung	55511400	Maßnahmen im Bereich Ernährung	THH4	Gestaltung und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561000	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen - kw	THH4	Gestaltung und Umwelt
		561001	Altlasten	56100100	Altlasten	THH4	Gestaltung und Umwelt
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	56100200	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		561003	Konzeptionen zum Bodenschutz	56100300	Konzeptionen zum Bodenschutz	THH4	Gestaltung und Umwelt
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	56100400	Abfallrechtliche Maßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	THH4	Gestaltung und Umwelt
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	56100800	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	THH4	Gestaltung und Umwelt
5620	Arbeitsschutz	562001	Technischer Arbeitsschutz	56200100	Technischer Arbeitsschutz	THH4	Gestaltung und Umwelt
		562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	56200200	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	THH4	Gestaltung und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH4	Gestaltung und Umwelt
		571002	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	57100200	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	THH4	Gestaltung und Umwelt
		571003	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten	57100300	Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten	THH4	Gestaltung und Umwelt
		571004	Marketing und Akquisition	57100400	Marketing und Akquisition	THH4	Gestaltung und Umwelt
		571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	57100500	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	THH4	Gestaltung und Umwelt
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Schlachtviehmärkten	57300100	Schlachtviehmärkte	THH4	Gestaltung und Umwelt
		573002	Waschplatte	57300200	Waschplatte	THH4	Gestaltung und Umwelt
		573003	Schlachteinrichtung	57300300	Schlachteinrichtung	THH4	Gestaltung und Umwelt
		573004	Isolierschlachtbetrieb	57300400	Isolierschlachtbetrieb	THH4	Gestaltung und Umwelt
		573005	Großmärkte	57300500	Großmärkte	THH4	Gestaltung und Umwelt
		573006	Wochenmärkten	57300600	Marktwesen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen	57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		573008	Festhallen und Festplätze	57300800	Vermietungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
				57300801	Vermietung Bocksaal		
				57300802	Vermietung Hans-Multscher Haus BgA		
				57300803	Vermietung Festhalle BgA		
				57300804	Vermietung sonstiger Mehrzweckgebäude		
				57300805	Verpachtung des Festplatzes		
		573009	Gewerbliche Vermietung BgA	57300900	Gewerbliche Vermietung BgA	THH4	Gestaltung und Umwelt
5750	Tourismus	575001	Marketingkonzeption	57500100	Marketingkonzeption	THH4	Gestaltung und Umwelt
		575002	Marketingmaßnahmen	57500200	Marketingmaßnahmen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen	57500300	Durchführung von Eigenveranstaltungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		575004	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	57500400	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	THH4	Gestaltung und Umwelt
		575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	57500500	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	THH4	Gestaltung und Umwelt
		575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	57500600	Wohnmobilstellplatz BgA	THH4	Gestaltung und Umwelt
		575007	Gästeinformation	57500700	Touristinfo BgA	THH4	Gestaltung und Umwelt

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Stadt Leutkirch im Allgäu

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100100	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613001	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300100	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1
innere Verwaltung

für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-124.000	-131.400	-135.342	-134.028	-132.714
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	-195.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-799.945	-638.315	-656.624	-650.522	-644.418
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-986.567	-965.067	-994.019	-984.368	-974.718
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.000	-4.800	-4.944	-4.896	-4.848
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-750	-773	-765	-758
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-90.000	-92.700	-91.800	-90.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	-750.500	-810.000	-834.300	-826.200	-818.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.889.012**	**-2.640.332**	**-2.718.702**	**-2.692.579**	**-2.666.456**
12	Personalaufwendungen	9.312.329	10.212.627	10.519.007	10.416.879	10.314.755
13	Versorgungsaufwendungen	145.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049.394	5.761.531	5.934.357	5.876.806	5.816.720
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	2.350	2.421	2.397	2.374
17	Transferaufwendungen	15.185	22.459	23.133	22.908	22.684
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.499	1.225.523	1.263.531	1.224.576	1.210.338
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.601.007**	**17.224.490**	**17.742.449**	**17.543.566**	**17.366.871**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**12.711.995**	**14.584.158**	**15.023.747**	**14.850.987**	**14.700.415**
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.001	-3.639.264	-3.748.442	-3.712.049	-3.675.656
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000	800.111	824.114	816.113	808.112
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.999**	**-2.839.153**	**-2.924.328**	**-2.895.936**	**-2.867.544**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**12.720.994**	**11.745.005**	**12.099.419**	**11.955.051**	**11.832.871**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.889.012	2.550.332	0	2.626.002	2.600.779	2.575.556
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.621.007	-17.224.490	0	-17.742.449	-17.543.566	-17.366.871
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.731.995**	**-14.674.158**	**0**	**-15.116.447**	**-14.942.787**	**-14.791.315**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.700	489.700	0	3.277.500	2.550.000	2.450.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.494.000	10.219.000	0	3.840.000	1.945.000	1.295.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.809.700**	**10.715.700**	**0**	**7.124.500**	**4.502.000**	**3.752.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.738.300	-7.225.000	0	-2.387.000	-922.000	-1.312.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.859.500	-7.900.000	-1.500.000	-10.495.000	-9.990.000	-9.870.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.116.300	-1.706.280	0	-340.000	-338.000	-338.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.300	-156.050	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.807.400**	**-16.987.330**	**-1.500.000**	**-13.272.000**	**-11.300.000**	**-11.570.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.997.700**	**-6.271.630**	**-1.500.000**	**-6.147.500**	**-6.798.000**	**-7.818.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.729.695**	**-20.945.788**	**-1.500.000**	**-21.263.947**	**-21.740.787**	**-22.609.315**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1120000100 Bewegliche Sachen des AV der IuK	-226.900	-289.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.900	-289.800	0	0	0	0
1120000110 Software/Lizenzen IuK	-43.300	-56.050	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.300	-56.050	0	0	0	0
1120003001 Finanzbuchhaltung Software New System	-50.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0
1120003003 GIS-Projekt Bauamt	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1124013001 Brandschutzmaßnahme Schule Wuchzenhofen	-70.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0
1124013005 Sanierung Cafe Bock	-35.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-50.000	0	0	0	0
1124013009 Bedarf Lern³ - 1. BA	-50.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-25.000	0	0	0	0
1124013011 Erweiterung Proberraum Musikkapelle Gebrazhofen	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
1124013013 Rathaus 2.BA Sanierung Gänsbühl 2+4	-60.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
1124013015 MZG Diepoldshofen Einbau Gemeinschaftsraum im ehem	-61.300	23.700	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.700	63.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-40.000	0	0	0	0
1124013018 Elektrotechnische Sanierung Realschule	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
1124013019 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco-Schule	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
1124013020 Umbau u. Sanierung Gänsbühl 1 Finanzverwaltungsg.	0	-100.000	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-10.000
1124013021 Sanierung Feuerwehrhaus Gerbergasse	0	-20.000	0	-60.000	-90.000	-70.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-60.000	-90.000	-70.000
1124013023 GS Friesenhofen Generalsanierung	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
1124013028 GS Willerazhofen Außentreppe und Ausgang	-26.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	0	0	0	0	0
1124013030 GS Willerazhofen Vereinsräume Anbau an Schule	-600.000	-500.000	0	-72.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	277.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-500.000	0	-350.000	0	0
1124013034 GS Ausnang Umbau und Sanierung	-60.000	-75.000	0	-100.000	-400.000	-1.500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-75.000	0	-100.000	-400.000	-1.500.000
1124013036 Sporthalle Ausnang Sanierung	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
1124013037 GMS Adenauerplatz Generalsanierung	-100.000	-150.000	0	-675.000	-700.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	0	-675.000	-700.000	-100.000
1124013042 GWRS Wuchzenhofen Sanierung	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
1124013045 Realschule Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
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&Realschule ELA und Schulgong	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
1124013052 Museumsquartier Neukonzeption	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1124013054 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
1124013055 Containerunterkunft Im Schleifrad	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0
1124013062 Sporthalle Seelhausweg Carport für Kehrmasch.	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
1124013063 Sporthalle Seelhausweg Dachsanierung	-35.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-300.000	0	0	0	0
1124013064 HMG Sporthalle Generalsanierung	-120.000	-160.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-160.000	0	0	0	0
1124013065 Bauamt Spitalgasse 1 Dachsanierung	0	0	0	-25.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0
1124013066 WC Kornhausstr. 1 Sanierung	-180.000	0	0	-25.000	-250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	-25.000	-250.000	0
1124013067 Festhalle Umbau Eingangsbereich	-70.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0
1124013069 MZH Gebrazhofen Beleuchtung Zugang	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
1124013070 MZH Gebrazhofen Notausgang	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1124013072 Bockgebäude/Bocksaal	-90.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-300.000	0	0	0	0
1124013074 Hans-Multscher-Haus Anbau Fluchttreppe	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
1124013076 Wangener Straße 58 Umbau	-300.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0
1124013077 Krählohweg Sozialer Wohnungsbau	450.000	-100.000	0	-800.000	-1.350.000	450.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	450.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-100.000	0	-800.000	-1.800.000	0
1124013081 Bürgerhaus Winterstetten	0	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
1124013082 Vereinsschuppen Wuchzenhofen	-6.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0
1124013084 Sanierung Städtischer Wohnungen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1124013086 Sonnenschutz für Terrasse und Turnraum KiGa Piepm.	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
1124013087 Einbau Räume im Souterrain KiGa Diepoldshofen	-200.000	-235.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-235.000	0	0	0	0
1124013088 KiGa Tannhöfe Neubau	-2.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-600.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	900.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1124013089 Neubau Kindergarten Leutkirch	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-2.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-2.000.000
1124013090 Buswartehäuschen Gebrazhofen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1124013091 Brandverhütungsmaßnahmen	-120.000	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-60.000	0	0	0	0
1124013092 Sammelposition EDV-/Telefon-Verkabelungen	-50.000	-125.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-125.000	0	0	0	0
1124013093 Kauf Gebäude Brückenstraße 4 Ausnang für FFW&OV	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0
1124013095 2. Bauabschnitt HMG	-400.000	-600.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-600.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
1124013096 Sanierung Georg-Schneider-Haus	-290.000	-400.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-800.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	300.000	300.000	200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-600.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
1124013100 Elektrotechnische Sanierung 2.Teil OARS Beleuchtu.	-125.000	-92.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	128.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-220.000	0	0	0	0
1124013101 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco 2.Teil Beleu	-215.000	-177.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	98.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-275.000	0	0	0	0
1124013102 Elektrosanierung Grundschule Oberer Graben	-15.000	-20.000	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-20.000	0	-200.000	0	0
1124013103 Fassadensanierung energetisch Don-Bosco Schule	0	0	0	0	-20.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-30.000
1124013107 Brandschutzmaßnahme Feuerwehrhaus Herlazhofen	0	-115.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0
1125033001 Salzlager Bauhof	0	0	0	0	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0
1125050100 Feuerwehrfahrzeuge	-1.600	-480.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-480.000	0	0	0	0
1125053002 Bauhof Fahrzeuge und Maschinen	-484.000	-474.980	0	-305.000	-305.000	-305.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-484.000	-474.980	0	-305.000	-305.000	-305.000
1125053005 Bauhof Kleingeräte Ersatz	-47.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
1125053008 Friedhof Pritschenfahrzeug	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
1125053009 Friedhof Rasenmäher mit Seitenauswurf	0	0	0	-2.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0
1126020100 Bewegliche Sachen des AV Beschaffungsstelle	-30.000	-99.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-99.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
1133000201 Grunderwerb Straßenbau	-45.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1133000202 Grunderwerb Gewässerrandstreifen, Waserläufe, -bau	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
1133000203 Grunderwerb	-872.000	-548.000	0	-760.000	-900.000	-900.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-872.000	-548.000	0	-760.000	-900.000	-900.000
1133001000 BG Ströhlerweg	485.000	250.000	0	1.000.000	200.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.700.000	0	1.000.000	200.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000	-1.450.000	0	0	0	0
1133001001 GE Ströhlerweg	-957.000	80.000	0	550.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.385.000	0	550.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-957.000	-1.305.000	0	0	0	0
1133001002 BG Öschweg II Grundstückserlöse	990.000	240.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	990.000	240.000	0	0	0	0
1133001003 BG Säntisstraße	-12.000	-15.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-15.000	0	0	0	0
1133001004 GE Saugarten	1.787.000	450.000	0	1.130.000	755.000	755.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	3.400.000	0	1.130.000	755.000	755.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-713.000	-2.950.000	0	0	0	0
1133001005 BG Im Wittum Diepoldshofen	369.000	1.030.000	0	650.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000	1.700.000	0	650.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.000	-670.000	0	0	0	0
1133001006 GE Friesenhofen Boschen I	135.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.000	0	0	0	0	0
1133001007 Baugebiet Friesenhofen Hinznanger Straße West	1.135.000	220.000	0	140.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.135.000	220.000	0	140.000	0	0
1133001009 Baugebiet Adrazhofen/Bergschmid	-260.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	0	0	0	0	0
1133001011 GE Friesenhofen Boschen II	0	0	0	-1.070.000	530.000	540.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	540.000	540.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.070.000	-10.000	0
1133001012 GE Friesenhofen Bahnhof	0	200.000	0	200.000	200.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	200.000	200.000	0
1133001016 BG Obstwiesen 1. BA	0	0	0	0	180.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	180.000	0
1133001017 GE Heidschachen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
1133001018 BG Urlau ehemalige Bahnlinie	-447.300	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.300	0	0	0	0	0
1133001020 GE an der Rauns (Wangener Str.)	-141.000	1.090.000	0	-545.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.100.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.000	-10.000	0	-545.000	0	0
1133003004 Erlöse Gebäude Hofs	84.000	204.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.000	204.000	0	0	0	0
1133003006 Sonstige städtische Grundstücke	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1133003007 Grund Spielplatz Wuchzenhofen	0	0	0	100.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100.000	0	0
1133003008 Entschädigung Bauten Bahnhof 5 nach Zeitablauf Erb	0	0	0	0	0	-400.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-400.000
1133003077 Grunderwerb Sozialer Wohnungsbau Krählohweg	0	-265.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-265.000	0	0	0	0
1221003001 Ersatz Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät	-40.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0	0	0	0	0
1221003002 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0	-105.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.000	0	0	0	0
1260000100 Bewegliche Sachen des AV FFW	-161.300	-204.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.300	-204.000	0	0	0	0
1260000800 Löschwasserverbesserung	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
1260003006 Befestigung Übungshof FFW Niederhofen	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
3620043002 Ersatzbeschaffung Anhänger Spielmobil	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-515	-510	-505
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.000	-4.120	-4.080	-4.040
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.635**	**-4.590**	**-4.545**
12	Personalaufwendungen	563.335	561.600	578.448	572.832	567.216
13	Versorgungsaufwendungen	25.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.680	7.848	8.085	8.005	7.928
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.900	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412	2.800	2.884	2.856	2.828
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**629.327**	**572.248**	**589.417**	**583.693**	**577.972**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**624.827**	**567.748**	**584.782**	**579.103**	**573.427**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**624.827**	**567.748**	**584.782**	**579.103**	**573.427**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.500	4.500	0	4.635	4.590	4.545
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.327	-572.248	0	-589.417	-583.693	-577.972
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-624.827**	**-567.748**	**0**	**-584.782**	**-579.103**	**-573.427**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-624.827**	**-567.748**	**0**	**-584.782**	**-579.103**	**-573.427**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	77.613	88.400	91.052	90.168	89.284
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.576	41.000	42.230	41.820	41.410
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.539	42.100	43.363	42.942	42.521
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**124.728**	**171.500**	**176.645**	**174.930**	**173.215**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**124.728**	**171.500**	**176.645**	**174.930**	**173.215**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000	10.000	10.300	10.200	10.100
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.000**	**10.000**	**10.300**	**10.200**	**10.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**134.728**	**181.500**	**186.945**	**185.130**	**183.315**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.728	-171.500	0	-176.645	-174.930	-173.215
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-124.728**	**-171.500**	**0**	**-176.645**	**-174.930**	**-173.215**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-124.728**	**-171.500**	**0**	**-176.645**	**-174.930**	**-173.215**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standarts 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 Cotrolling durch Abweichungsanalysen und Informationsauswertungen
- Vorbereitung, Begleitung der Umsetzung von Beschlüssen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	170.739	195.700	201.571	199.614	197.657
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**180.739**	**195.700**	**201.571**	**199.614**	**197.657**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**180.739**	**195.700**	**201.571**	**199.614**	**197.657**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**180.739**	**195.700**	**201.571**	**199.614**	**197.657**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.739	-195.700	0	-201.571	-199.614	-197.657
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-180.739**	**-195.700**	**0**	**-201.571**	**-199.614**	**-197.657**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-180.739**	**-195.700**	**0**	**-201.571**	**-199.614**	**-197.657**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	111.845	170.900	176.027	174.318	172.609
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.679	85.000	61.800	61.200	60.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.524**	**255.900**	**237.827**	**235.518**	**233.209**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**173.524**	**255.900**	**237.827**	**235.518**	**233.209**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**173.524**	**255.900**	**237.827**	**235.518**	**233.209**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.524	-255.900	0	-237.827	-235.518	-233.209
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-173.524**	**-255.900**	**0**	**-237.827**	**-235.518**	**-233.209**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-173.524**	**-255.900**	**0**	**-237.827**	**-235.518**	**-233.209**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	140.884	159.150	163.925	162.333	160.742
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.768	34.000	35.020	34.680	34.340
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	12.000	12.360	12.240	12.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.920	54.000	55.620	55.080	54.540
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**212.572**	**259.150**	**266.925**	**264.333**	**261.742**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**212.572**	**259.150**	**266.925**	**264.333**	**261.742**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000	2.060	2.040	2.020
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**2.000**	**2.060**	**2.040**	**2.020**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**212.572**	**261.150**	**268.985**	**266.373**	**263.762**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.572	-259.150	0	-266.925	-264.333	-261.742
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-212.572**	**-259.150**	**0**	**-266.925**	**-264.333**	**-261.742**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-212.572**	**-259.150**	**0**	**-266.925**	**-264.333**	**-261.742**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	388.408	345.900	356.277	352.818	349.359
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.909	646.150	665.535	659.073	652.612
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.818	76.500	78.803	78.030	77.273
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.025.135**	**1.068.550**	**1.100.615**	**1.089.921**	**1.079.244**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.025.135**	**1.068.550**	**1.100.615**	**1.089.921**	**1.079.244**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.025.135**	**1.068.550**	**1.100.615**	**1.089.921**	**1.079.244**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.135	-1.068.550	0	-1.100.615	-1.089.921	-1.079.244
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.025.135**	**-1.068.550**	**0**	**-1.100.615**	**-1.089.921**	**-1.079.244**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.900	-289.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.300	-156.050	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-370.200**	**-445.850**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-370.200**	**-445.850**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.395.335**	**-1.514.400**	**0**	**-1.150.615**	**-1.139.921**	**-1.129.244**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1120000100 Bewegliche Sachen des AV der IuK	-226.900	-289.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.900	-289.800	0	0	0	0
1120000110 Software/Lizenzen IuK	-43.300	-56.050	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.300	-56.050	0	0	0	0
1120003001 Finanzbuchhaltung Software New System	-50.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0
1120003003 GIS-Projekt Bauamt	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-46.000	-66.400	-68.392	-67.728	-67.064
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-500	-515	-510	-505
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-47.000**	**-66.900**	**-68.907**	**-68.238**	**-67.569**
12	Personalaufwendungen	700.655	930.647	958.566	949.260	939.953
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.653	173.000	178.190	176.460	174.730
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.480	485.500	500.065	495.210	490.355
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.181.788**	**1.589.147**	**1.636.821**	**1.620.930**	**1.605.038**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.134.788**	**1.522.247**	**1.567.914**	**1.552.692**	**1.537.469**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000	1.000	1.030	1.020	1.010
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.000**	**1.000**	**1.030**	**1.020**	**1.010**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.135.788**	**1.523.247**	**1.568.944**	**1.553.712**	**1.538.479**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.000	66.900	0	68.907	68.238	67.569
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.788	-1.589.147	0	-1.636.821	-1.620.930	-1.605.038
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.135.788**	**-1.522.247**	**0**	**-1.567.914**	**-1.552.692**	**-1.537.469**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.135.788**	**-1.522.247**	**0**	**-1.567.914**	**-1.552.692**	**-1.537.469**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-35.000	-25.000	-25.750	-25.500	-25.250
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-75	-75	-77	-77	-76
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-750	-773	-765	-758
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-50.500	-60.000	-61.800	-61.200	-60.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-86.575**	**-85.825**	**-88.400**	**-87.542**	**-86.684**
12	Personalaufwendungen	908.064	873.360	899.561	890.827	882.094
13	Versorgungsaufwendungen	30.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.335	47.500	48.925	48.450	47.975
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	2.350	2.421	2.397	2.374
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.568	35.586	36.654	36.298	35.942
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.077.567**	**958.796**	**987.561**	**977.972**	**968.385**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**990.992**	**872.971**	**899.161**	**890.430**	**881.701**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**990.992**	**872.971**	**899.161**	**890.430**	**881.701**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.575	85.825	0	88.400	87.542	86.684
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.567	-958.796	0	-987.561	-977.972	-968.385
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-990.992**	**-872.971**	**0**	**-899.161**	**-890.430**	**-881.701**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-990.992**	**-872.971**	**0**	**-899.161**	**-890.430**	**-881.701**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	16.101	17.500	18.025	17.850	17.675
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.101**	**17.500**	**18.025**	**17.850**	**17.675**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.101**	**17.500**	**18.025**	**17.850**	**17.675**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**16.101**	**17.500**	**18.025**	**17.850**	**17.675**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.101	-17.500	0	-18.025	-17.850	-17.675
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.101**	**-17.500**	**0**	**-18.025**	**-17.850**	**-17.675**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.101**	**-17.500**	**0**	**-18.025**	**-17.850**	**-17.675**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-335.200	-330.200	-340.106	-336.804	-333.502
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.800	-755.000	-777.650	-770.100	-762.550
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.072.000**	**-1.085.200**	**-1.117.756**	**-1.106.904**	**-1.096.052**
12	Personalaufwendungen	1.968.050	2.130.650	2.194.570	2.173.263	2.151.957
13	Versorgungsaufwendungen	22.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.871	3.372.626	3.473.805	3.440.078	3.406.352
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	285	459	473	468	464
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108	20.551	21.167	20.962	20.725
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.087.314**	**5.524.286**	**5.690.015**	**5.634.771**	**5.579.498**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.015.314**	**4.439.086**	**4.572.259**	**4.527.867**	**4.483.446**
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.201	52.474	54.048	53.523	52.999
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	650.000	669.500	663.000	656.500
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.201**	**702.474**	**723.548**	**716.523**	**709.499**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.013.113**	**5.141.560**	**5.295.807**	**5.244.390**	**5.192.945**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.072.000	1.085.200	0	1.117.756	1.106.904	1.096.052
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.087.314	-5.524.286	0	-5.690.015	-5.634.771	-5.579.498
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.015.314**	**-4.439.086**	**0**	**-4.572.259**	**-4.527.867**	**-4.483.446**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.700	489.700	0	3.277.500	2.550.000	2.450.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**633.700**	**489.700**	**0**	**3.277.500**	**2.550.000**	**2.450.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.737.000	-7.780.000	-1.500.000	-10.395.000	-9.935.000	-9.820.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.737.000**	**-7.780.000**	**-1.500.000**	**-10.395.000**	**-9.935.000**	**-9.820.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.103.300**	**-7.290.300**	**-1.500.000**	**-7.117.500**	**-7.385.000**	**-7.370.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.118.614**	**-11.729.386**	**-1.500.000**	**-11.689.759**	**-11.912.867**	**-11.853.446**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1124013001 Brandschutzmaßnahme Schule Wuchzenhofen	-70.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0
1124013005 Sanierung Cafe Bock	-35.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-50.000	0	0	0	0
1124013009 Bedarf Lern³ - 1. BA	-50.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-25.000	0	0	0	0
1124013011 Erweiterung Proberraum Musikkapelle Gebrazhofen	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
1124013013 Rathaus 2.BA Sanierung Gänsbühl 2+4	-60.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
1124013015 MZG Diepoldshofen Einbau Gemeinschaftsraum im ehem	-61.300	23.700	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.700	63.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-40.000	0	0	0	0
1124013018 Elektrotechnische Sanierung Realschule	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
1124013019 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco-Schule	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
1124013020 Umbau u. Sanierung Gänsbühl 1 Finanzverwaltungsg.	0	-100.000	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-10.000
1124013021 Sanierung Feuerwehrhaus Gerbergasse	0	-20.000	0	-60.000	-90.000	-70.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-60.000	-90.000	-70.000
1124013023 GS Friesenhofen Generalsanierung	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
1124013028 GS Willerazhofen Außentreppe und Ausgang	-26.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	0	0	0	0	0
1124013030 GS Willerazhofen Vereinsräume Anbau an Schule	-600.000	-500.000	0	-72.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	277.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-500.000	0	-350.000	0	0
1124013034 GS Ausnang Umbau und Sanierung	-60.000	-75.000	0	-100.000	-400.000	-1.500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-75.000	0	-100.000	-400.000	-1.500.000
1124013036 Sporthalle Ausnang Sanierung	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
1124013037 GMS Adenauerplatz Generalsanierung	-100.000	-150.000	0	-675.000	-700.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	0	-675.000	-700.000	-100.000
1124013042 GWRS Wuchzenhofen Sanierung	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
1124013045 Realschule Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
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&Realschule ELA und Schulgong	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
1124013052 Museumsquartier Neukonzeption	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
1124013054 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
1124013055 Containerunterkunft Im Schleifrad	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0
1124013062 Sporthalle Seelhausweg Carport für Kehrmasch.	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
1124013063 Sporthalle Seelhausweg Dachsanierung	-35.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-300.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1124013064 HMG Sporthalle Generalsanierung	-120.000	-160.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-160.000	0	0	0	0
1124013065 Bauamt Spitalgasse 1 Dachsanierung	0	0	0	-25.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0
1124013066 WC Kornhausstr. 1 Sanierung	-180.000	0	0	-25.000	-250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	-25.000	-250.000	0
1124013067 Festhalle Umbau Eingangsbereich	-70.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0
1124013069 MZH Gebrazhofen Beleuchtung Zugang	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
1124013070 MZH Gebrazhofen Notausgang	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1124013072 Bockgebäude/Bocksaal	-90.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-300.000	0	0	0	0
1124013074 Hans-Multscher-Haus Anbau Fluchttreppe	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
1124013076 Wangener Straße 58 Umbau	-300.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0
1124013077 Krählohweg Sozialer Wohnungsbau	450.000	-100.000	0	-800.000	-1.350.000	450.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	450.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-100.000	0	-800.000	-1.800.000	0
1124013081 Bürgerhaus Winterstetten	0	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
1124013082 Vereinsschuppen Wuchzenhofen	-6.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0
1124013084 Sanierung Städtischer Wohnungen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1124013086 Sonnenschutz für Terrasse und Turnraum KiGa Piepm.	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
1124013087 Einbau Räume im Souterrain KiGa Diepoldshofen	-200.000	-235.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-235.000	0	0	0	0
1124013088 KiGa Tannhöfe Neubau	-2.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-600.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	900.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1124013089 Neubau Kindergarten Leutkirch	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-2.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-2.000.000
1124013090 Buswartehäuschen Gebrazhofen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1124013091 Brandverhütungsmaßnahmen	-120.000	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-60.000	0	0	0	0
1124013092 Sammelposition EDV-/Telefon-Verkabelungen	-50.000	-125.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-125.000	0	0	0	0
1124013093 Kauf Gebäude Brückenstraße 4 Ausnang für FFW&OV	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0
1124013095 2. Bauabschnitt HMG	-400.000	-600.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-600.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
1124013096 Sanierung Georg-Schneider-Haus	-290.000	-400.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-800.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	300.000	300.000	200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-600.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
1124013100 Elektrotechnische Sanierung 2.Teil OARS Beleuchtu.	-125.000	-92.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	128.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-220.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1124013101 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco 2.Teil Beleu	-215.000	-177.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	98.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-275.000	0	0	0	0
1124013102 Elektrosanierung Grundschule Oberer Graben	-15.000	-20.000	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-20.000	0	-200.000	0	0
1124013103 Fassadensanierung energetisch Don-Bosco Schule	0	0	0	0	-20.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-30.000
1124013107 Brandschutzmaßnahme Feuerwehrhaus Herlazhofen	0	-115.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	-195.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.000	-153.800	-158.414	-156.876	-155.338
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-90.000	-92.700	-91.800	-90.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-392.000**	**-243.800**	**-251.114**	**-248.676**	**-246.238**
12	Personalaufwendungen	2.491.328	2.852.000	2.937.560	2.909.040	2.880.520
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.136	715.320	736.784	729.625	722.475
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.362	20.320	20.930	20.726	20.523
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.111.826**	**3.587.640**	**3.695.274**	**3.659.391**	**3.623.518**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.719.826**	**3.343.840**	**3.444.160**	**3.410.715**	**3.377.280**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	-3.688.238	-3.798.885	-3.762.002	-3.725.120
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100.000	103.000	102.000	101.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**-3.588.238**	**-3.695.885**	**-3.660.002**	**-3.624.120**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.719.826**	**-244.398**	**-251.725**	**-249.287**	**-246.840**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	392.000	153.800	0	158.414	156.876	155.338
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.111.826	-3.587.640	0	-3.695.274	-3.659.391	-3.623.518
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.719.826**	**-3.433.840**	**0**	**-3.536.860**	**-3.502.515**	**-3.468.180**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-533.100	-1.007.980	0	-325.000	-323.000	-323.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-533.100**	**-1.007.980**	**0**	**-325.000**	**-328.000**	**-323.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-533.100**	**-1.007.980**	**0**	**-325.000**	**-328.000**	**-323.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.252.926**	**-4.441.820**	**0**	**-3.861.860**	**-3.830.515**	**-3.791.180**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1125033001 Salzlager Bauhof	0	0	0	0	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0
1125050100 Feuerwehrfahrzeuge	-1.600	-480.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-480.000	0	0	0	0
1125053002 Bauhof Fahrzeuge und Maschinen	-484.000	-474.980	0	-305.000	-305.000	-305.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-484.000	-474.980	0	-305.000	-305.000	-305.000
1125053005 Bauhof Kleingeräte Ersatz	-47.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
1125053008 Friedhof Pritschenfahrzeug	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
1125053009 Friedhof Rasenmäher mit Seitenauswurf	0	0	0	-2.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0
3620043002 Ersatzbeschaffung Anhänger Spielmobil	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-1.133	-1.122	-1.111
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.133**	**-1.122**	**-1.111**
12	Personalaufwendungen	497.263	597.200	615.116	609.144	603.172
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.079	285.387	293.922	291.141	285.811
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.595	216.751	223.237	221.128	216.752
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**922.937**	**1.099.338**	**1.132.275**	**1.121.413**	**1.105.735**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**921.837**	**1.098.238**	**1.131.142**	**1.120.291**	**1.104.624**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.000	20.600	20.400	20.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**20.000**	**20.600**	**20.400**	**20.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**921.837**	**1.118.238**	**1.151.742**	**1.140.691**	**1.124.824**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.100	1.100	0	1.133	1.122	1.111
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.937	-1.099.338	0	-1.132.275	-1.121.413	-1.105.735
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-940.837**	**-1.098.238**	**0**	**-1.131.142**	**-1.120.291**	**-1.104.624**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-99.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-30.000**	**-99.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-30.000**	**-99.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-970.837**	**-1.197.738**	**0**	**-1.146.142**	**-1.135.291**	**-1.119.624**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1126020100 Bewegliche Sachen des AV Beschaffungsstelle	-30.000	-99.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-99.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

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
- Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	57.862	62.250	64.118	63.495	62.873
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860	10.000	10.300	10.200	10.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.182	11.000	11.330	11.220	11.110
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.904**	**83.250**	**85.748**	**84.915**	**84.083**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**73.904**	**83.250**	**85.748**	**84.915**	**84.083**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**73.904**	**83.250**	**85.748**	**84.915**	**84.083**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.904	-83.250	0	-85.748	-84.915	-84.083
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-73.904**	**-83.250**	**0**	**-85.748**	**-84.915**	**-84.083**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-73.904**	**-83.250**	**0**	**-85.748**	**-84.915**	**-84.083**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	130.868	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**140.868**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**140.868**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**140.868**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.868	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-140.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-140.868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.520	-10.000	-10.300	-10.200	-10.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.167	-45.167	-46.522	-46.070	-45.619
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-515	-510	-505
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-48.687**	**-55.667**	**-57.337**	**-56.780**	**-56.224**
12	Personalaufwendungen	129.894	137.400	141.522	140.148	138.774
13	Versorgungsaufwendungen	8.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.631	63.400	65.302	64.668	64.034
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	48.200	49.646	49.164	48.682
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**198.725**	**249.000**	**256.470**	**253.980**	**251.490**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150.038**	**193.333**	**199.133**	**197.200**	**195.266**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**150.038**	**193.333**	**199.133**	**197.200**	**195.266**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.687	55.667	0	57.337	56.780	56.224
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.725	-249.000	0	-256.470	-253.980	-251.490
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-150.038**	**-193.333**	**0**	**-199.133**	**-197.200**	**-195.266**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.494.000	10.219.000	0	3.840.000	1.945.000	1.295.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.101.000**	**10.226.000**	**0**	**3.847.000**	**1.952.000**	**1.302.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.738.300	-7.225.000	0	-2.387.000	-922.000	-1.312.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.810.800**	**-7.275.000**	**0**	**-2.437.000**	**-972.000**	**-1.362.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.290.200**	**2.951.000**	**0**	**1.410.000**	**980.000**	**-60.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.140.162**	**2.757.667**	**0**	**1.210.867**	**782.800**	**-255.266**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1133000201 Grunderwerb Straßenbau	-45.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1133000202 Grunderwerb Gewässerrandstreifen, Waserläufe, -bau	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
1133000203 Grunderwerb	-872.000	-548.000	0	-760.000	-900.000	-900.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-872.000	-548.000	0	-760.000	-900.000	-900.000
1133001000 BG Ströhlerweg	485.000	250.000	0	1.000.000	200.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.700.000	0	1.000.000	200.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000	-1.450.000	0	0	0	0
1133001001 GE Ströhlerweg	-957.000	80.000	0	550.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.385.000	0	550.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-957.000	-1.305.000	0	0	0	0
1133001002 BG Öschweg II Grundstückserlöse	990.000	240.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	990.000	240.000	0	0	0	0
1133001003 BG Säntisstraße	-12.000	-15.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-15.000	0	0	0	0
1133001004 GE Saugarten	1.787.000	450.000	0	1.130.000	755.000	755.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	3.400.000	0	1.130.000	755.000	755.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-713.000	-2.950.000	0	0	0	0
1133001005 BG Im Wittum Diepoldshofen	369.000	1.030.000	0	650.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	580.000	1.700.000	0	650.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.000	-670.000	0	0	0	0
1133001006 GE Friesenhofen Boschen I	135.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.000	0	0	0	0	0
1133001007 Baugebiet Friesenhofen Hinznanger Straße West	1.135.000	220.000	0	140.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.135.000	220.000	0	140.000	0	0
1133001009 Baugebiet Adrazhofen/Bergschmid	-260.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	0	0	0	0	0
1133001011 GE Friesenhofen Boschen II	0	0	0	-1.070.000	530.000	540.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	540.000	540.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.070.000	-10.000	0
1133001012 GE Friesenhofen Bahnhof	0	200.000	0	200.000	200.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	0	200.000	200.000	0
1133001016 BG Obstwiesen 1. BA	0	0	0	0	180.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	180.000	0
1133001017 GE Heidschachen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
1133001018 BG Urlau ehemalige Bahnlinie	-447.300	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-447.300	0	0	0	0	0
1133001020 GE an der Rauns (Wangener Str.)	-141.000	1.090.000	0	-545.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.100.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.000	-10.000	0	-545.000	0	0
1133003004 Erlöse Gebäude Hofs	84.000	204.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.000	204.000	0	0	0	0
1133003006 Sonstige städtische Grundstücke	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1133003007 Grund Spielplatz Wuchzenhofen	0	0	0	100.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100.000	0	0
1133003008 Entschädigung Bauten Bahnhof 5 nach Zeitablauf Erb	0	0	0	0	0	-400.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-400.000
1133003077 Grunderwerb Sozialer Wohnungsbau Krählohweg	0	-265.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-265.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	4.953	11.200	11.536	11.424	11.312
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.579	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.358	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.890**	**11.200**	**11.536**	**11.424**	**11.312**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13.890**	**11.200**	**11.536**	**11.424**	**11.312**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	111	114	113	112
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**111**	**114**	**113**	**112**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.890**	**11.311**	**11.650**	**11.537**	**11.424**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.890	-11.200	0	-11.536	-11.424	-11.312
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.890**	**-11.200**	**0**	**-11.536**	**-11.424**	**-11.312**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.890**	**-11.200**	**0**	**-11.536**	**-11.424**	**-11.312**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

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 gewerberechtlicher Zustände

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-250.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-250.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
12	Personalaufwendungen	327.246	306.270	315.458	312.395	309.333
13	Versorgungsaufwendungen	20.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720	27.000	27.810	27.540	27.270
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.508	46.000	47.380	46.920	46.460
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**400.474**	**379.270**	**390.648**	**386.855**	**383.063**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150.474**	**351.270**	**362.648**	**358.855**	**355.063**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.000	8.240	8.160	8.080
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**8.000**	**8.240**	**8.160**	**8.080**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**150.474**	**359.270**	**370.888**	**367.015**	**363.143**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.474	-379.270	0	-390.648	-386.855	-383.063
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-150.474**	**-351.270**	**0**	**-362.648**	**-358.855**	**-355.063**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-150.474**	**-351.270**	**0**	**-362.648**	**-358.855**	**-355.063**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-40.000	-40.000	-41.200	-40.800	-40.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.270	-9.180	-9.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-700.000	-750.000	-772.500	-765.000	-757.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-749.000**	**-799.000**	**-822.970**	**-814.980**	**-806.990**
12	Personalaufwendungen	83.104	90.000	92.700	91.800	90.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489	24.500	25.235	24.990	24.745
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	25	26	26	25
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.615**	**114.525**	**117.961**	**116.816**	**115.670**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-657.385**	**-684.475**	**-705.009**	**-698.164**	**-691.320**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000	5.150	5.100	5.050
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**5.000**	**5.150**	**5.100**	**5.050**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-657.385**	**-679.475**	**-699.859**	**-693.064**	**-686.270**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	749.000	799.000	0	822.970	814.980	806.990
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.615	-114.525	0	-117.961	-116.816	-115.670
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**657.385**	**684.475**	**0**	**705.009**	**698.164**	**691.320**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	-105.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-115.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-40.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**617.385**	**579.475**	**0**	**705.009**	**698.164**	**691.320**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1221003001 Ersatz Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät	-40.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0	0	0	0	0
1221003002 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0	-105.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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 Aufenthaltszweck 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-140.150	-160.040	-164.841	-163.241	-161.640
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-140.150**	**-160.040**	**-164.841**	**-163.241**	**-161.640**
12	Personalaufwendungen	344.892	468.700	482.761	478.074	473.387
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.107	105.000	108.150	107.100	106.050
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**450.999**	**573.700**	**590.911**	**585.174**	**579.437**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**310.849**	**413.660**	**426.070**	**421.933**	**417.797**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**310.849**	**413.660**	**426.070**	**421.933**	**417.797**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.150	160.040	0	164.841	163.241	161.640
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.999	-573.700	0	-590.911	-585.174	-579.437
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-310.849**	**-413.660**	**0**	**-426.070**	**-421.933**	**-417.797**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-310.849**	**-413.660**	**0**	**-426.070**	**-421.933**	**-417.797**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.000	-30.000	-30.900	-30.600	-30.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.900**	**-30.600**	**-30.300**
12	Personalaufwendungen	122.298	129.100	132.973	131.682	130.391
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572	3.300	3.399	3.366	3.333
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155	990	1.020	1.010	1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**125.025**	**133.390**	**137.392**	**136.058**	**134.724**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**95.025**	**103.390**	**106.492**	**105.458**	**104.424**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**95.025**	**103.390**	**106.492**	**105.458**	**104.424**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.000	30.000	0	30.900	30.600	30.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.025	-133.390	0	-137.392	-136.058	-134.724
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-95.025**	**-103.390**	**0**	**-106.492**	**-105.458**	**-104.424**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-95.025**	**-103.390**	**0**	**-106.492**	**-105.458**	**-104.424**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Leutkirch im Allgäu

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-40.000	-40.000	-41.200	-40.800	-40.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	-40.000	-41.200	-40.800	-40.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-300	-309	-306	-303
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-40.000**	**-80.300**	**-82.709**	**-81.906**	**-81.103**
12	Personalaufwendungen	76.927	84.700	87.241	86.394	85.547
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.429	205.500	211.665	209.610	207.555
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.300	10.200	10.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.593	80.200	109.606	81.804	81.002
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**333.949**	**380.400**	**418.812**	**388.008**	**384.204**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**293.949**	**300.100**	**336.103**	**306.102**	**303.101**
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.800	-3.500	-3.605	-3.570	-3.535
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000	4.000	4.120	4.080	4.040
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**200**	**500**	**515**	**510**	**505**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**294.149**	**300.600**	**336.618**	**306.612**	**303.606**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.000	80.300	0	82.709	81.906	81.103
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.949	-380.400	0	-418.812	-388.008	-384.204
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-293.949**	**-300.100**	**0**	**-336.103**	**-306.102**	**-303.101**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	0	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.300	-204.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-211.300**	**-274.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-211.300**	**-274.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-505.249**	**-574.100**	**0**	**-386.103**	**-306.102**	**-303.101**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1260000100 Bewegliche Sachen des AV FFW	-161.300	-204.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.300	-204.000	0	0	0	0
1260000800 Löschwasserverbesserung	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
1260003006 Befestigung Übungshof FFW Niederhofen	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2
Schulen und Kultur

für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.044.940	-2.231.611	-4.394.160	-4.412.143	-2.253.928
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.250	-31.070	-32.002	-31.691	-31.381
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.525	-71.555	-73.703	-72.987	-72.271
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.000	-140.000	-144.200	-142.800	-141.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-150	-150	-155	-153	-152
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.346.865**	**-2.474.386**	**-4.644.220**	**-4.659.774**	**-2.499.132**
12	Personalaufwendungen	1.321.381	1.627.620	1.676.452	1.660.170	1.643.896
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.627	999.420	1.029.407	1.019.406	1.009.421
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	456.400	439.800	452.994	448.596	444.198
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.684	262.328	270.200	267.574	264.954
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.731.092**	**3.329.168**	**3.429.053**	**3.395.746**	**3.362.469**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**384.227**	**854.782**	**-1.215.167**	**-1.264.028**	**863.337**
21	Erträge aus internen Leistungen	-91.608	-86.689	-89.289	-88.424	-87.555
22	Aufwendungen für interne Leistungen	64.500	167.290	172.176	170.881	156.085
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-27.108**	**80.601**	**82.887**	**82.457**	**68.530**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**357.119**	**935.383**	**-1.132.280**	**-1.181.571**	**931.867**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.346.865	2.474.386	0	4.644.220	4.659.774	2.499.132
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.731.092	-3.329.168	0	-3.429.053	-3.395.746	-3.362.469
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-384.227**	**-854.782**	**0**	**1.215.167**	**1.264.028**	**-863.337**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-616.732	-677.132	0	-126.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-616.732**	**-677.132**	**0**	**-126.000**	**-13.000**	**-13.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-616.732**	**-677.132**	**0**	**-126.000**	**-13.000**	**-13.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.000.959**	**-1.531.914**	**0**	**1.089.167**	**1.251.028**	**-876.337**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110011100 Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	-2.000	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
2110011890 Digitalpakt GS Oberer Graben	-60.000	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-60.000	0	0	0	0
2110012100 Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	0
2110012890 Digitalpakt GS Friesenhofen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
2110013100 Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
2110013890 Digitalpakt GS Gebrazhofen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
2110014100 Bewegliche Sachen des AV GS Willerazhofen	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	0
2110014890 Digitalpakt GS Willerazhofen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
2110015100 Bewegliche Sachen des AV GS Ausnang	-3.632	-4.882	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.632	-4.882	0	-1.000	0	0
2110015890 Digitalpakt GS Ausnang	-20.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0
2110016100 Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
2110016890 Digitalpakt GS Reichenhofen	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0
2110030100 Bewegliche Sachen des AV GWRS Wuchzenhofen	-25.000	-17.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-17.000	0	0	0	0
2110030890 Digitalpakt GWRS Wuchzenhofen	-50.000	-70.000	0	-50.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-70.000	0	-50.000	0	0
2110040100 Bewegliche Sachen des AV Realschule	-12.300	-13.550	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.300	-13.550	0	0	0	0
2110040890 Digitalpakt Realschule	-80.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-40.000	0	0	0	0
2110060100 Bewegliche Sachen des AV Gymnasium	-14.900	-14.900	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.900	-14.900	0	0	0	0
2110060890 Digitalpakt Gymnasium	-50.000	-75.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-75.000	0	0	0	0
2110100100 Bewegliche Sachen des AV Gemeinschaftsschule	-11.800	-15.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.800	-15.500	0	0	0	0
2110100890 Digitalpakt Gemeinschaftsschule Leutkirch	-50.000	-100.000	0	-50.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-100.000	0	-50.000	0	0
2120020100 Bewegliche Sachen des AV Don-Bosco-Schule	-11.100	-14.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.100	-14.800	0	0	0	0
2120020890 Digitalpakt Don-Bosco-Schule	-20.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-50.000	0	0	0	0
2140023001 Mensa EDV-Ausstattung	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
2520000100 Beweglichen Sachen des AV Museum	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
2521000100 Archiv- und Sammlungsgut	-1.500	-1.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500	0	0	0	0
2620000100 Instrumente Stadtkapelle	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2630000100 Bewegliche Sachen des AV Musikschule	-3.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	0
2720000100 Bewegliche Sachen des AV Stadtbibliothek	-6.000	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
2810010100 Ergänzung Kunstsammlung	-8.000	-25.000	0	-8.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-25.000	0	-8.000	0	0
2810010101 Ergänzungskauf Podestelemente	-4.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	0
2810013002 Erneuerung Beschallung am Marktplatz	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
2810020100 Kinderfest bewegliches Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
2810023001 Kinderfest Container Festzentrale	-12.000	-12.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
113 GS OG FB 13 GS Oberer Graben

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt 113 GS OG FB 13 GS Oberer Graben

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.250	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-103	-102	-101
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-5.350**	**-100**	**-103**	**-102**	**-101**
12	Personalaufwendungen	88.658	95.810	98.684	97.726	96.768
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.986	63.097	64.990	64.359	63.728
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.778	10.173	10.478	10.376	10.275
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**135.422**	**169.080**	**174.152**	**172.461**	**170.771**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**130.072**	**168.980**	**174.049**	**172.359**	**170.670**
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.979	-4.979	-5.128	-5.079	-5.029
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600	618	612	606
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.979**	**-4.379**	**-4.510**	**-4.467**	**-4.423**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**125.093**	**164.601**	**169.539**	**167.892**	**166.247**

Teilfinanzhaushalt 113 GS OG FB 13 GS Oberer Graben

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.350	100	0	103	102	101
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.422	-169.080	0	-174.152	-172.461	-170.771
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-130.072**	**-168.980**	**0**	**-174.049**	**-172.359**	**-170.670**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	-62.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-62.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-62.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-192.072**	**-230.980**	**0**	**-174.049**	**-172.359**	**-170.670**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS OG FB 13 GS Oberer Graben

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110011100 Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	-2.000	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
2110011890 Digitalpakt GS Oberer Graben	-60.000	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
113 GS FH FB 13 GS Friesenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt 113 GS FH FB 13 GS Friesenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	13.990	35.120	36.174	35.822	35.471
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069	20.028	20.629	20.428	20.228
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604	3.735	3.847	3.810	3.772
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.663**	**58.883**	**60.650**	**60.060**	**59.471**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.663**	**58.883**	**60.650**	**60.060**	**59.471**
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.635	-3.635	-3.744	-3.708	-3.671
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.700	1.751	1.734	1.717
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.635**	**-1.935**	**-1.993**	**-1.974**	**-1.954**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**26.028**	**56.948**	**58.657**	**58.086**	**57.517**

Teilfinanzhaushalt 113 GS FH FB 13 GS Friesenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.663	-58.883	0	-60.650	-60.060	-59.471
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.663**	**-58.883**	**0**	**-60.650**	**-60.060**	**-59.471**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500	-41.000	0	-1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-43.500**	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-43.500**	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-73.163**	**-99.883**	**0**	**-61.650**	**-60.060**	**-59.471**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS FH FB 13 GS Friesenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110012100 Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	0
2110012890 Digitalpakt GS Friesenhofen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
113 GS GH FB 13 GS Gebrazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt 113 GS GH FB 13 GS Gebrazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	12.607	33.520	34.526	34.190	33.855
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.320	18.255	18.803	18.619	18.439
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522	6.410	6.602	6.538	6.474
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.449**	**58.185**	**59.931**	**59.347**	**58.768**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**28.449**	**58.185**	**59.931**	**59.347**	**58.768**
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.172	-4.172	-4.297	-4.255	-4.214
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100	103	102	101
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.172**	**-4.072**	**-4.194**	**-4.153**	**-4.113**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**24.277**	**54.113**	**55.737**	**55.194**	**54.655**

Teilfinanzhaushalt 113 GS GH FB 13 GS Gebrazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.449	-58.185	0	-59.931	-59.347	-58.768
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.449**	**-58.185**	**0**	**-59.931**	**-59.347**	**-58.768**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	-42.250	0	-1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-41.000**	**-42.250**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-41.000**	**-42.250**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-69.449**	**-100.435**	**0**	**-60.931**	**-59.347**	**-58.768**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS GH FB 13 GS Gebrazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110013100 Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
2110013890 Digitalpakt GS Gebrazhofen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
113 GS WH FB 13 GS Willerazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt 113 GS WH FB 13 GS Willerazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	14.188	34.320	35.350	35.006	34.663
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.176	21.308	21.948	21.735	21.522
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744	5.391	5.553	5.499	5.445
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.108**	**61.019**	**62.851**	**62.240**	**61.630**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.108**	**61.019**	**62.851**	**62.240**	**61.630**
21	Erträge aus internen Leistungen	-2.935	-2.935	-3.023	-2.994	-2.964
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200	1.236	1.224	1.212
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.935**	**-1.735**	**-1.787**	**-1.770**	**-1.752**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**29.173**	**59.284**	**61.064**	**60.470**	**59.878**

Teilfinanzhaushalt 113 GS WH FB 13 GS Willerazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.108	-61.019	0	-62.851	-62.240	-61.630
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-32.108**	**-61.019**	**0**	**-62.851**	**-62.240**	**-61.630**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000	-41.000	0	-1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-43.000**	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-43.000**	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-75.108**	**-102.019**	**0**	**-63.851**	**-62.240**	**-61.630**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS WH FB 13 GS Willerazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110014100 Bewegliche Sachen des AV GS Willerazhofen	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	0
2110014890 Digitalpakt GS Willerazhofen	-40.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
113 GS AU FB 13 GS Ausnang

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt 113 GS AU FB 13 GS Ausnang

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	10.856	30.620	31.539	31.232	30.926
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023	10.487	10.802	10.696	10.593
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868	3.014	3.104	3.074	3.044
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.747**	**44.121**	**45.445**	**45.002**	**44.563**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.747**	**44.121**	**45.445**	**45.002**	**44.563**
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.559	-4.559	-4.696	-4.650	-4.605
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.559**	**-4.559**	**-4.696**	**-4.650**	**-4.605**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.188**	**39.562**	**40.749**	**40.352**	**39.958**

Teilfinanzhaushalt 113 GS AU FB 13 GS Ausnang

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.747	-44.121	0	-45.445	-45.002	-44.563
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.747**	**-44.121**	**0**	**-45.445**	**-45.002**	**-44.563**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.632	-4.882	0	-1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-23.632**	**-4.882**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-23.632**	**-4.882**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-43.379**	**-49.003**	**0**	**-46.445**	**-45.002**	**-44.563**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS AU FB 13 GS Ausnang

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110015100 Bewegliche Sachen des AV GS Ausnang	-3.632	-4.882	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.632	-4.882	0	-1.000	0	0
2110015890 Digitalpakt GS Ausnang	-20.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
113 GS RH FB 13 GS Reichenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt 113 GS RH FB 13 GS Reichenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.870	-6.870	-7.076	-7.007	-6.939
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.870**	**-6.870**	**-7.076**	**-7.007**	**-6.939**
12	Personalaufwendungen	14.706	39.420	40.603	40.208	39.814
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.746	18.666	19.227	19.039	18.853
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.331	14.256	14.684	14.541	14.399
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**38.783**	**72.342**	**74.514**	**73.788**	**73.066**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**31.913**	**65.472**	**67.438**	**66.781**	**66.127**
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.919	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.919**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**26.994**	**65.472**	**67.438**	**66.781**	**66.127**

Teilfinanzhaushalt 113 GS RH FB 13 GS Reichenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.870	6.870	0	7.076	7.007	6.939
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.783	-72.342	0	-74.514	-73.788	-73.066
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.913**	**-65.472**	**0**	**-67.438**	**-66.781**	**-66.127**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	-2.250	0	-1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-31.000**	**-2.250**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-31.000**	**-2.250**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-62.913**	**-67.722**	**0**	**-68.438**	**-66.781**	**-66.127**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS RH FB 13 GS Reichenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110016100 Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
2110016890 Digitalpakt GS Reichenhofen	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Kostenträger 21100300 Grund-und Werkrealschule Wuchzenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100300 Grund-und Werkrealschule Wuchzenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-219.360	-225.025	-455.376	-457.426	-227.275
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-515	-510	-505
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-219.860**	**-225.525**	**-455.891**	**-457.936**	**-227.780**
12	Personalaufwendungen	58.695	88.610	91.268	90.382	89.496
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.643	38.916	40.083	39.694	39.305
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.669	24.862	25.608	25.360	25.110
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**109.007**	**152.388**	**156.959**	**155.436**	**153.911**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-110.853**	**-73.137**	**-298.932**	**-302.500**	**-73.869**
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.444	-4.444	-4.577	-4.533	-4.488
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.444**	**-4.444**	**-4.577**	**-4.533**	**-4.488**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-115.297**	**-77.581**	**-303.509**	**-307.033**	**-78.357**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100300 Grund-und Werkrealschule Wuchzenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	219.860	225.525	0	455.891	457.936	227.780
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.007	-152.388	0	-156.959	-155.436	-153.911
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**110.853**	**73.137**	**0**	**298.932**	**302.500**	**73.869**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-87.000	0	-50.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-75.000**	**-87.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-75.000**	**-87.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**35.853**	**-13.863**	**0**	**248.932**	**302.500**	**73.869**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 21100300 Grund-und Werkrealschule Wuchzenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110030100 Bewegliche Sachen des AV GWRS Wuchzenhofen	-25.000	-17.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-17.000	0	0	0	0
2110030890 Digitalpakt GWRS Wuchzenhofen	-50.000	-70.000	0	-50.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-70.000	0	-50.000	0	0

Produktbeschreibung
Kostenträger 21100400 Otl-Aicher-Realschule

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100400 Otl-Aicher-Realschule

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-600.000	-657.000	-1.300.710	-1.306.140	-663.570
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-3.900	-4.017	-3.978	-3.939
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-603.900**	**-660.900**	**-1.304.727**	**-1.310.118**	**-667.509**
12	Personalaufwendungen	118.360	116.260	119.748	118.585	117.423
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.080	137.185	141.301	139.928	138.557
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.787	17.800	18.334	18.156	17.978
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**266.227**	**271.245**	**279.383**	**276.669**	**273.958**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-337.673**	**-389.655**	**-1.025.344**	**-1.033.449**	**-393.551**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000	11.120	11.390	11.460	5.050
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.000**	**11.120**	**11.390**	**11.460**	**5.050**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-331.673**	**-378.535**	**-1.013.954**	**-1.021.989**	**-388.501**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100400 Otl-Aicher-Realschule

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	603.900	660.900	0	1.304.727	1.310.118	667.509
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.227	-271.245	0	-279.383	-276.669	-273.958
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**337.673**	**389.655**	**0**	**1.025.344**	**1.033.449**	**393.551**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.300	-53.550	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-92.300**	**-53.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-92.300**	**-53.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**245.373**	**336.105**	**0**	**1.025.344**	**1.033.449**	**393.551**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 21100400 Otl-Aicher-Realschule

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110040100 Bewegliche Sachen des AV Realschule	-12.300	-13.550	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.300	-13.550	0	0	0	0
2110040890 Digitalpakt Realschule	-80.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-40.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Kostenträger 21100600 Hans-Multscher-Gymnasium

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100600 Hans-Multscher-Gymnasium

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-571.650	-636.050	-1.247.932	-1.252.971	-642.411
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.030	-1.020	-1.010
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.030	-1.020	-1.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-573.650**	**-638.050**	**-1.249.992**	**-1.255.011**	**-644.431**
12	Personalaufwendungen	124.873	127.090	130.903	129.632	128.361
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.787	147.894	152.331	150.852	149.374
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.730	24.787	25.531	25.283	25.035
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**271.390**	**299.771**	**308.765**	**305.767**	**302.770**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-302.260**	**-338.279**	**-941.227**	**-949.244**	**-341.661**
21	Erträge aus internen Leistungen	-15.635	-15.635	-16.104	-15.948	-15.791
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000	8.080	8.280	8.320	4.040
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.635**	**-7.555**	**-7.824**	**-7.628**	**-11.751**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-313.895**	**-345.834**	**-949.051**	**-956.872**	**-353.412**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100600 Hans-Multscher-Gymnasium

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	573.650	638.050	0	1.249.992	1.255.011	644.431
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.390	-299.771	0	-308.765	-305.767	-302.770
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**302.260**	**338.279**	**0**	**941.227**	**949.244**	**341.661**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.900	-89.900	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-64.900**	**-89.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-64.900**	**-89.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**237.360**	**248.379**	**0**	**941.227**	**949.244**	**341.661**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 21100600 Hans-Multscher-Gymnasium

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110060100 Bewegliche Sachen des AV Gymnasium	-14.900	-14.900	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.900	-14.900	0	0	0	0
2110060890 Digitalpakt Gymnasium	-50.000	-75.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-75.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschule Leutkirch

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschule Leutkirch

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-408.250	-453.500	-883.105	-886.570	-458.035
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-300	-300	-309	-306	-303
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-1.391	-1.377	-1.364
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-409.900**	**-455.150**	**-884.805**	**-888.253**	**-459.702**
12	Personalaufwendungen	203.336	243.440	250.743	248.309	245.874
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.346	104.295	107.424	106.381	105.338
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.234	18.204	18.751	18.568	18.387
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**304.916**	**365.939**	**376.918**	**373.258**	**369.599**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-104.984**	**-89.211**	**-507.887**	**-514.995**	**-90.103**
21	Erträge aus internen Leistungen	-18.330	-18.330	-18.880	-18.697	-18.513
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500	4.550	4.660	4.690	2.020
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-15.830**	**-13.780**	**-14.220**	**-14.007**	**-16.493**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-120.814**	**-102.991**	**-522.107**	**-529.002**	**-106.596**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschule Leutkirch

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	409.900	455.150	0	884.805	888.253	459.702
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.916	-365.939	0	-376.918	-373.258	-369.599
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**104.984**	**89.211**	**0**	**507.887**	**514.995**	**90.103**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.800	-115.500	0	-50.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-61.800**	**-115.500**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-61.800**	**-115.500**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**43.184**	**-26.289**	**0**	**457.887**	**514.995**	**90.103**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschule Leutkirch

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2110100100 Bewegliche Sachen des AV Gemeinschaftsschule	-11.800	-15.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.800	-15.500	0	0	0	0
2110100890 Digitalpakt Gemeinschaftsschule Leutkirch	-50.000	-100.000	0	-50.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-100.000	0	-50.000	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-230.000	-249.600	-496.288	-498.392	-252.096
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-309	-306	-303
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-230.300**	**-249.900**	**-496.597**	**-498.698**	**-252.399**
12	Personalaufwendungen	43.269	51.640	53.189	52.673	52.156
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.572	42.930	44.218	43.788	43.360
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294	9.996	10.296	10.196	10.096
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**88.135**	**104.566**	**107.703**	**106.657**	**105.612**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-142.165**	**-145.334**	**-388.894**	**-392.041**	**-146.787**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-142.165**	**-145.334**	**-388.894**	**-392.041**	**-146.787**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.300	249.900	0	496.597	498.698	252.399
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.135	-104.566	0	-107.703	-106.657	-105.612
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**142.165**	**145.334**	**0**	**388.894**	**392.041**	**146.787**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.100	-64.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-31.100**	**-64.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-31.100**	**-64.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**111.065**	**80.534**	**0**	**388.894**	**392.041**	**146.787**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2120020100 Bewegliche Sachen des AV Don-Bosco-Schule	-11.100	-14.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.100	-14.800	0	0	0	0
2120020890 Digitalpakt Don-Bosco-Schule	-20.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-61.800	-61.200	-60.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-60.000**	**-60.000**	**-61.800**	**-61.200**	**-60.600**
12	Personalaufwendungen	145.285	169.450	174.534	172.839	171.145
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.166	128.000	131.840	130.560	129.280
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.424	33.000	33.990	33.660	33.330
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**242.875**	**330.450**	**340.364**	**337.059**	**333.755**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**182.875**	**270.450**	**278.564**	**275.859**	**273.155**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**182.875**	**270.450**	**278.564**	**275.859**	**273.155**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.000	60.000	0	61.800	61.200	60.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.875	-330.450	0	-340.364	-337.059	-333.755
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-182.875**	**-270.450**	**0**	**-278.564**	**-275.859**	**-273.155**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-182.875**	**-276.450**	**0**	**-278.564**	**-275.859**	**-273.155**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2140023001 Mensa EDV-Ausstattung	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.000	-3.000	-3.090	-3.060	-3.030
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.000	-140.000	-144.200	-142.800	-141.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-183.000**	**-143.000**	**-147.290**	**-145.860**	**-144.430**
12	Personalaufwendungen	36.035	83.750	86.263	85.425	84.588
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.398	9.800	10.094	9.996	9.898
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.575	2.550	2.525
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.323	7.600	7.828	7.752	7.676
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.256**	**103.650**	**106.760**	**105.723**	**104.687**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-125.744**	**-39.350**	**-40.530**	**-40.137**	**-39.743**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-125.744**	**-39.350**	**-40.530**	**-40.137**	**-39.743**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.000	143.000	0	147.290	145.860	144.430
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.256	-103.650	0	-106.760	-105.723	-104.687
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**125.744**	**39.350**	**0**	**40.530**	**40.137**	**39.743**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**125.744**	**39.350**	**0**	**40.530**	**40.137**	**39.743**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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 Schmidsfelden

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	4.792	6.100	6.283	6.222	6.161
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.916	32.310	33.279	32.956	32.633
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	24.800	24.800	25.544	25.296	25.048
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844	980	1.009	1.000	990
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**55.352**	**64.190**	**66.115**	**65.474**	**64.832**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**55.352**	**64.190**	**66.115**	**65.474**	**64.832**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**55.352**	**64.190**	**66.115**	**65.474**	**64.832**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.352	-64.190	0	-66.115	-65.474	-64.832
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-55.352**	**-64.190**	**0**	**-66.115**	**-65.474**	**-64.832**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.000**	**-5.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.000**	**-5.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-58.352**	**-69.690**	**0**	**-69.115**	**-68.474**	**-67.832**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2520000100 Beweglichen Sachen des AV Museum	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-200	-200	-206	-204	-202
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-20.200**	**-200**	**-206**	**-204**	**-202**
12	Personalaufwendungen	84.747	96.400	99.292	98.328	97.364
13	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244	5.500	5.665	5.610	5.555
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	370	381	377	374
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.291**	**102.270**	**105.338**	**104.315**	**103.293**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**71.091**	**102.070**	**105.132**	**104.111**	**103.091**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**71.091**	**102.070**	**105.132**	**104.111**	**103.091**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.200	200	0	206	204	202
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.291	-102.270	0	-105.338	-104.315	-103.293
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-71.091**	**-102.070**	**0**	**-105.132**	**-104.111**	**-103.091**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-72.591**	**-103.570**	**0**	**-105.132**	**-104.111**	**-103.091**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2521000100 Archiv- und Sammlungsgut	-1.500	-1.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	51.837	55.900	57.577	57.018	56.459
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.161	14.200	14.626	14.484	14.342
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	87.600	79.500	81.885	81.090	80.295
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**150.598**	**149.600**	**154.088**	**152.592**	**151.096**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**150.598**	**149.600**	**154.088**	**152.592**	**151.096**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000	5.000	5.150	5.100	5.050
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.000**	**5.000**	**5.150**	**5.100**	**5.050**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**155.598**	**154.600**	**159.238**	**157.692**	**156.146**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.598	-149.600	0	-154.088	-152.592	-151.096
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-150.598**	**-149.600**	**0**	**-154.088**	**-152.592**	**-151.096**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-160.598**	**-159.600**	**0**	**-164.088**	**-162.592**	**-161.096**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2620000100 Instrumente Stadtkapelle	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	1.943	2.600	2.678	2.652	2.626
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	155.500	153.000	157.590	156.060	154.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**157.443**	**155.600**	**160.268**	**158.712**	**157.156**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**157.443**	**155.600**	**160.268**	**158.712**	**157.156**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**157.443**	**155.600**	**160.268**	**158.712**	**157.156**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.443	-155.600	0	-160.268	-158.712	-157.156
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-157.443**	**-155.600**	**0**	**-160.268**	**-158.712**	**-157.156**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-160.443**	**-155.600**	**0**	**-160.268**	**-158.712**	**-157.156**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2630000100 Bewegliche Sachen des AV Musikschule	-3.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.030	-1.020	-1.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.030**	**-1.020**	**-1.010**
12	Personalaufwendungen	59.612	62.200	64.066	63.444	62.822
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	130.000	130.000	133.900	132.600	131.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**189.612**	**192.200**	**197.966**	**196.044**	**194.122**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**188.612**	**191.200**	**196.936**	**195.024**	**193.112**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000	35.700	36.771	36.414	36.057
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**35.000**	**35.700**	**36.771**	**36.414**	**36.057**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**223.612**	**226.900**	**233.707**	**231.438**	**229.169**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	0	1.030	1.020	1.010
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.612	-192.200	0	-197.966	-196.044	-194.122
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-188.612**	**-191.200**	**0**	**-196.936**	**-195.024**	**-193.112**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-188.612**	**-191.200**	**0**	**-196.936**	**-195.024**	**-193.112**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-300	-306	-315	-312	-309
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-28.500	-29.070	-29.942	-29.651	-29.361
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.530	-1.576	-1.561	-1.545
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-30.300**	**-30.906**	**-31.833**	**-31.524**	**-31.215**
12	Personalaufwendungen	132.030	139.400	143.582	142.188	140.794
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628	12.250	12.618	12.495	12.373
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.316	61.980	63.840	63.219	62.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**190.974**	**213.630**	**220.040**	**217.902**	**215.767**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**160.674**	**182.724**	**188.207**	**186.378**	**184.552**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**160.674**	**182.724**	**188.207**	**186.378**	**184.552**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.300	30.906	0	31.833	31.524	31.215
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.974	-213.630	0	-220.040	-217.902	-215.767
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-160.674**	**-182.724**	**0**	**-188.207**	**-186.378**	**-184.552**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-166.674**	**-188.724**	**0**	**-188.207**	**-186.378**	**-184.552**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2720000100 Bewegliche Sachen des AV Stadtbibliothek	-6.000	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-260	-260	-268	-265	-263
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-250	-500	-515	-510	-505
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875	-1.875	-1.932	-1.913	-1.894
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-150	-150	-155	-153	-152
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.535**	**-2.785**	**-2.870**	**-2.841**	**-2.814**
12	Personalaufwendungen	99.619	113.370	116.772	115.637	114.504
13	Versorgungsaufwendungen	8.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.130	174.000	179.220	177.480	175.740
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	35.000	29.000	29.870	29.580	29.290
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.916	19.770	20.364	20.165	19.969
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**248.665**	**336.140**	**346.226**	**342.862**	**339.503**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**246.130**	**333.355**	**343.356**	**340.021**	**336.689**
21	Erträge aus internen Leistungen	-28.000	-28.000	-28.840	-28.560	-28.280
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000	99.240	102.217	101.225	100.232
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.000**	**71.240**	**73.377**	**72.665**	**71.952**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**230.130**	**404.595**	**416.733**	**412.686**	**408.641**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.535	2.785	0	2.870	2.841	2.814
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.665	-336.140	0	-346.226	-342.862	-339.503
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-246.130**	**-333.355**	**0**	**-343.356**	**-340.021**	**-336.689**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-44.000	0	-8.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-24.000**	**-44.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-24.000**	**-44.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-270.130**	**-377.355**	**0**	**-351.356**	**-340.021**	**-336.689**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2810010100 Ergänzung Kunstsammlung	-8.000	-25.000	0	-8.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-25.000	0	-8.000	0	0
2810010101 Ergänzungskauf Podestelemente	-4.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	0
2810013002 Erneuerung Beschallung am Marktplatz	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
2810020100 Kinderfest bewegliches Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
2810023001 Kinderfest Container Festzentrale	-12.000	-12.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	1.943	2.600	2.678	2.652	2.626
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	300	309	306	303
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	21.000	21.000	21.630	21.420	21.210
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.179**	**23.900**	**24.617**	**24.378**	**24.139**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**23.179**	**23.900**	**24.617**	**24.378**	**24.139**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**23.179**	**23.900**	**24.617**	**24.378**	**24.139**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.179	-23.900	0	-24.617	-24.378	-24.139
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.179**	**-23.900**	**0**	**-24.617**	**-24.378**	**-24.139**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.179**	**-23.900**	**0**	**-24.617**	**-24.378**	**-24.139**

Teilhaushalt 3
Soziales und Sport

für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH3 Soziales und Sport

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.212.056	-3.017.260	-3.107.778	-3.077.605	-3.047.433
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-173.500	-208.000	-214.240	-212.160	-210.080
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-20.650	-21.270	-21.063	-20.857
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-2.150	-2.215	-2.193	-2.172
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-3.406.056**	**-3.248.060**	**-3.345.503**	**-3.313.021**	**-3.280.542**
12	Personalaufwendungen	1.341.372	1.347.350	1.369.437	1.356.141	1.342.846
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.630	487.445	496.919	492.094	487.271
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.257.585	6.332.546	6.738.903	6.733.670	6.728.439
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.359	99.434	102.421	101.423	100.432
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.125.946**	**8.266.775**	**8.707.680**	**8.683.328**	**8.658.988**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.719.890**	**5.018.715**	**5.362.177**	**5.370.307**	**5.378.446**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	91.027	272.027	280.188	277.468	274.747
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**91.027**	**272.027**	**280.188**	**277.468**	**274.747**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.810.917**	**5.290.742**	**5.642.365**	**5.647.775**	**5.653.193**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH3 Soziales und Sport

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.406.056	3.248.060	0	3.345.503	3.313.021	3.280.542
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.125.946	-8.266.775	0	-8.707.680	-8.683.328	-8.658.988
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.719.890**	**-5.018.715**	**0**	**-5.362.177**	**-5.370.307**	**-5.378.446**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	-98.000	-142.000	-25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-50.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.900.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-77.000**	**-1.950.500**	**0**	**-118.000**	**-162.000**	**-45.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-77.000**	**-1.950.500**	**0**	**-118.000**	**-162.000**	**-45.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.796.890**	**-6.969.215**	**0**	**-5.480.177**	**-5.532.307**	**-5.423.446**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH3 Soziales und Sport

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3650013002 Zuschuss an Kirche für den KiGa Oberer Graben	0	-1.900.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.900.000	0	0	0	0
4240010100 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Stadtweiher	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4240010101 Bewegliche Sachen des AV Stadtweiher Kiosk	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4240013002 Fahrradständer Freibad	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
4241010100 Sporthalle Seelhausweg bewegliches Anlagevermögen	0	-10.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	0	0	0	0
4241023001 Flutlichtanlage Altes Stadion/Trainingsplatz	0	0	0	-70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0
4241023002 Ballfangzaun Sortplatz Gebrazhofen	0	0	0	-28.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.000	0	0
4241023003 Mähroboter (Sportflächenmähroboter) Stadien	0	0	0	0	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
4241023004 Beregnungsanlage Tannhöfe Wuchzenhofen	-45.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0
4241023005 Mähroboter Tannhöfe Wuchzenhofen	0	0	0	0	-37.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-37.000	0
4241023006 Neubau Kleinspielfeld - Friesenhofen Sportanlagen	0	0	0	0	-80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-32.056	-27.260	-28.078	-27.805	-27.533
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.030	-1.020	-1.010
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.000	-1.030	-1.020	-1.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-150	-155	-153	-152
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-34.856**	**-29.410**	**-30.293**	**-29.998**	**-29.705**
12	Personalaufwendungen	77.354	124.600	110.004	108.936	107.868
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.410	15.806	16.281	16.122	15.965
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906	6.954	7.163	7.093	7.024
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**92.670**	**147.360**	**133.448**	**132.151**	**130.857**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**57.814**	**117.950**	**103.155**	**102.153**	**101.152**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000	11.500	11.845	11.730	11.615
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.000**	**11.500**	**11.845**	**11.730**	**11.615**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**59.814**	**129.450**	**115.000**	**113.883**	**112.767**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.856	29.410	0	30.293	29.998	29.705
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.670	-147.360	0	-133.448	-132.151	-130.857
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-57.814**	**-117.950**	**0**	**-103.155**	**-102.153**	**-101.152**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-57.814**	**-117.950**	**0**	**-103.155**	**-102.153**	**-101.152**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-200.000	-190.000	-195.700	-193.800	-191.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-200.000**	**-190.000**	**-195.700**	**-193.800**	**-191.900**
12	Personalaufwendungen	498.655	424.100	436.823	432.582	428.341
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.991	75.500	77.765	77.010	76.255
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.800	7.800	8.034	7.956	7.878
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012	3.100	3.194	3.162	3.132
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**586.458**	**510.500**	**525.816**	**520.710**	**515.606**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**386.458**	**320.500**	**330.116**	**326.910**	**323.706**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500	2.500	2.575	2.550	2.525
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.500**	**2.500**	**2.575**	**2.550**	**2.525**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**388.958**	**323.000**	**332.691**	**329.460**	**326.231**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.000	190.000	0	195.700	193.800	191.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.458	-510.500	0	-525.816	-520.710	-515.606
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-386.458**	**-320.500**	**0**	**-330.116**	**-326.910**	**-323.706**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-386.458**	**-320.500**	**0**	**-330.116**	**-326.910**	**-323.706**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-100.000	-100.000	-103.000	-102.000	-101.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-9.900	-10.197	-10.098	-9.999
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-108.500**	**-109.900**	**-113.197**	**-112.098**	**-110.999**
12	Personalaufwendungen	187.727	212.100	218.463	216.342	214.221
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.544	52.450	48.874	48.399	47.925
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	108.000	108.000	111.240	110.160	109.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282	16.780	17.284	17.116	16.948
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**337.553**	**389.330**	**395.861**	**392.017**	**388.174**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**229.053**	**279.430**	**282.664**	**279.919**	**277.175**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000	6.000	6.180	6.120	6.060
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.000**	**6.000**	**6.180**	**6.120**	**6.060**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**232.053**	**285.430**	**288.844**	**286.039**	**283.235**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.500	109.900	0	113.197	112.098	110.999
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.553	-389.330	0	-395.861	-392.017	-388.174
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-229.053**	**-279.430**	**0**	**-282.664**	**-279.919**	**-277.175**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-229.053**	**-279.430**	**0**	**-282.664**	**-279.919**	**-277.175**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.880.000	-2.700.000	-2.781.000	-2.754.000	-2.727.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	-30.000	-30.900	-30.600	-30.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-2.000	-2.060	-2.040	-2.020
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.882.000**	**-2.732.000**	**-2.813.960**	**-2.786.640**	**-2.759.320**
12	Personalaufwendungen	100.033	116.100	119.583	118.422	117.261
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	800	824	816	808
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.082.000	6.139.340	6.539.900	6.536.600	6.533.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.679	60.000	61.800	61.200	60.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.244.341**	**6.316.240**	**6.722.107**	**6.717.038**	**6.711.969**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.362.341**	**3.584.240**	**3.908.147**	**3.930.398**	**3.952.649**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.362.341**	**3.584.240**	**3.908.147**	**3.930.398**	**3.952.649**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.882.000	2.732.000	0	2.813.960	2.786.640	2.759.320
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.244.341	-6.316.240	0	-6.722.107	-6.717.038	-6.711.969
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.362.341**	**-3.584.240**	**0**	**-3.908.147**	**-3.930.398**	**-3.952.649**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.900.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.362.341**	**-5.484.240**	**0**	**-3.908.147**	**-3.930.398**	**-3.952.649**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3650013002 Zuschuss an Kirche für den KiGa Oberer Graben	0	-1.900.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.900.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	12.738	29.700	30.591	30.294	29.997
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663	4.500	4.635	4.590	4.545
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	59.500	77.100	79.413	78.642	77.871
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**75.901**	**111.300**	**114.639**	**113.526**	**112.413**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**75.901**	**111.300**	**114.639**	**113.526**	**112.413**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	83.527	86.027	88.608	87.748	86.887
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**83.527**	**86.027**	**88.608**	**87.748**	**86.887**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**159.428**	**197.327**	**203.247**	**201.274**	**199.300**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.901	-111.300	0	-114.639	-113.526	-112.413
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-75.901**	**-111.300**	**0**	**-114.639**	**-113.526**	**-112.413**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-75.901**	**-111.300**	**0**	**-114.639**	**-113.526**	**-112.413**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-172.500	-177.000	-182.310	-180.540	-178.770
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-9.200	-9.476	-9.384	-9.292
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-180.700**	**-186.200**	**-191.786**	**-189.924**	**-188.062**
12	Personalaufwendungen	309.314	351.050	361.582	358.071	354.561
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.047	231.080	238.012	235.702	233.391
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480	12.600	12.980	12.852	12.728
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**562.841**	**594.730**	**612.574**	**606.625**	**600.680**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**382.141**	**408.530**	**420.788**	**416.701**	**412.618**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.000	37.080	36.720	36.360
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**36.000**	**37.080**	**36.720**	**36.360**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**382.141**	**444.530**	**457.868**	**453.421**	**448.978**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.700	186.200	0	191.786	189.924	188.062
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.841	-594.730	0	-612.574	-606.625	-600.680
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-382.141**	**-408.530**	**0**	**-420.788**	**-416.701**	**-412.618**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-32.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-32.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-414.141**	**-448.530**	**0**	**-440.788**	**-436.701**	**-432.618**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4240010100 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Stadtweiher	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4240010101 Bewegliche Sachen des AV Stadtweiher Kiosk	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4240013002 Fahrradständer Freibad	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-550	-567	-561	-556
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**-550**	**-567**	**-561**	**-556**
12	Personalaufwendungen	155.551	89.700	92.391	91.494	90.597
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.346	107.309	110.528	109.455	108.382
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	285	306	316	312	310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**226.182**	**197.315**	**203.235**	**201.261**	**199.289**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**226.182**	**196.765**	**202.668**	**200.700**	**198.733**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	130.000	133.900	132.600	131.300
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**130.000**	**133.900**	**132.600**	**131.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**226.182**	**326.765**	**336.568**	**333.300**	**330.033**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	550	0	567	561	556
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.182	-197.315	0	-203.235	-201.261	-199.289
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-226.182**	**-196.765**	**0**	**-202.668**	**-200.700**	**-198.733**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	-98.000	-142.000	-25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-45.000**	**-10.500**	**0**	**-98.000**	**-142.000**	**-25.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-45.000**	**-10.500**	**0**	**-98.000**	**-142.000**	**-25.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-271.182**	**-207.265**	**0**	**-300.668**	**-342.700**	**-223.733**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4241010100 Sporthalle Seelhausweg bewegliches Anlagevermögen	0	-10.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	0	0	0	0
4241023001 Flutlichtanlage Altes Stadion/Trainingsplatz	0	0	0	-70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0
4241023002 Ballfangzaun Sortplatz Gebrazhofen	0	0	0	-28.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.000	0	0
4241023003 Mähroboter (Sportflächenmähroboter) Stadien	0	0	0	0	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
4241023004 Beregnungsanlage Tannhöfe Wuchzenhofen	-45.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0
4241023005 Mähroboter Tannhöfe Wuchzenhofen	0	0	0	0	-37.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-37.000	0
4241023006 Neubau Kleinspielfeld - Friesenhofen Sportanlagen	0	0	0	0	-80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0

Teilhaushalt 4
Gestaltung und Umwelt

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-791.680	-680.100	-700.503	-693.702	-686.901
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-785.900	-819.500	-844.085	-835.890	-827.695
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-657.615	-702.765	-723.848	-716.820	-709.793
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.125	-18.300	-18.849	-18.666	-18.483
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-775.000	-770.000	-793.100	-785.400	-777.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-3.043.320**	**-2.990.665**	**-3.080.385**	**-3.050.478**	**-3.020.572**
12	Personalaufwendungen	2.555.396	2.717.320	2.798.841	2.771.667	2.744.494
13	Versorgungsaufwendungen	45.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972.264	3.451.854	3.579.100	3.520.891	3.486.373
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	252.203	73.089	75.287	74.550	73.826
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.065	782.687	806.067	798.239	790.416
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.856.928**	**7.024.950**	**7.259.295**	**7.165.347**	**7.095.109**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.813.608**	**4.034.285**	**4.178.910**	**4.114.869**	**4.074.537**
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.809	-7.809	-8.043	-7.965	-7.887
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500	2.531.500	2.607.445	2.582.130	2.556.815
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.309**	**2.523.691**	**2.599.402**	**2.574.165**	**2.548.928**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.807.299**	**6.557.976**	**6.778.312**	**6.689.034**	**6.623.465**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.043.320	2.990.665	0	3.080.385	3.050.478	3.020.572
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.881.928	-7.049.950	0	-7.284.295	-7.190.347	-7.120.109
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.838.608**	**-4.059.285**	**0**	**-4.203.910**	**-4.139.869**	**-4.099.537**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.972.054	1.569.150	0	5.794.000	13.741.000	14.650.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	820.000	4.840.000	0	1.755.000	170.000	155.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**8.792.054**	**6.409.150**	**0**	**7.549.000**	**13.911.000**	**14.805.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-92.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.595.500	-10.197.950	-5.006.000	-13.684.500	-19.505.300	-19.655.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.000	-633.500	0	-392.000	-404.000	-396.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.700	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-18.844.200**	**-10.948.450**	**-5.006.000**	**-14.121.500**	**-19.954.300**	**-20.096.400**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.052.146**	**-4.539.300**	**-5.006.000**	**-6.572.500**	**-6.043.300**	**-5.291.400**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.890.754**	**-8.598.585**	**-5.006.000**	**-10.776.410**	**-10.183.169**	**-9.390.937**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5110003001 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen,Stadtqualität.	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5110003002 "Nachhaltig Mobil-Fußverkehrs-Checks 2019"	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000
5110003003 Wegverbindung Wohnmobilstellplatz	0	0	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0
5110093001 Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	-626.000	-180.000	-5.006.000	-448.000	-680.000	-1.585.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	270.000	0	672.000	1.021.000	600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.000	-450.000	-5.006.000	-1.120.000	-1.701.000	-2.185.000
5111003001 Vermessungsgerät	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
5210003001 Ausfallhaftung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
5210003002 Stellplatzablösung	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
5210003003 Erschließungsbeiträge	520.000	2.400.000	0	600.000	100.000	100.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	520.000	2.400.000	0	600.000	100.000	100.000
5210003004 Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeiträge	200.000	2.400.000	0	935.000	30.000	15.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	2.400.000	0	935.000	30.000	15.000
5360010101 Breitband Lager	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
5360010850 Breitbandversorgung POP-Standorte	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
5360010860 Breitbandversorgung	-2.000.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-2.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300.000	400.000	0	5.000.000	12.000.000	14.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.000	-1.200.000	0	-8.000.000	-16.000.000	-16.000.000
5360010870 FTTB-Ausbau in Verb. m. Straßenunter.&Mitverlegung	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
5360011000 BG Ströhlerweg Breitbandausbau	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
5360011001 GE Ströhlerweg Breitbandausbau	-50.000	-70.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	0	-30.000	0	0
5360011002 Erschließung BG Öschweg II - Breitbandversorgung	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
5360011004 GE Saugarten Breitband	-70.000	-70.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	-20.000	0	0
5360011005 BG Im Wittum Breitbandausbau	-74.000	-80.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000	-80.000	0	0	0	0
5360011007 Erschließung BG Hinznanger Straße West Breitband	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5360011008 BG Obstwiesen 2. BA Breitbandausbau	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5360011011 Breitbandausbau GE Friesenhofen-Boschen II. BA	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
5360012005 Breitbandausbau "Zum Hochmoos" Engerazhofen	0	-30.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-50.000	0	0
5360012009 Breitbandausbau im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-70.000	-70.000	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	-15.000	0	0
5360012012 Breitbandausbau Erschließung Mühlbachstraße	-5.000	-35.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-35.000	0	-5.000	0	0
5360012013 Breitbandausbau Hinznanger Staig im Z. Radwegaus.	-35.000	-35.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	-5.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5360012014 Breitbandausbau Am Dorfbach&Am Sägplatz Adrazhofen	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	35.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	-15.000
5360012015 Breitbandausbau BG Oberer Tann	0	-55.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	-10.000	0	0
5360012017 Breitbandausbau Zum Spechtsmoos Wolferazhofen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
5360012020 Breitband Hinznang, FTTC-Anbindung i.Z. Neubau WL	-300.000	-300.000	0	-250.000	350.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	-250.000	0	0
5360012023 Breitbandausbau i.Z. Straßenverbreit. Luttolsberg	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
5360013009 Mitverl. Breitband im R.d. WL Milei Adrazhofen-Pfi	77.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
5360013013 Hausanschlüsse Breitband allgemein	20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
5360013017 Mitverlegung i.R. Erdverkabel. NetzeBW Liezenhofen	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5360013018 Breitbandausbau Urlau, Haselburg und Bahnhof Urlau	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5360013019 Breitbandausbau Ellerazhofer Weiher	-400.000	100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	0	0	0	0
5360013021 Breitbandmitverlegung Nahwärme Storchengärten	-24.000	-30.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-30.000	0	0	0	0
5360013024 Breitband BG Urlau Ort i.R. Oberflächenentwässerun	0	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000
5360013025 Breitbandausbau BG Winterstetten Staig	0	0	0	0	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0
5410001004 GE Saugarten Sanierung Altablagerung	-200.000	-200.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-20.000	0	0
5410010810 Straßenunterhaltung investive Maßnahmen Straßenbau	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
5410010820 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410011000 BG Ströhlerweg Straßenbau	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
5410011001 GE Ströhlerweg Straßenbau	-440.000	-440.000	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-440.000	0	-200.000	0	0
5410011004 GE Saugarten Straßenbau	-700.000	-700.000	0	-190.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-700.000	0	-190.000	0	0
5410011005 BG Im Wittum Straßenbau inkl. Straßenentwässerung	-425.000	-400.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-400.000	0	-25.000	0	0
5410011011 Erschließung Straße GE Friesenhofen Boschen II. BA	0	-40.000	0	-184.500	-56.100	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-184.500	-56.100	0
5410011014 BG Isnyer Straße West Endausbau Straßen	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5410011020 GE an der Rauns (Wangener Str.) Abbiegespur&Ers	-20.000	-150.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-150.000	0	-10.000	0	0
5410012001 Leutkirch Strampfelbergweg Straßenbau	-25.000	-25.000	0	-165.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-165.000	0	0
5410012004 Radweg Zeppelinstraße	0	0	0	-10.000	-150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-150.000	0
5410012005 Engerazhofen "Zum Hochmoos" Straßenausbau	-10.000	-40.000	0	-160.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-40.000	0	-200.000	0	0
5410012009 Straßenanpassung im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-240.000	-180.000	0	130.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-180.000	0	-10.000	0	0
5410012010 Straßenanpassung i.Z.d. Sanierung OD Weipoldshofen	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5410012011 Straßenanpassungen i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
5410012012 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße	-15.000	-270.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-270.000	0	-30.000	0	0
5410012013 Geh- u. Radweg Hinznanger Staig Kostenanteil Stadt	-110.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-25.000	0	0	0	0
5410012014 Straßenbau Am Dorfbach, Am Sägplatz&Kloosenweg	-40.000	0	0	0	-40.000	-270.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	-270.000
5410012015 Straßenendausbau BG Oberer Tann	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
5410012017 Straßenbau&-entwässerung Zum Spechtsmoos Wolferazh	-150.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0
5410012019 Altstadtsanierung Planung&Umsetzung Straßenbau	-25.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000
5410012020 Radwegeneubau Urlau-Winterstetten i.Z. Verbundlei.	-70.000	-150.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-150.000	0	-25.000	0	0
5410012021 Geh- und Radweg OD Hinznang	-300.000	-300.000	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	-150.000	0	0
5410012024 Übendorf Sanierung Straße+Straßenentwässerung	-5.000	-90.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-90.000	0	-10.000	0	0
5410012025 Straßenbau Erschließung "Im Schleifrad"	0	-25.000	0	-170.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-170.000	0	0
5410013003 Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	-100.000	-100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0
5410013014 Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegeprogramms	-10.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	0
5410013015 Pumpwerk Straßenentwässerung Hermann-Neuer-Str.	-35.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-40.000	0	0	0	0
5410013016 Bahnhof Leutkirch Neubau 2. Radabstellanlage	0	0	0	42.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0
5410013018 Merazhofen Hirschgrabenverdohlung	-85.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0
5410013022 Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus Bu	-330.000	-35.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-35.000	0	0	0	0
5410013023 Wegverlegung Straße Sonthofen	-65.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-25.000	0	0	0	0
5410013026 Straßenbau Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlanden	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
5410013030 Geh-u. Radweg Adrazhofen Unterdorf-Adrazhofer Berg	-55.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-10.000	0	0	0	0
5410013034 GV Straßen Leonhard - Raggen Ausbau	0	0	0	0	-75.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0
5410020820 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410020840 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-60.000	0	0	0	20.000	-60.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-60.000
5410021000 BG Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
5410021001 GE Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-40.000	-40.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-10.000	0	0
5410021004 GE Saugarten Straßenbeleuchtung	-65.000	-59.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-59.000	0	-5.000	0	0
5410021005 BG Im Wittum Straßenbeleuchtung	-66.000	-66.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	0	-10.000	0	0
5410021011 Straßenbeleuchtung GE Friesenhofen Boschen II. BA	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
5410021020 GE an der Rauns (Wangener Str.) Straßenbeleucht	-5.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-25.000	0	0	0	0
5410022001 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strampfelbergweg	-5.000	-5.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-25.000	0	0
5410022002 Mohrenkreuzung Straßenbeleuchtung	0	-5.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-20.000	0	0
5410022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Nibelweg	0	0	0	-5.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-25.000	0
5410022004 Ampelanlage Zeppelinstraße	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410022005 Engerazhofen "Zum Hochmoos" Straßenbeleuchtung	0	-10.000	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-40.000	0	0
5410022008 Straßenbeleuchtung OD Toberazhofen	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
5410022009 Straßenbeleuchtung im Z. Sanierung OD Engerazhofen	-100.000	-90.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-90.000	0	-10.000	0	0
5410022010 Straßenbeleuchtung i.Z. Sanierung OD Weipoldshofen	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5410022011 Straßenbeleuchtung i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5410022012 Straßenbeleuchtung endgült. Ausbau Mühlbachstr.	-5.000	-30.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-30.000	0	-5.000	0	0
5410022013 Straßenbeleucht. Radweg Hinznanger Staig&in Hinzn.	-40.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-10.000	0	0	0	0
5410022014 Straßenbeleucht. Am Dorfbach, Sägplatz&Kloosenweg	-10.000	0	0	0	-30.000	-70.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-30.000	-70.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5410022015 Straßenbeleuchtung BG Oberer Tann	0	-30.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-5.000	0	0
5410022017 Straßenbeleuchtung Zum Spechtsmoos Wolferazhofen	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
5410022023 Straßenbeleuchtung Straßenverbreiter. Luttolsberg	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
5410022025 Straßenbeleuchtung "Im Schleifrad" bis Bahnsteig	0	-5.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-20.000	0	0
5410022027 Straßenbeleuchtung Buswendeschleife Grundschule GH	-9.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0
5410023008 Geh- und Radweg Hinznang-Frauenzell-Straßenbel.	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
5410023010 Straßenbeleuchtung 1.BA Umgest. Eschach Stadgebiet	-5.000	0	0	0	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
5410023013 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410023014 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Schulzentrum	-25.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
5410023015 Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
5410023016 Fußgängerleitsystem	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0
5410023020 Beleuchtung Altstadt	0	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000
5410023021 Beleuchtungskonzept Leutkirch Planung&Umsetzung	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
5410023022 Sperberweg Leutkirch, Nachrüstung Straßenbeleuchtu	0	0	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
5410023030 Straßenbeleuchtung Geh-u.Radweg Adrazhofen Unterdo	-18.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	0
5410023031 Straßenbeleuchtung Radwegunterführung Herlazhofen	-45.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-5.000	0	0	0	0
5410040830 Unterhaltung Ingenieurbauwerke investive Maßnahmen	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
5410041000 BG Ströhlerweg Lärmschutzwand Hermann-Neuner Str.	-25.000	-100.000	0	-10.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-400.000	0	-40.000	0	0
5410042002 Mohrenkreuzung Neubau Brücke städtischer Anteil	-10.000	-10.000	0	-50.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-50.000	-20.000	0
5410042004 Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	-60.000	-670.000	0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-670.000	0	-80.000	0	0
5410042012 Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	-315.000	-118.300	0	-30.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.850	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-319.150	0	-30.000	0	0
5410043001 Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
5410043002 Geh- und Radwegunterführung Herlazhofen L 319	-580.000	165.000	0	30.000	30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	165.000	0	30.000	30.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	0	0	0	0
5410043003 Eschachbrücke am Emerlander Weiher	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
5410043006 Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	-100.000	-100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0
5410043007 Brücke Leutkirch Radweg Hermann-Neuner-Straße	0	-70.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-10.000	0	0
5410043008 Bahnbrücke Lanzenhofen, Unger 9 - Rückbau	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
5410043009 Brücke GV Ausnang-Raggen	0	0	0	-80.000	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-15.000	0
5410043010 Haselburg Geh- u. Radwegunterführung L 318	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
5410043011 Ausbau Loipe Winterstetten Brücke	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
5460003002 Parkleitsystem	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
5460003004 Parkplatz Schulzentrum Öschweg/Regina Pacis	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
5460003005 Parkplatzsanierung Hinznang Kirchplatz	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5460003025 Parkplatz im Schleifrad i.Z. Anbindung an Unterfüh	0	-10.000	0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-80.000	0	0
5470002021 Bushaltestelle Hinznang im Zuge Radwegeneubau	-90.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0
5470002027 Buswendeanlage mit Haltestelle Schule Gebrazhofen	-100.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-15.000	0	0	0	0
5470003001 Barrierefreiheit Bushaltestellen	-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
5470003004 Buswendeschleife Hinznang i.Z. Radwegeneubau	-140.000	-140.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000	0	0	0	0
5470003025 Anbindung Unterführung Bahnsteig 2 Im Schleifrad	0	-15.000	0	-190.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-190.000	0	0
5510010100 Bewegliche Sachen des AV Grün-&Parkanlagen	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5510013001 Blühstreifen-& Staudenprojekt Innenstadt	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
5510013002 Pflanzen Altstadt	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5510013003 Neuanlage Park hinter Dreifaltigkeitskirche	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5510013005 Aktivierung Grünfläche hinter Stadtmauer	-5.000	-30.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-30.000	0	-50.000	0	0
5510020100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
5510021000 Spielplatz BG Ströhlerweg	0	0	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
5510021002 Spielplatz Öschweg II	-150.000	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0
5510023006 KiGa Pfingstweide Aussenbereichspielgeräte	-5.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5510023010 Bespielbare Stadt	-94.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0
5510023011 Grillplatz Einzäunung und Feuerstelle	-40.000	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-120.000	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
5510023014 MTB-Trail im Unteren Stadtwald	-30.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	0	0	0	0
5510023015 Fahrradunterstellmöglichkeit am Jugendhaus	0	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
5510023016 Verlegung Spielplatz Wuchzenhofen	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
5510023017 neue Spielgeräte Grundschule Gebrazhofen	0	-22.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.000	0	0	0	0
5510023018 Tischtennisplatten GMS Leutkirch	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
5510023019 Attraktivierung Wilhelmshöhe	0	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
5510023020 Altstadt Lademöglichkeit E-Bikes	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0
5510023021 Bahnhof Lade- und Abstellmöglichkeit E-Bikes	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
5520012009 Einlaufbauwerk Bachverdohlung i.Z. Sanierung OD EH	-50.000	-40.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-40.000	0	-5.000	0	0
5520013002 Bachzugang Diepoldshofen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
5520013008 Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung	-20.000	-20.000	0	-200.000	66.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	76.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-200.000	-10.000	0
5520013009 Hochwasserschutz Ausnang III.BA	0	-25.000	0	-280.000	68.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	118.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-280.000	-50.000	0
5520013011 Ausbau Tobelbach	-25.000	-25.000	0	-180.000	-49.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	126.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-180.000	-175.000	0
5520013012 Sanierung Absetzbecken Stadtweiher	-40.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-15.000	0	0	0	0
5530000100 Bewegliche Sachen des AV Friedhof	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5530003002 Brunnen Friedhof Friesenhofen	-7.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0
5530003003 Container für Waldfriedhof	-3.500	0	0	0	0	-2.400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	0	0	-2.400
5530003005 Neugestaltung des Waldfriedhofes	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
5540000100 ökologische Ausgleichsmaßnahmen	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
5540003001 Investive Maßnahmen Kernig	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0
5550003001 Erwerb von Waldflächen	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5710003001 Wirtschaftsförderung	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
5730080100 Bewegliche Sachen des AV Festhalle	-5.000	-33.000	0	-8.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-33.000	0	-8.000	0	0
5730082100 Beweglichen Sachen AV Hans-Multscher-Haus	-5.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5730083002 Überdachte Fahrradabstellmöglichkeit Festhalle	0	-50.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0
5750060001 Kartenlesegerät Parkscheinautomat Wohnmobilstellp.	0	-4.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0
5750070001 Lizenz Outdooractive	-1.500	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0
5750070100 Loipenspurgerät und Ersatzbeschaffungen	-7.500	-33.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-33.500	0	0	0	0
5750070110 Lizenzkosten Feratel	-3.200	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200	0	0	0	0	0
5750073001 Gestaltung der fünf Ortseingänge	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0
5750073002 Radreiseregion Württemberg. Allgäu-Leaderprojekt	9.500	-10.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5750073003 Gestaltung Bahndamm Radweg als Themenweg	-36.446	33.300	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.554	33.300	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0
5750073005 Besucherlenkung Adelegg Konzeption&Hinweistafeln	-13.000	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-15.000	0	0	0	0
5750073006 LEADER-Projekt Glasiusweg	0	-81.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-268.500	-210.500	-216.815	-214.710	-212.605
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-268.500**	**-210.500**	**-216.815**	**-214.710**	**-212.605**
12	Personalaufwendungen	272.971	319.950	329.549	326.349	323.150
13	Versorgungsaufwendungen	20.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.837	535.000	551.050	545.700	540.350
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**766.546**	**854.950**	**880.599**	**872.049**	**863.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**498.046**	**644.450**	**663.784**	**657.339**	**650.895**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000	10.300	10.200	10.100
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**10.000**	**10.300**	**10.200**	**10.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**498.046**	**654.450**	**674.084**	**667.539**	**660.995**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.500	210.500	0	216.815	214.710	212.605
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.546	-854.950	0	-880.599	-872.049	-863.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-498.046**	**-644.450**	**0**	**-663.784**	**-657.339**	**-650.895**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	270.000	0	672.000	1.021.000	600.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**100.000**	**270.000**	**0**	**672.000**	**1.021.000**	**600.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756.000	-500.000	-5.006.000	-1.145.000	-1.721.000	-2.215.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-756.000**	**-500.000**	**-5.006.000**	**-1.145.000**	**-1.721.000**	**-2.215.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-656.000**	**-230.000**	**-5.006.000**	**-473.000**	**-700.000**	**-1.615.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.154.046**	**-874.450**	**-5.006.000**	**-1.136.784**	**-1.357.339**	**-2.265.895**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5110003001 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen,Stadtqualität.	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5110003002 "Nachhaltig Mobil-Fußverkehrs-Checks 2019"	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000
5110003003 Wegverbindung Wohnmobilstellplatz	0	0	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0
5110093001 Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	-626.000	-180.000	-5.006.000	-448.000	-680.000	-1.585.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	270.000	0	672.000	1.021.000	600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.000	-450.000	-5.006.000	-1.120.000	-1.701.000	-2.185.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.000	-2.500	-2.575	-2.550	-2.525
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.000**	**-2.500**	**-2.575**	**-2.550**	**-2.525**
12	Personalaufwendungen	287.612	287.000	295.610	292.740	289.870
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.126	156.000	160.680	159.120	157.560
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**448.738**	**443.000**	**456.290**	**451.860**	**447.430**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**442.738**	**440.500**	**453.715**	**449.310**	**444.905**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**442.738**	**440.500**	**453.715**	**449.310**	**444.905**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000	2.500	0	2.575	2.550	2.525
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.738	-443.000	0	-456.290	-451.860	-447.430
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-442.738**	**-440.500**	**0**	**-453.715**	**-449.310**	**-444.905**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-442.738**	**-470.500**	**0**	**-453.715**	**-449.310**	**-444.905**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5111003001 Vermessungsgerät	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	8.366	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.366**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.366**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.366**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.366	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

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 Sonderbau-
- verordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau

Schornsteinfegerwesen
- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Vollstreckung

Baulastenverzeichnis
- Verfahrensunabhängige 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-250.000	-250.000	-257.500	-255.000	-252.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.500	-3.500	-3.605	-3.570	-3.535
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-253.500**	**-253.500**	**-261.105**	**-258.570**	**-256.035**
12	Personalaufwendungen	502.413	543.940	560.258	554.819	549.379
13	Versorgungsaufwendungen	15.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	25.750	25.500	25.250
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	143	153	158	156	155
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.226	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**534.782**	**569.093**	**586.166**	**580.475**	**574.784**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**281.282**	**315.593**	**325.061**	**321.905**	**318.749**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**281.282**	**315.593**	**325.061**	**321.905**	**318.749**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	253.500	253.500	0	261.105	258.570	256.035
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.782	-569.093	0	-586.166	-580.475	-574.784
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-281.282**	**-315.593**	**0**	**-325.061**	**-321.905**	**-318.749**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	720.000	4.800.000	0	1.535.000	130.000	115.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**720.000**	**4.800.000**	**0**	**1.535.000**	**130.000**	**115.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-26.000	0	-6.000	-26.000	-26.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-6.000**	**-26.000**	**-26.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**694.000**	**4.774.000**	**0**	**1.529.000**	**104.000**	**89.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**412.719**	**4.458.407**	**0**	**1.203.939**	**-217.905**	**-229.749**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5210003001 Ausfallhaftung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
5210003002 Stellplatzablösung	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
5210003003 Erschließungsbeiträge	520.000	2.400.000	0	600.000	100.000	100.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	520.000	2.400.000	0	600.000	100.000	100.000
5210003004 Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeiträge	200.000	2.400.000	0	935.000	30.000	15.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	2.400.000	0	935.000	30.000	15.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	31.723	35.700	36.771	36.414	36.057
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.723**	**35.700**	**36.771**	**36.414**	**36.057**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**31.723**	**35.700**	**36.771**	**36.414**	**36.057**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**31.723**	**35.700**	**36.771**	**36.414**	**36.057**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.723	-35.700	0	-36.771	-36.414	-36.057
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.723**	**-35.700**	**0**	**-36.771**	**-36.414**	**-36.057**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.723**	**-35.700**	**0**	**-36.771**	**-36.414**	**-36.057**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-600.000	-600.000	-618.000	-612.000	-606.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-600.000**	**-600.000**	**-618.000**	**-612.000**	**-606.000**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-600.000**	**-600.000**	**-618.000**	**-612.000**	**-606.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-600.000**	**-600.000**	**-618.000**	**-612.000**	**-606.000**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600.000	600.000	0	618.000	612.000	606.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**600.000**	**600.000**	**0**	**618.000**	**612.000**	**606.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**600.000**	**600.000**	**0**	**618.000**	**612.000**	**606.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-35.000	-36.050	-35.700	-35.350
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-35.000**	**-35.000**	**-36.050**	**-35.700**	**-35.350**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-35.000**	**-35.000**	**-36.050**	**-35.700**	**-35.350**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-35.000**	**-35.000**	**-36.050**	**-35.700**	**-35.350**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.000	35.000	0	36.050	35.700	35.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.000**	**35.000**	**0**	**36.050**	**35.700**	**35.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**35.000**	**35.000**	**0**	**36.050**	**35.700**	**35.350**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-140.000	-135.000	-139.050	-137.700	-136.350
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-140.000**	**-135.000**	**-139.050**	**-137.700**	**-136.350**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-140.000**	**-135.000**	**-139.050**	**-137.700**	**-136.350**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-140.000**	**-135.000**	**-139.050**	**-137.700**	**-136.350**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.000	135.000	0	139.050	137.700	136.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**140.000**	**135.000**	**0**	**139.050**	**137.700**	**136.350**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**140.000**	**135.000**	**0**	**139.050**	**137.700**	**136.350**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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 / funknetzbasierte 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-75.000	-77.250	-76.500	-75.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-50.000**	**-75.000**	**-77.250**	**-76.500**	**-75.750**
12	Personalaufwendungen	86.693	93.450	96.254	95.319	94.385
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930	4.000	4.120	4.080	4.040
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	70.000	65.000	66.950	66.300	65.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.060	2.040	2.020
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**160.623**	**164.450**	**169.384**	**167.739**	**166.095**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**110.623**	**89.450**	**92.134**	**91.239**	**90.345**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000	2.060	2.040	2.020
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**2.000**	**2.060**	**2.040**	**2.020**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**110.623**	**91.450**	**94.194**	**93.279**	**92.365**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.000	75.000	0	77.250	76.500	75.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.623	-189.450	0	-194.384	-192.739	-191.095
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-135.623**	**-114.450**	**0**	**-117.134**	**-116.239**	**-115.345**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.453.000	600.000	0	5.010.000	12.350.000	14.050.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.553.000**	**640.000**	**0**	**5.050.000**	**12.390.000**	**14.090.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.809.000	-2.391.400	0	-8.710.000	-16.416.600	-16.335.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.809.000**	**-2.391.400**	**0**	**-8.710.000**	**-16.416.600**	**-16.335.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.256.000**	**-1.751.400**	**0**	**-3.660.000**	**-4.026.600**	**-2.245.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.391.623**	**-1.865.850**	**0**	**-3.777.134**	**-4.142.839**	**-2.360.345**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5360010101 Breitband Lager	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
5360010850 Breitbandversorgung POP-Standorte	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
5360010860 Breitbandversorgung	-2.000.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-2.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300.000	400.000	0	5.000.000	12.000.000	14.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.000	-1.200.000	0	-8.000.000	-16.000.000	-16.000.000
5360010870 FTTB-Ausbau in Verb. m. Straßenunter.&Mitverlegung	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
5360011000 BG Ströhlerweg Breitbandausbau	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
5360011001 GE Ströhlerweg Breitbandausbau	-50.000	-70.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	0	-30.000	0	0
5360011002 Erschließung BG Öschweg II - Breitbandversorgung	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
5360011004 GE Saugarten Breitband	-70.000	-70.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	-20.000	0	0
5360011005 BG Im Wittum Breitbandausbau	-74.000	-80.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000	-80.000	0	0	0	0
5360011007 Erschließung BG Hinznanger Straße West Breitband	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5360011008 BG Obstwiesen 2. BA Breitbandausbau	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5360011011 Breitbandausbau GE Friesenhofen-Boschen II. BA	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
5360012005 Breitbandausbau "Zum Hochmoos" Engerazhofen	0	-30.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-50.000	0	0
5360012009 Breitbandausbau im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-70.000	-70.000	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	-15.000	0	0
5360012012 Breitbandausbau Erschließung Mühlbachstraße	-5.000	-35.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-35.000	0	-5.000	0	0
5360012013 Breitbandausbau Hinznanger Staig im Z. Radwegaus.	-35.000	-35.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	-5.000	0	0
5360012014 Breitbandausbau Am Dorfbach&Am Sägplatz Adrazhofen	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	35.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	-15.000
5360012015 Breitbandausbau BG Oberer Tann	0	-55.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	-10.000	0	0
5360012017 Breitbandausbau Zum Spechtsmoos Wolferazhofen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
5360012020 Breitband Hinznang, FTTC-Anbindung i.Z. Neubau WL	-300.000	-300.000	0	-250.000	350.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	-250.000	0	0
5360012023 Breitbandausbau i.Z. Straßenverbreit. Luttolsberg	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
5360013009 Mitverl. Breitband im R.d. WL Milei Adrazhofen-Pfi	77.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
5360013013 Hausanschlüsse Breitband allgemein	20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
5360013017 Mitverlegung i.R. Erdverkabel. NetzeBW Liezenhofen	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5360013018 Breitbandausbau Urlau, Haselburg und Bahnhof Urlau	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5360013019 Breitbandausbau Ellerazhofer Weiher	-400.000	100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	0	0	0	0
5360013021 Breitbandmitverlegung Nahwärme Storchengärten	-24.000	-30.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-30.000	0	0	0	0
5360013024 Breitband BG Urlau Ort i.R. Oberflächenentwässerun	0	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000
5360013025 Breitbandausbau BG Winterstetten Staig	0	0	0	0	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-87.000	-93.420	-96.223	-95.288	-94.354
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.125	-14.800	-15.244	-15.096	-14.948
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-115.125**	**-108.220**	**-111.467**	**-110.384**	**-109.302**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.607	110	113	112	111
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.500	2.900	2.987	2.958	2.929
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.092	46.000	47.380	46.920	46.460
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.199**	**49.010**	**50.480**	**49.990**	**49.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-33.926**	**-59.210**	**-60.987**	**-60.394**	**-59.802**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100.000	103.000	102.000	101.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**100.000**	**103.000**	**102.000**	**101.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-33.926**	**40.790**	**42.013**	**41.606**	**41.198**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	115.125	108.220	0	111.467	110.384	109.302
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.199	-49.010	0	-50.480	-49.990	-49.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**33.926**	**59.210**	**0**	**60.987**	**60.394**	**59.802**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**33.926**	**59.210**	**0**	**60.987**	**60.394**	**59.802**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-425.000	-340.000	-350.200	-346.800	-343.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-426.000**	**-340.000**	**-350.200**	**-346.800**	**-343.400**
12	Personalaufwendungen	394.452	374.850	386.096	382.347	378.599
13	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.027	1.445.000	1.488.350	1.473.900	1.459.450
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	428	459	474	468	465
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.221.907**	**1.820.309**	**1.874.920**	**1.856.715**	**1.838.514**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.795.907**	**1.480.309**	**1.524.720**	**1.509.915**	**1.495.114**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	870.000	896.100	887.400	878.700
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**870.000**	**896.100**	**887.400**	**878.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.795.907**	**2.350.309**	**2.420.820**	**2.397.315**	**2.373.814**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	426.000	340.000	0	350.200	346.800	343.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.907	-1.820.309	0	-1.874.920	-1.856.715	-1.838.514
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.795.907**	**-1.480.309**	**0**	**-1.524.720**	**-1.509.915**	**-1.495.114**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.280.000	665.850	0	112.000	50.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.280.000**	**665.850**	**0**	**292.000**	**50.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.933.000	-6.280.550	0	-2.459.500	-997.700	-970.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.933.000**	**-6.280.550**	**0**	**-2.459.500**	**-997.700**	**-970.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.653.000**	**-5.614.700**	**0**	**-2.167.500**	**-947.700**	**-970.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.448.907**	**-7.095.009**	**0**	**-3.692.220**	**-2.457.615**	**-2.465.114**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5410001004 GE Saugarten Sanierung Altablagerung	-200.000	-200.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-20.000	0	0
5410010810 Straßenunterhaltung investive Maßnahmen Straßenbau	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
5410010820 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410011000 BG Ströhlerweg Straßenbau	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
5410011001 GE Ströhlerweg Straßenbau	-440.000	-440.000	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-440.000	0	-200.000	0	0
5410011004 GE Saugarten Straßenbau	-700.000	-700.000	0	-190.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-700.000	0	-190.000	0	0
5410011005 BG Im Wittum Straßenbau inkl. Straßenentwässerung	-425.000	-400.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-400.000	0	-25.000	0	0
5410011011 Erschließung Straße GE Friesenhofen Boschen II. BA	0	-40.000	0	-184.500	-56.100	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-184.500	-56.100	0
5410011014 BG Isnyer Straße West Endausbau Straßen	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5410011020 GE an der Rauns (Wangener Str.) Abbiegespur&Ers	-20.000	-150.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-150.000	0	-10.000	0	0
5410012001 Leutkirch Strampfelbergweg Straßenbau	-25.000	-25.000	0	-165.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-165.000	0	0
5410012004 Radweg Zeppelinstraße	0	0	0	-10.000	-150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-150.000	0
5410012005 Engerazhofen "Zum Hochmoos" Straßenausbau	-10.000	-40.000	0	-160.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-40.000	0	-200.000	0	0
5410012009 Straßenanpassung im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-240.000	-180.000	0	130.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-180.000	0	-10.000	0	0
5410012010 Straßenanpassung i.Z.d. Sanierung OD Weipoldshofen	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5410012011 Straßenanpassungen i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
5410012012 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße	-15.000	-270.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-270.000	0	-30.000	0	0
5410012013 Geh- u. Radweg Hinznanger Staig Kostenanteil Stadt	-110.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-25.000	0	0	0	0
5410012014 Straßenbau Am Dorfbach, Am Sägplatz&Kloosenweg	-40.000	0	0	0	-40.000	-270.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	-270.000
5410012015 Straßenendausbau BG Oberer Tann	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
5410012017 Straßenbau&-entwässerung Zum Spechtsmoos Wolferazh	-150.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0
5410012019 Altstadtsanierung Planung&Umsetzung Straßenbau	-25.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000
5410012020 Radwegeneubau Urlau-Winterstetten i.Z. Verbundlei.	-70.000	-150.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-150.000	0	-25.000	0	0
5410012021 Geh- und Radweg OD Hinznang	-300.000	-300.000	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	-150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5410012024 Übendorf Sanierung Straße+Straßenentwässerung	-5.000	-90.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-90.000	0	-10.000	0	0
5410012025 Straßenbau Erschließung "Im Schleifrad"	0	-25.000	0	-170.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-170.000	0	0
5410013003 Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	-100.000	-100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0
5410013014 Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegeprogramms	-10.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	0
5410013015 Pumpwerk Straßenentwässerung Hermann-Neuer-Str.	-35.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-40.000	0	0	0	0
5410013016 Bahnhof Leutkirch Neubau 2. Radabstellanlage	0	0	0	42.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0
5410013018 Merazhofen Hirschgrabenverdohlung	-85.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0
5410013022 Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus Bu	-330.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-35.000	0	0	0	0
5410013023 Wegverlegung Straße Sonthofen	-65.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-25.000	0	0	0	0
5410013026 Straßenbau Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlanden	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
5410013030 Geh-u. Radweg Adrazhofen Unterdorf-Adrazhofer Berg	-55.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-10.000	0	0	0	0
5410013034 GV Straßen Leonhard - Raggen Ausbau	0	0	0	0	-75.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0
5410020820 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410020840 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-60.000	0	0	0	20.000	-60.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-60.000
5410021000 BG Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
5410021001 GE Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-40.000	-40.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-10.000	0	0
5410021004 GE Saugarten Straßenbeleuchtung	-65.000	-59.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-59.000	0	-5.000	0	0
5410021005 BG Im Wittum Straßenbeleuchtung	-66.000	-66.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	0	-10.000	0	0
5410021011 Straßenbeleuchtung GE Friesenhofen Boschen II. BA	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
5410021020 GE an der Rauns (Wangener Str.) Straßenbeleucht	-5.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-25.000	0	0	0	0
5410022001 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strampfelbergweg	-5.000	-5.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-25.000	0	0
5410022002 Mohrenkreuzung Straßenbeleuchtung	0	-5.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-20.000	0	0
5410022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Nibelweg	0	0	0	-5.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-25.000	0
5410022004 Ampelanlage Zeppelinstraße	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410022005 Engerazhofen "Zum Hochmoos" Straßenbeleuchtung	0	-10.000	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-40.000	0	0
5410022008 Straßenbeleuchtung OD Toberazhofen	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
5410022009 Straßenbeleuchtung im Z. Sanierung OD Engerazhofen	-100.000	-90.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-90.000	0	-10.000	0	0
5410022010 Straßenbeleuchtung i.Z. Sanierung OD Weipoldshofen	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5410022011 Straßenbeleuchtung i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5410022012 Straßenbeleuchtung endgült. Ausbau Mühlbachstr.	-5.000	-30.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-30.000	0	-5.000	0	0
5410022013 Straßenbeleucht. Radweg Hinznanger Staig&in Hinzn.	-40.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-10.000	0	0	0	0
5410022014 Straßenbeleucht. Am Dorfbach, Sägplatz&Kloosenweg	-10.000	0	0	0	-30.000	-70.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-30.000	-70.000
5410022015 Straßenbeleuchtung BG Oberer Tann	0	-30.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-5.000	0	0
5410022017 Straßenbeleuchtung Zum Spechtsmoos Wolferazhofen	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
5410022023 Straßenbeleuchtung Straßenverbreiter. Luttolsberg	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
5410022025 Straßenbeleuchtung "Im Schleifrad" bis Bahnsteig	0	-5.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-20.000	0	0
5410022027 Straßenbeleuchtung Buswendeschleife Grundschule GH	-9.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0
5410023008 Geh- und Radweg Hinznang-Frauenzell-Straßenbel.	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
5410023010 Straßenbeleuchtung 1.BA Umgest. Eschach Stadgebiet	-5.000	0	0	0	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
5410023013 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410023014 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Schulzentrum	-25.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
5410023015 Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
5410023016 Fußgängerleitsystem	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0
5410023020 Beleuchtung Altstadt	0	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000
5410023021 Beleuchtungskonzept Leutkirch Planung&Umsetzung	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
5410023022 Sperberweg Leutkirch, Nachrüstung Straßenbeleuchtu	0	0	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
5410023030 Straßenbeleuchtung Geh-u.Radweg Adrazhofen Unterdo	-18.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	0
5410023031 Straßenbeleuchtung Radwegunterführung Herlazhofen	-45.000	-5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-5.000	0	0	0	0
5410040830 Unterhaltung Ingenieurbauwerke investive Maßnahmen	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
5410041000 BG Ströhlerweg Lärmschutzwand Hermann-Neuner Str.	-25.000	-100.000	0	-10.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-400.000	0	-40.000	0	0
5410042002 Mohrenkreuzung Neubau Brücke städtischer Anteil	-10.000	-10.000	0	-50.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-50.000	-20.000	0
5410042004 Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	-60.000	-670.000	0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-670.000	0	-80.000	0	0
5410042012 Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	-315.000	-118.300	0	-30.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.850	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-319.150	0	-30.000	0	0
5410043001 Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
5410043002 Geh- und Radwegunterführung Herlazhofen L 319	-580.000	165.000	0	30.000	30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	165.000	0	30.000	30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	0	0	0	0
5410043003 Eschachbrücke am Emerlander Weiher	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
5410043006 Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	-100.000	-100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0
5410043007 Brücke Leutkirch Radweg Hermann-Neuner-Straße	0	-70.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-10.000	0	0
5410043008 Bahnbrücke Lanzenhofen, Unger 9 - Rückbau	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
5410043009 Brücke GV Ausnang-Raggen	0	0	0	-80.000	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-15.000	0
5410043010 Haselburg Geh- u. Radwegunterführung L 318	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
5410043011 Ausbau Loipe Winterstetten Brücke	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	11.379	13.500	13.905	13.770	13.635
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.255	150.000	157.590	153.000	151.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	285	306	316	312	310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.009	410.000	422.300	418.200	414.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**398.928**	**573.806**	**594.111**	**585.282**	**579.545**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**378.928**	**573.806**	**594.111**	**585.282**	**579.545**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700.000	721.000	714.000	707.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**700.000**	**721.000**	**714.000**	**707.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**378.928**	**1.273.806**	**1.315.111**	**1.299.282**	**1.286.545**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.928	-573.806	0	-594.111	-585.282	-579.545
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-378.928**	**-573.806**	**0**	**-594.111**	**-585.282**	**-579.545**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-378.928**	**-573.806**	**0**	**-594.111**	**-585.282**	**-579.545**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-91.000	-90.000	-92.700	-91.800	-90.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-91.000**	**-90.000**	**-92.700**	**-91.800**	**-90.900**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.471	13.000	13.390	13.260	13.130
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.900	3.900	4.017	3.978	3.939
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	258	255	253
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.621**	**17.150**	**17.665**	**17.493**	**17.322**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-68.379**	**-72.850**	**-75.035**	**-74.307**	**-73.578**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-68.379**	**-72.850**	**-75.035**	**-74.307**	**-73.578**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.000	90.000	0	92.700	91.800	90.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.621	-17.150	0	-17.665	-17.493	-17.322
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**68.379**	**72.850**	**0**	**75.035**	**74.307**	**73.578**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-15.000	0	-80.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**28.379**	**57.850**	**0**	**-4.965**	**74.307**	**73.578**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5460003002 Parkleitsystem	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
5460003004 Parkplatz Schulzentrum Öschweg/Regina Pacis	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
5460003005 Parkplatzsanierung Hinznang Kirchplatz	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5460003025 Parkplatz im Schleifrad i.Z. Anbindung an Unterfüh	0	-10.000	0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-80.000	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	105.000	-72.000	-74.160	-73.440	-72.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.000**	**-72.000**	**-74.160**	**-73.440**	**-72.720**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**105.000**	**-72.000**	**-74.160**	**-73.440**	**-72.720**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**105.000**	**-72.000**	**-74.160**	**-73.440**	**-72.720**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.000	72.000	0	74.160	73.440	72.720
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-105.000**	**72.000**	**0**	**74.160**	**73.440**	**72.720**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-270.000	0	-290.000	-100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-340.000**	**-270.000**	**0**	**-290.000**	**-100.000**	**-100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-340.000**	**-270.000**	**0**	**-290.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-445.000**	**-198.000**	**0**	**-215.840**	**-26.560**	**-27.280**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5470002021 Bushaltestelle Hinznang im Zuge Radwegeneubau	-90.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0
5470002027 Buswendeanlage mit Haltestelle Schule Gebrazhofen	-100.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-15.000	0	0	0	0
5470003001 Barrierefreiheit Bushaltestellen	-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
5470003004 Buswendeschleife Hinznang i.Z. Radwegeneubau	-140.000	-140.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-140.000	0	0	0	0
5470003025 Anbindung Unterführung Bahnsteig 2 Im Schleifrad	0	-15.000	0	-190.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-190.000	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	2.808	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.808**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.808**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.808**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.808	0	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	75.656	73.900	76.117	75.378	74.639
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.881	176.000	201.880	179.520	177.760
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**250.537**	**249.900**	**277.997**	**254.898**	**252.399**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**250.537**	**249.900**	**277.997**	**254.898**	**252.399**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	610.000	628.300	622.200	616.100
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**610.000**	**628.300**	**622.200**	**616.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**250.537**	**859.900**	**906.297**	**877.098**	**868.499**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.537	-249.900	0	-277.997	-254.898	-252.399
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-250.537**	**-249.900**	**0**	**-277.997**	**-254.898**	**-252.399**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-480.000	0	-255.000	-30.000	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	-324.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-630.000**	**-826.000**	**0**	**-470.000**	**-245.000**	**-245.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-544.000**	**-826.000**	**0**	**-470.000**	**-245.000**	**-245.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-794.537**	**-1.075.900**	**0**	**-747.997**	**-499.898**	**-497.399**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5510010100 Bewegliche Sachen des AV Grün-&Parkanlagen	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5510013001 Blühstreifen-& Staudenprojekt Innenstadt	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
5510013002 Pflanzen Altstadt	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5510013003 Neuanlage Park hinter Dreifaltigkeitskirche	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5510013005 Aktivierung Grünfläche hinter Stadtmauer	-5.000	-30.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-30.000	0	-50.000	0	0
5510020100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
5510021000 Spielplatz BG Ströhlerweg	0	0	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
5510021002 Spielplatz Öschweg II	-150.000	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0
5510023006 KiGa Pfingstweide Aussenbereichspielgeräte	-5.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5510023010 Bespielbare Stadt	-94.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0
5510023011 Grillplatz Einzäunung und Feuerstelle	-40.000	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-120.000	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
5510023014 MTB-Trail im Unteren Stadtwald	-30.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	0	0	0	0
5510023015 Fahrradunterstellmöglichkeit am Jugendhaus	0	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
5510023016 Verlegung Spielplatz Wuchzenhofen	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
5510023017 neue Spielgeräte Grundschule Gebrazhofen	0	-22.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.000	0	0	0	0
5510023018 Tischtennisplatten GMS Leutkirch	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
5510023019 Attraktivierung Wilhelmshöhe	0	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
5510023020 Altstadt Lademöglichkeit E-Bikes	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0
5510023021 Bahnhof Lade- und Abstellmöglichkeit E-Bikes	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	57.295	47.200	48.616	48.144	47.672
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.921	90.000	92.700	91.800	90.900
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.643	4.153	4.278	4.236	4.195
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**143.859**	**141.353**	**145.594**	**144.180**	**142.767**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**143.859**	**141.353**	**145.594**	**144.180**	**142.767**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	80.000	82.400	81.600	80.800
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**80.000**	**82.400**	**81.600**	**80.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**143.859**	**221.353**	**227.994**	**225.780**	**223.567**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.859	-141.353	0	-145.594	-144.180	-142.767
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-143.859**	**-141.353**	**0**	**-145.594**	**-144.180**	**-142.767**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	320.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-130.000	0	-665.000	-235.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-160.000**	**-130.000**	**0**	**-665.000**	**-235.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-160.000**	**-130.000**	**0**	**-665.000**	**85.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-303.859**	**-271.353**	**0**	**-810.594**	**-59.180**	**-142.767**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5520012009 Einlaufbauwerk Bachverdohlung i.Z. Sanierung OD EH	-50.000	-40.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-40.000	0	-5.000	0	0
5520013002 Bachzugang Diepoldshofen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	0	0	0	0
5520013008 Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung	-20.000	-20.000	0	-200.000	66.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	76.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-200.000	-10.000	0
5520013009 Hochwasserschutz Ausnang III.BA	0	-25.000	0	-280.000	68.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	118.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-280.000	-50.000	0
5520013011 Ausbau Tobelbach	-25.000	-25.000	0	-180.000	-49.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	126.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-180.000	-175.000	0
5520013012 Sanierung Absetzbecken Stadtweiher	-40.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-15.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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, Grüfte 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-253.000	-258.000	-265.740	-263.160	-260.580
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-254.600**	**-258.000**	**-265.740**	**-263.160**	**-260.580**
12	Personalaufwendungen	92.767	73.800	76.014	75.276	74.538
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.744	104.550	107.687	106.641	105.596
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.000	1.800	1.854	1.836	1.818
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.060	2.040	2.020
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**159.511**	**182.150**	**187.615**	**185.793**	**183.972**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-95.089**	**-75.850**	**-78.125**	**-77.367**	**-76.608**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	55.000	56.650	56.100	55.550
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**55.000**	**56.650**	**56.100**	**55.550**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-95.089**	**-20.850**	**-21.475**	**-21.267**	**-21.058**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.600	258.000	0	265.740	263.160	260.580
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.511	-182.150	0	-187.615	-185.793	-183.972
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**95.089**	**75.850**	**0**	**78.125**	**77.367**	**76.608**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-5.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-8.000**	**-10.400**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-8.000**	**-10.400**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**82.089**	**42.850**	**0**	**45.125**	**69.367**	**66.208**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5530000100 Bewegliche Sachen des AV Friedhof	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5530003002 Brunnen Friedhof Friesenhofen	-7.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0
5530003003 Container für Waldfriedhof	-3.500	0	0	0	0	-2.400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	0	0	-2.400
5530003005 Neugestaltung des Waldfriedhofes	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

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, Naturdenkmalen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	124.092	66.000	67.980	67.320	66.660
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.979	250.000	257.500	255.000	252.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	15.500	15.500	15.965	15.810	15.655
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383	9.550	9.837	9.741	9.646
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**291.954**	**341.050**	**351.282**	**347.871**	**344.461**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**291.954**	**341.050**	**351.282**	**347.871**	**344.461**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**291.954**	**341.050**	**351.282**	**347.871**	**344.461**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.954	-341.050	0	-351.282	-347.871	-344.461
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-291.954**	**-341.050**	**0**	**-351.282**	**-347.871**	**-344.461**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-293.954**	**-491.050**	**0**	**-501.282**	**-497.871**	**-494.461**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5540000100 ökologische Ausgleichsmaßnahmen	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
5540003001 Investive Maßnahmen Kernig	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.180	-11.180	-11.515	-11.404	-11.292
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.000	-324.000	-333.720	-330.480	-327.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-322.180**	**-335.180**	**-345.235**	**-341.884**	**-338.532**
12	Personalaufwendungen	169.850	173.700	178.911	177.174	175.437
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.093	67.100	69.113	68.442	67.771
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.248	88.439	91.092	90.207	89.324
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**297.191**	**329.239**	**339.116**	**335.823**	**332.532**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-24.989**	**-5.941**	**-6.119**	**-6.061**	**-6.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.000	31.930	31.620	31.310
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**31.000**	**31.930**	**31.620**	**31.310**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-24.989**	**25.059**	**25.811**	**25.559**	**25.310**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	322.180	335.180	0	345.235	341.884	338.532
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.191	-329.239	0	-339.116	-335.823	-332.532
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**24.989**	**5.941**	**0**	**6.119**	**6.061**	**6.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**14.989**	**-24.059**	**0**	**-23.881**	**-23.939**	**-14.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5550003001 Erwerb von Waldflächen	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.937	26.456	27.250	26.985	26.721
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.937**	**26.456**	**27.250**	**26.985**	**26.721**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**25.937**	**26.456**	**27.250**	**26.985**	**26.721**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**25.937**	**26.456**	**27.250**	**26.985**	**26.721**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.937	-26.456	0	-27.250	-26.985	-26.721
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.937**	**-26.456**	**0**	**-27.250**	**-26.985**	**-26.721**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-25.937**	**-26.456**	**0**	**-27.250**	**-26.985**	**-26.721**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	47.508	52.700	54.281	53.754	53.227
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.279	26.000	26.780	26.520	26.260
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	38.500	40.000	41.200	40.800	40.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.476	59.553	61.340	60.744	60.149
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**123.763**	**178.253**	**183.601**	**181.818**	**180.036**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**123.763**	**178.253**	**183.601**	**181.818**	**180.036**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.000	20.600	20.400	20.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**20.000**	**20.600**	**20.400**	**20.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**123.763**	**198.253**	**204.201**	**202.218**	**200.236**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.763	-178.253	0	-183.601	-181.818	-180.036
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-123.763**	**-178.253**	**0**	**-183.601**	**-181.818**	**-180.036**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-123.763**	**-203.253**	**0**	**-208.601**	**-206.818**	**-205.036**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5710003001 Wirtschaftsförderung	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-22.400	-21.000	-21.630	-21.420	-21.210
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.265	-126.065	-129.847	-128.586	-127.326
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-147.665**	**-147.065**	**-151.477**	**-150.006**	**-148.536**
12	Personalaufwendungen	57.348	188.830	194.495	192.607	190.718
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.507	131.448	135.391	134.077	132.762
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.305	918	948	936	930
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409	12.080	12.443	12.322	12.201
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**137.569**	**333.276**	**343.277**	**339.942**	**336.611**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-10.096**	**186.211**	**191.800**	**189.936**	**188.075**
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.809	-7.809	-8.043	-7.965	-7.887
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500	20.000	20.600	20.400	20.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.309**	**12.191**	**12.557**	**12.435**	**12.313**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.405**	**198.402**	**204.357**	**202.371**	**200.388**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.665	147.065	0	151.477	150.006	148.536
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.569	-333.276	0	-343.277	-339.942	-336.611
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**10.096**	**-186.211**	**0**	**-191.800**	**-189.936**	**-188.075**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-38.000	0	-8.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.000**	**-88.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-10.000**	**-88.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**96**	**-274.211**	**0**	**-199.800**	**-189.936**	**-188.075**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5730080100 Bewegliche Sachen des AV Festhalle	-5.000	-33.000	0	-8.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-33.000	0	-8.000	0	0
5730082100 Beweglichen Sachen AV Hans-Multscher-Haus	-5.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5730083002 Überdachte Fahrradabstellmöglichkeit Festhalle	0	-50.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-25.000	-25.750	-25.500	-25.250
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-162.500	-198.000	-203.940	-201.960	-199.980
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.250	-177.700	-183.031	-181.254	-179.477
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-313.750**	**-400.700**	**-412.721**	**-408.714**	**-404.707**
12	Personalaufwendungen	332.463	372.800	383.984	380.256	376.528
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.670	252.190	259.756	257.234	254.712
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.300	10.200	10.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.234	152.815	157.297	155.770	154.243
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**643.367**	**787.805**	**811.337**	**803.460**	**795.583**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**329.617**	**387.105**	**398.616**	**394.746**	**390.876**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	33.500	34.505	34.170	33.835
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**33.500**	**34.505**	**34.170**	**33.835**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**329.617**	**420.605**	**433.121**	**428.916**	**424.711**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	313.750	400.700	0	412.721	408.714	404.707
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.367	-787.805	0	-811.337	-803.460	-795.583
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-329.617**	**-387.105**	**0**	**-398.616**	**-394.746**	**-390.876**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.054	33.300	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**53.054**	**33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-101.000	0	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	-52.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.700	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-115.200**	**-153.500**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-62.146**	**-120.200**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-391.763**	**-507.305**	**0**	**-448.616**	**-394.746**	**-390.876**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs -ermächtigung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5750060001 Kartenlesegerät Parkscheinautomat Wohnmobilstellp.	0	-4.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0
5750070001 Lizenz Outdooractive	-1.500	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0
5750070100 Loipenspurgerät und Ersatzbeschaffungen	-7.500	-33.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	-33.500	0	0	0	0
5750070110 Lizenzkosten Feratel	-3.200	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200	0	0	0	0	0
5750073001 Gestaltung der fünf Ortseingänge	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0
5750073002 Radreiseregion Württemberg. Allgäu-Leaderprojekt	9.500	-10.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5750073003 Gestaltung Bahndamm Radweg als Themenweg	-36.446	33.300	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.554	33.300	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0
5750073005 Besucherlenkung Adelegg Konzeption&Hinweistafeln	-13.000	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-15.000	0	0	0	0
5750073006 LEADER-Projekt Glasiusweg	0	-81.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5
Allgemeine Finanzwirtschaft

für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.721.000	-34.075.584	-35.736.608	-34.964.448	-35.406.486
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.030.000	-15.887.717	-15.277.268	-15.150.267	-15.022.056
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.050.000	-1.070.000	-1.102.100	-1.091.400	-1.080.700
4	Sonstige Transfererträge	-500.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-110.256	-280.450	-283.911	-281.155	-278.398
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-90.500	-65.000	-66.950	-66.300	-65.650
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-45.501.756**	**-51.378.751**	**-52.466.837**	**-51.553.570**	**-51.853.290**
12	Personalaufwendungen	3.621	128.220	132.067	130.784	129.502
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	4.944.100	5.042.982	5.194.271	5.143.842	5.093.412
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.278	329.000	323.589	320.447	317.306
17	Transferaufwendungen	19.138.579	20.990.255	21.671.019	21.460.621	21.250.223
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.212	28.500	29.355	29.070	28.785
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.442.790**	**26.518.957**	**27.350.301**	**27.084.764**	**26.819.228**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.058.966**	**-24.859.794**	**-25.116.536**	**-24.468.806**	**-25.034.062**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-21.058.966**	**-24.859.794**	**-25.116.536**	**-24.468.806**	**-25.034.062**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.451.756	50.308.751	0	51.364.737	50.462.170	50.772.590
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.498.690	-21.475.975	0	-22.156.030	-21.940.922	-21.725.816
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**24.953.066**	**28.832.776**	**0**	**29.208.707**	**28.521.248**	**29.046.774**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	72.733	1.522.383	0	1.822.383	8.954.959	5.292.740
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**72.733**	**1.522.383**	**0**	**1.822.383**	**8.954.959**	**5.292.740**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.792.650	-8.961.550	0	-5.292.740	-4.023.660	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.792.650**	**-8.961.550**	**0**	**-5.292.740**	**-4.023.660**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.719.917**	**-7.439.167**	**0**	**-3.470.357**	**4.931.299**	**5.292.740**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**12.233.148**	**21.393.609**	**0**	**25.738.350**	**33.452.547**	**34.339.514**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-30.721.000	-34.075.584	-35.736.608	-34.964.448	-35.406.486
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.030.000	-15.187.717	-14.577.268	-14.450.267	-14.322.056
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-40.000	-41.200	-40.800	-40.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-43.791.000**	**-49.303.301**	**-50.355.076**	**-49.455.515**	**-49.768.942**
12	Personalaufwendungen	0	121.520	125.166	123.950	122.735
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.000	75.000	77.250	76.500	75.750
17	Transferaufwendungen	19.138.579	20.990.255	21.671.019	21.460.621	21.250.223
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.212	28.500	29.355	29.070	28.785
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.250.791**	**21.215.275**	**21.902.790**	**21.690.141**	**21.477.493**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-24.540.209**	**-28.088.026**	**-28.452.286**	**-27.765.374**	**-28.291.449**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-24.540.209**	**-28.088.026**	**-28.452.286**	**-27.765.374**	**-28.291.449**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.791.000	49.303.301	0	50.355.076	49.455.515	49.768.942
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.250.791	-21.215.275	0	-21.902.790	-21.690.141	-21.477.493
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**24.540.209**	**28.088.026**	**0**	**28.452.286**	**27.765.374**	**28.291.449**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**24.540.209**	**28.088.026**	**0**	**28.452.286**	**27.765.374**	**28.291.449**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.050.000	-1.070.000	-1.102.100	-1.091.400	-1.080.700
4	Sonstige Transfererträge	-500.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-110.256	-280.450	-283.911	-281.155	-278.398
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-50.500	-25.000	-25.750	-25.500	-25.250
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.710.756**	**-2.075.450**	**-2.111.761**	**-2.098.055**	**-2.084.348**
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	4.944.100	5.042.982	5.194.271	5.143.842	5.093.412
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.278	254.000	246.339	243.947	241.556
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.188.378**	**5.296.982**	**5.440.610**	**5.387.789**	**5.334.968**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.477.622**	**3.221.532**	**3.328.849**	**3.289.734**	**3.250.620**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.477.622**	**3.221.532**	**3.328.849**	**3.289.734**	**3.250.620**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	660.756	1.005.450	0	1.009.661	1.006.655	1.003.648
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.278	-254.000	0	-246.339	-243.947	-241.556
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**416.478**	**751.450**	**0**	**763.322**	**762.708**	**762.092**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	72.733	1.522.383	0	1.822.383	8.954.959	5.292.740
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**72.733**	**1.522.383**	**0**	**1.822.383**	**8.954.959**	**5.292.740**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.792.650	-8.961.550	0	-5.292.740	-4.023.660	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.792.650**	**-8.961.550**	**0**	**-5.292.740**	**-4.023.660**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.719.917**	**-7.439.167**	**0**	**-3.470.357**	**4.931.299**	**5.292.740**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.303.440**	**-6.687.717**	**0**	**-2.707.035**	**5.694.007**	**6.054.832**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Leutkirch im Allgäu

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	3.621	6.700	6.901	6.834	6.767
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.621**	**6.700**	**6.901**	**6.834**	**6.767**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.621**	**6.700**	**6.901**	**6.834**	**6.767**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.621**	**6.700**	**6.901**	**6.834**	**6.767**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	Planung 2023	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.621	-6.700	0	-6.901	-6.834	-6.767
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.621**	**-6.700**	**0**	**-6.901**	**-6.834**	**-6.767**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.621**	**-6.700**	**0**	**-6.901**	**-6.834**	**-6.767**

Investitions-programm

Finanzplanung 2022 - 2025

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
1120000100 Bewegliche Sachen des AV der IuK	-101.063	-226.900	-289.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.623	-226.900	-289.800	0	0	0	0
1120000110 Software/Lizenzen IuK	-22.978	-43.300	-56.050	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.978	-43.300	-56.050	0	0	0	0
1120003001 Finanzbuchhaltung Software New System	-20.654	-50.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.654	-50.000	0	0	0	0	0
1120003003 GIS-Projekt Bauamt	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1124013001 Brandschutzmaßnahme Schule Wuchzenhofen	-15.759	-70.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.759	-70.000	0	0	0	0	0
1124013002 Brandschutz Grundschule Willerzhofen-Herlazhofen	-5.149	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.149	0	0	0	0	0	0
1124013005 Sanierung Cafe Bock	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0
1124013008 Brandschutzmaßnahme Rathaus Herlazhofen Dorfstraße	-13.693	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.693	0	0	0	0	0	0
1124013009 Bedarf Lern³ - 1. BA	1.205.797	-50.000	-25.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.203	-50.000	-25.000	0	0	0	0
1124013011 Erweiterung Proberraum Musikkapelle Gebrazhofen	-41.844	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.844	-40.000	0	0	0	0	0
1124013013 Rathaus 2.BA Sanierung Gänsbühl 2+4	-58.936	-60.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.936	-60.000	0	0	0	0	0
1124013014 Schule Gebrazhofen Umbau WC	-27.039	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.039	0	0	0	0	0	0
1124013015 MZG Diepoldshofen Einbau Gemeinschaftsraum im ehem	-69.517	-61.300	23.700	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.700	63.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.517	-125.000	-40.000	0	0	0	0
1124013016 GS Gebrazhofen Baumaßnahmen Projekt KIDZ 16	-32.537	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.537	0	0	0	0	0	0
1124013018 Elektrotechnische Sanierung Realschule	-83.021	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.021	-50.000	0	0	0	0	0
1124013019 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco-Schule	-140.177	-50.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.613	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.790	-50.000	0	0	0	0	0
1124013020 Umbau u. Sanierung Gänsbühl 1 Finanzverwaltungsg.	0	0	-100.000	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-10.000
1124013021 Sanierung Feuerwehrhaus Gerbergasse	0	0	-20.000	0	-60.000	-90.000	-70.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-60.000	-90.000	-70.000
1124013023 GS Friesenhofen Generalsanierung	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
1124013026 GS Gebrazhofen EDV-Verkabelung	-3.702	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.702	0	0	0	0	0	0
1124013027 GS Gebrazhofen ELA Erneuerung	-1.080	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080	0	0	0	0	0	0
1124013028 GS Willerazhofen Außentreppe und Ausgang	0	-26.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	0	0	0	0	0
1124013030 GS Willerazhofen Vereinsräume Anbau an Schule	-14.072	-600.000	-500.000	0	-72.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	277.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.072	-600.000	-500.000	0	-350.000	0	0
1124013034 GS Ausnang Umbau und Sanierung	0	-60.000	-75.000	0	-100.000	-400.000	-1.500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-75.000	0	-100.000	-400.000	-1.500.000
1124013036 Sporthalle Ausnang Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
1124013037 GMS Adenauerplatz Generalsanierung	-7.491	-100.000	-150.000	0	-675.000	-700.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.491	-100.000	-150.000	0	-675.000	-700.000	-100.000
1124013042 GWRS Wuchzenhofen Sanierung	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
1124013045 Realschule Neuverkabelung Schulverwaltungsnetz	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
1124013048 Don-Bosco-Schule Brandschutzmaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1124013049 Don-Bosco-Schule&Realschule ELA und Schulgong	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
1124013052 Museumsquartier Neukonzeption	0	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
1124013054 Baumaßnahmen Flüchtlingsunterkünfte	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
1124013055 Containerunterkunft Im Schleifrad	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
1124013062 Sporthalle Seelhausweg Carport für Kehrmasch.	-10.783	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.783	-20.000	0	0	0	0	0
1124013063 Sporthalle Seelhausweg Dachsanierung	0	-35.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-300.000	0	0	0	0
1124013064 HMG Sporthalle Generalsanierung	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0
1124013065 Bauamt Spitalgasse 1 Dachsanierung	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
1124013066 WC Kornhausstr. 1 Sanierung	0	-180.000	0	0	-25.000	-250.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	-25.000	-250.000	0
1124013067 Festhalle Umbau Eingangsbereich	-78.770	-70.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.770	-70.000	0	0	0	0	0
1124013069 MZH Gebrazhofen Beleuchtung Zugang	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
1124013070 MZH Gebrazhofen Notausgang	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1124013072 Bockgebäude/Bocksaal	-309.227	-90.000	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.227	-90.000	-300.000	0	0	0	0
1124013074 Hans-Multscher-Haus Anbau Fluchttreppe	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
1124013076 Wangener Straße 58 Umbau	0	-300.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
1124013077 Krählohweg Sozialer Wohnungsbau	0	450.000	-100.000	0	-800.000	-1.350.000	450.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	450.000	450.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-100.000	0	-800.000	-1.800.000	0
1124013081 Bürgerhaus Winterstetten	0	0	0	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
1124013082 Vereinsschuppen Wuchzenhofen	0	-6.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0
1124013084 Sanierung Städtischer Wohnungen	-19.289	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.289	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1124013085 Einbau Heizung Memminger Str. 59	-10.544	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.544	0	0	0	0	0	0
1124013086 Sonnenschutz für Terrasse und Turnraum KiGa Piepm.	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
1124013087 Einbau Räume im Souterrain KiGa Diepoldshofen	0	-200.000	-235.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-235.000	0	0	0	0
1124013088 KiGa Tannhöfe Neubau	-60.154	-2.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-600.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	900.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.154	-2.750.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1124013089 Neubau Kindergarten Leutkirch	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-2.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-2.000.000
1124013090 Buswartehäuschen Gebrazhofen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1124013091 Brandverhütungsmaßnahmen	0	-120.000	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-60.000	0	0	0	0
1124013092 Sammelposition EDV-/Telefon-Verkabelungen	-28.483	-50.000	-125.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.877	-50.000	-125.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.606	0	0	0	0	0	0
1124013093 Kauf Gebäude Brückenstraße 4 Ausnang für FFW&OV	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
1124013095 2. Bauabschnitt HMG	-8.700	-400.000	-600.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700	-400.000	-600.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
1124013096 Sanierung Georg-Schneider-Haus	-5.594	-290.000	-400.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-800.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000	200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.594	-490.000	-600.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
1124013100 Elektrotechnische Sanierung 2.Teil OARS Beleuchtu.	0	-125.000	-92.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	128.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0
1124013101 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco 2.Teil Beleu	0	-215.000	-177.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	98.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-275.000	0	0	0	0
1124013102 Elektrosanierung Grundschule Oberer Graben	0	-15.000	-20.000	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	0	-200.000	0	0
1124013103 Fassadensanierung energetisch Don-Bosco Schule	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000
1124013106 Bauwagen Waldkindergarten	-76.114	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.114	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
1124013107 Brandschutzmaßnahme Feuerwehrhaus Herlazhofen	0	0	-115.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0	0
1125033001 Salzlager Bauhof	0	0	0	0	0	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0
1125050100 Feuerwehrfahrzeuge	0	-1.600	-480.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	-480.000	0	0	0	0
1125053002 Bauhof Fahrzeuge und Maschinen	-341.394	-484.000	-474.980	0	-305.000	-305.000	-305.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.433	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-384.827	-484.000	-474.980	0	-305.000	-305.000	-305.000
1125053005 Bauhof Kleingeräte Ersatz	-42.383	-47.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.501	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.884	-47.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
1125053008 Friedhof Pritschenfahrzeug	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
1125053009 Friedhof Rasenmäher mit Seitenauswurf	0	0	0	0	-2.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0
1126020100 Bewegliche Sachen des AV Beschaffungsstelle	-846	-30.000	-99.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-846	-30.000	-99.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
1133000201 Grunderwerb Straßenbau	-28.934	-45.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.970	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.446	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.021	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.329	-52.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1133000202 Grunderwerb Gewässerrandstreifen, Waserläufe, -bau	-11.080	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.080	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
1133000203 Grunderwerb	-4.612	-872.000	-548.000	0	-760.000	-900.000	-900.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	264	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.876	-872.000	-548.000	0	-760.000	-900.000	-900.000
1133001000 BG Ströhlerweg	0	485.000	250.000	0	1.000.000	200.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.700.000	0	1.000.000	200.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-115.000	-1.450.000	0	0	0	0
1133001001 GE Ströhlerweg	-18.802	-957.000	80.000	0	550.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.385.000	0	550.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.802	-957.000	-1.305.000	0	0	0	0
1133001002 BG Öschweg II Grundstückserlöse	1.672.852	990.000	240.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.672.852	990.000	240.000	0	0	0	0
1133001003 BG Säntisstraße	0	-12.000	-15.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.000	-15.000	0	0	0	0
1133001004 GE Saugarten	0	1.787.000	450.000	0	1.130.000	755.000	755.000

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500.000	3.400.000	0	1.130.000	755.000	755.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-713.000	-2.950.000	0	0	0	0
1133001005 BG Im Wittum Diepoldshofen	-21.690	369.000	1.030.000	0	650.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	580.000	1.700.000	0	650.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.690	-211.000	-670.000	0	0	0	0
1133001006 GE Friesenhofen Boschen I	622.516	135.000	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.990	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	739.435	135.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.910	0	0	0	0	0	0
1133001007 Baugebiet Friesenhofen Hinznanger Straße West	1.695.991	1.135.000	220.000	0	140.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.710.949	1.135.000	220.000	0	140.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.957	0	0	0	0	0	0
1133001009 Baugebiet Adrazhofen/Bergschmid	-362.646	-260.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-362.646	-260.000	0	0	0	0	0
1133001011 GE Friesenhofen Boschen II	0	0	0	0	-1.070.000	530.000	540.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	540.000	540.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.070.000	-10.000	0
1133001012 GE Friesenhofen Bahnhof	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0
1133001016 BG Obstwiesen 1. BA	0	0	0	0	0	180.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	180.000	0
1133001017 GE Heidschachen	783.198	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	712.892	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
1133001018 BG Urlau ehemalige Bahnlinie	-268.895	-447.300	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.280	-447.300	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.615	0	0	0	0	0	0
1133001020 GE an der Rauns (Wangener Str.)	0	-141.000	1.090.000	0	-545.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.100.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-141.000	-10.000	0	-545.000	0	0
1133003004 Erlöse Gebäude Hofs	0	84.000	204.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	84.000	204.000	0	0	0	0
1133003006 Sonstige städtische Grundstücke	7.785	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.947	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.162	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1133003007 Grund Spielplatz Wuchzenhofen	0	0	0	0	100.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	100.000	0	0
1133003008 Entschädigung Bauten Bahnhof 5 nach Zeitablauf Erb	0	0	0	0	0	0	-400.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-400.000
1133003077 Grunderwerb Sozialer Wohnungsbau Krählohweg	-3.719	0	-265.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.719	0	-265.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
1220003001 Videoüberwachung am Schulgelände	-1.108	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.108	0	0	0	0	0	0
1220003002 Schnittstelle Polizeiliche Überprüfung	-2.142	0	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.142	0	0	0	0	0	0
1221003001 Ersatz Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät	-121.683	-40.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.029	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.654	-115.000	0	0	0	0	0
1221003002 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	-105.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-105.000	0	0	0	0
1260000100 Bewegliche Sachen des AV FFW	-36.978	-161.300	-204.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.978	-161.300	-204.000	0	0	0	0
1260000800 Löschwasserverbesserung	-28.293	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.293	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
1260003006 Befestigung Übungshof FFW Niederhofen	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
2110011100 Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	-5.094	-2.000	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.094	-2.000	-2.000	0	0	0	0
2110011890 Digitalpakt GS Oberer Graben	-2.574	-60.000	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.574	-60.000	-60.000	0	0	0	0
2110012100 Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	-7.713	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.619	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.094	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	0
2110012890 Digitalpakt GS Friesenhofen	-20.998	-40.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.998	-40.000	-40.000	0	0	0	0
2110013100 Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	-3.939	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.939	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
2110013890 Digitalpakt GS Gebrazhofen	-28.561	-40.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.561	-40.000	-40.000	0	0	0	0
2110014100 Bewegliche Sachen des AV GS Willerazhofen	-4.153	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.153	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	0
2110014890 Digitalpakt GS Willerazhofen	-21.608	-40.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.608	-40.000	-40.000	0	0	0	0
2110015100 Bewegliche Sachen des AV GS Ausnang	-2.077	-3.632	-4.882	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.077	-3.632	-4.882	0	-1.000	0	0
2110015890 Digitalpakt GS Ausnang	0	-20.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
2110016100 Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	-6.073	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.073	-1.000	-2.250	0	-1.000	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
2110016890 Digitalpakt GS Reichenhofen	-26.103	-30.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.103	-30.000	0	0	0	0	0
2110030100 Bewegliche Sachen des AV GWRS Wuchzenhofen	-28.363	-25.000	-17.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.363	-25.000	-17.000	0	0	0	0
2110030890 Digitalpakt GWRS Wuchzenhofen	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-70.000	0	-50.000	0	0
2110040100 Bewegliche Sachen des AV Realschule	-7.599	-12.300	-13.550	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.599	-12.300	-13.550	0	0	0	0
2110040890 Digitalpakt Realschule	-56.940	-80.000	-40.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.940	-80.000	-40.000	0	0	0	0
2110060100 Bewegliche Sachen des AV Gymnasium	-26.949	-14.900	-14.900	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.949	-14.900	-14.900	0	0	0	0
2110060890 Digitalpakt Gymnasium	-58.999	-50.000	-75.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.999	-50.000	-75.000	0	0	0	0
2110100100 Bewegliche Sachen des AV Gemeinschaftsschule	-15.632	-11.800	-15.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.632	-11.800	-15.500	0	0	0	0
2110100890 Digitalpakt Gemeinschaftsschule Leutkirch	-1.171	-50.000	-100.000	0	-50.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.171	-50.000	-100.000	0	-50.000	0	0
2120020100 Bewegliche Sachen des AV Don-Bosco-Schule	-8.931	-11.100	-14.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.931	-11.100	-14.800	0	0	0	0
2120020890 Digitalpakt Don-Bosco-Schule	-34	-20.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34	-20.000	-50.000	0	0	0	0
2140023001 Mensa EDV-Ausstattung	0	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
2520000100 Beweglichen Sachen des AV Museum	0	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
2521000100 Archiv- und Sammlungsgut	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
2620000100 Instrumente Stadtkapelle	-6.005	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.005	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2630000100 Bewegliche Sachen des AV Musikschule	0	-3.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
2720000100 Bewegliche Sachen des AV Stadtbibliothek	-4.260	-6.000	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.260	-6.000	-6.000	0	0	0	0
2810010100 Ergänzung Kunstsammlung	-8.000	-8.000	-25.000	0	-8.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	-25.000	0	-8.000	0	0
2810010101 Ergänzungskauf Podestelemente	0	-4.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
2810013002 Erneuerung Beschallung am Marktplatz	0	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
2810020100 Kinderfest bewegliches Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
2810023001 Kinderfest Container Festzentrale	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
3620043002 Ersatzbeschaffung Anhänger Spielmobil	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
3650013002 Zuschuss an Kirche für den KiGa Oberer Graben	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
4240010100 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Stadtweiher	-3.700	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4240010101 Bewegliche Sachen des AV Stadtweiher Kiosk	-9.728	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.728	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4240013002 Fahrradständer Freibad	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
4241010100 Sporthalle Seelhausweg bewegliches Anlagevermögen	0	0	-10.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500	0	0	0	0
4241023001 Flutlichtanlage Altes Stadion/Trainingsplatz	0	0	0	0	-70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0
4241023002 Ballfangzaun Sortplatz Gebrazhofen	0	0	0	0	-28.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.000	0	0
4241023003 Mähroboter (Sportflächenmähroboter) Stadien	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
4241023004 Beregnungsanlage Tannhöfe Wuchzenhofen	0	-45.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
4241023005 Mähroboter Tannhöfe Wuchzenhofen	0	0	0	0	0	-37.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-37.000	0
4241023006 Neubau Kleinspielfeld - Friesenhofen Sportanlagen	0	0	0	0	0	-80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0
5110003001 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen,Stadtqualität.	-22.633	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.633	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5110003002 "Nachhaltig Mobil-Fußverkehrs-Checks 2019"	0	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000
5110003003 Wegverbindung Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0
5110093001 Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	-29.915	-626.000	-180.000	-5.006.000	-448.000	-680.000	-1.585.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	270.000	0	672.000	1.021.000	600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.915	-726.000	-450.000	-5.006.000	-1.120.000	-1.701.000	-2.185.000
5111003001 Vermessungsgerät	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
5210003001 Ausfallhaftung	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000
5210003002 Stellplatzablösung	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
5210003003 Erschließungsbeiträge	0	520.000	2.400.000	0	600.000	100.000	100.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	520.000	2.400.000	0	600.000	100.000	100.000
5210003004 Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeiträge	0	200.000	2.400.000	0	935.000	30.000	15.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	2.400.000	0	935.000	30.000	15.000
5210003005 Zuschuss Ansiedlung Ferienpark Allgäu in Leutkirch	3.575.503	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.575.503	0	0	0	0	0	0
5360010101 Breitband Lager	-812	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
5360010850 Breitbandversorgung POP-Standorte	-785	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
5360010860 Breitbandversorgung	-34.522	-2.000.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.000.000	-2.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.578	5.300.000	400.000	0	5.000.000	12.000.000	14.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.100	-7.300.000	-1.200.000	0	-8.000.000	-16.000.000	-16.000.000
5360010870 FTTB-Ausbau in Verb. m. Straßenunter.&Mitverlegung	-89.921	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.921	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
5360011000 BG Ströhlerweg Breitbandausbau	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5360011001 GE Ströhlerweg Breitbandausbau	0	-50.000	-70.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	0	-30.000	0	0
5360011002 Erschließung BG Öschweg II - Breitbandversorgung	-28.453	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.453	-30.000	0	0	0	0	0
5360011004 GE Saugarten Breitband	-3.295	-70.000	-70.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.295	-70.000	-70.000	0	-20.000	0	0
5360011005 BG Im Wittum Breitbandausbau	-2.134	-74.000	-80.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.134	-74.000	-80.000	0	0	0	0
5360011007 Erschließung BG Hinznanger Straße West Breitband	-19.827	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.827	-10.000	0	0	0	0	0
5360011008 BG Obstwiesen 2. BA Breitbandausbau	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
5360011011 Breitbandausbau GE Friesenhofen-Boschen II. BA	0	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
5360011022 BG Öschweg West Graben Kabel	-197	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197	0	0	0	0	0	0
5360012005 Breitbandausbau "Zum Hochmoos" Engerazhofen	-6.122	0	-30.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.122	0	-30.000	0	-50.000	0	0
5360012006 Breitbandausbau Kisslegger Str. Gebrazhofen	-4.742	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.742	0	0	0	0	0	0
5360012008 Breitbandverlegung OD Toberazhofen	-8.404	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.404	0	0	0	0	0	0
5360012009 Breitbandausbau im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-5.088	-70.000	-70.000	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.088	-70.000	-70.000	0	-15.000	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
5360012012 Breitbandausbau Erschließung Mühlbachstraße	0	-5.000	-35.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-35.000	0	-5.000	0	0
5360012013 Breitbandausbau Hinznanger Staig im Z. Radwegaus.	0	-35.000	-35.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-5.000	0	0
5360012014 Breitbandausbau Am Dorfbach&Am Sägplatz Adrazhofen	0	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	35.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	-15.000
5360012015 Breitbandausbau BG Oberer Tann	0	0	-55.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	-10.000	0	0
5360012017 Breitbandausbau Zum Spechtsmoos Wolferazhofen	-15.536	-25.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.536	-25.000	-5.000	0	0	0	0
5360012020 Breitband Hinznang, FTTC-Anbindung i.Z. Neubau WL	0	-300.000	-300.000	0	-250.000	350.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	350.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-250.000	0	0
5360012023 Breitbandausbau i.Z. Straßenverbreit. Luttolsberg	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5360013009 Mitverl. Breitband im R.d. WL Milei Adrazhofen-Pfi	-51.868	77.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.868	-20.000	0	0	0	0	0
5360013012 Breitband Rathausstraße Milei bis Rathaus	15.515	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.515	0	0	0	0	0	0
5360013013 Hausanschlüsse Breitband allgemein	-30.439	20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.059	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380	0	0	0	0	0	0
5360013017 Mitverlegung i.R. Erdverkabel. NetzeBW Liezenhofen	-45.430	-10.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.900	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.330	-10.000	0	0	0	0	0
5360013018 Breitbandausbau Urlau, Haselburg und Bahnhof Urlau	-29.159	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.159	0	-10.000	0	0	0	0
5360013019 Breitbandausbau Ellerazhofer Weiher	0	-400.000	100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0
5360013021 Breitbandmitverlegung Nahwärme Storchengärten	-57.051	-24.000	-30.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.051	-80.000	-30.000	0	0	0	0
5360013024 Breitband BG Urlau Ort i.R. Oberflächenentwässerun	0	0	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
5360013025 Breitbandausbau BG Winterstetten Staig	0	0	0	0	0	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0
5410001004 GE Saugarten Sanierung Altablagerung	0	-200.000	-200.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-20.000	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
5410010810 Straßenunterhaltung investive Maßnahmen Straßenbau	-467.684	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.684	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
5410010820 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410011000 BG Ströhlerweg Straßenbau	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
5410011001 GE Ströhlerweg Straßenbau	0	-440.000	-440.000	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-440.000	0	-200.000	0	0
5410011002 Erschließung BG Öschweg II - Straßenbau	-320.765	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.765	0	0	0	0	0	0
5410011004 GE Saugarten Straßenbau	-29.046	-700.000	-700.000	0	-190.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.046	-700.000	-700.000	0	-190.000	0	0
5410011005 BG Im Wittum Straßenbau inkl. Straßenentwässerung	-25.587	-425.000	-400.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.587	-425.000	-400.000	0	-25.000	0	0
5410011007 BG Friesenhofen Hinznanger Straße West Straßenbau	-26.912	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.912	0	0	0	0	0	0
5410011008 BG Gebrazhofen In den Obstwiesen 2. BA Straßenbau	-1.420	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.420	0	0	0	0	0	0
5410011011 Erschließung Straße GE Friesenhofen Boschen II. BA	0	0	-40.000	0	-184.500	-56.100	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-184.500	-56.100	0
5410011014 BG Isnyer Straße West Endausbau Straßen	-52.990	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.990	-10.000	0	0	0	0	0
5410011020 GE an der Rauns (Wangener Str.) Abbiegespur&Ers	0	-20.000	-150.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-150.000	0	-10.000	0	0
5410011022 Straßenbau BG Öschweg West	-4.428	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.428	0	0	0	0	0	0
5410012001 Leutkirch Strampfelbergweg Straßenbau	0	-25.000	-25.000	0	-165.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-165.000	0	0
5410012004 Radweg Zeppelinstraße	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0
5410012005 Engerazhofen "Zum Hochmoos" Straßenausbau	-19.827	-10.000	-40.000	0	-160.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.827	-10.000	-40.000	0	-200.000	0	0
5410012008 Neubau Bushaltestelle OD Toberazhofen	-19	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0
5410012009 Straßenanpassung im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-18.073	-240.000	-180.000	0	130.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.073	-240.000	-180.000	0	-10.000	0	0
5410012010 Straßenanpassung i.Z.d. Sanierung OD Weipoldshofen	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
5410012011 Straßenanpassungen i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
5410012012 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße	0	-15.000	-270.000	0	-30.000	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-270.000	0	-30.000	0	0
5410012013 Geh- u. Radweg Hinznanger Staig Kostenanteil Stadt	0	-110.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-25.000	0	0	0	0
5410012014 Straßenbau Am Dorfbach, Am Sägplatz&Kloosenweg	0	-40.000	0	0	0	-40.000	-270.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-40.000	-270.000
5410012015 Straßenendausbau BG Oberer Tann	-595	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595	0	-300.000	0	0	0	0
5410012017 Straßenbau&-entwässerung Zum Spechtsmoos Wolferazh	-118.965	-150.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.965	-150.000	0	0	0	0	0
5410012019 Altstadtsanierung Planung&Umsetzung Straßenbau	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
5410012020 Radwegeneubau Urlau-Winterstetten i.Z. Verbundlei.	0	-70.000	-150.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-150.000	0	-25.000	0	0
5410012021 Geh- und Radweg OD Hinznang	0	-300.000	-300.000	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-150.000	0	0
5410012024 Übendorf Sanierung Straße+Straßenentwässerung	0	-5.000	-90.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-90.000	0	-10.000	0	0
5410012025 Straßenbau Erschließung "Im Schleifrad"	0	0	-25.000	0	-170.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-170.000	0	0
5410013003 Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	-15.900	-100.000	-100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.900	-1.100.000	-100.000	0	0	0	0
5410013013 Geh- und Radweg Adrazhofen OD	-1.906	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906	0	0	0	0	0	0
5410013014 Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegeprogramms	0	-10.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	0	-50.000	-10.000	0
5410013015 Pumpwerk Straßenentwässerung Hermann-Neuer-Str.	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0
5410013016 Bahnhof Leutkirch Neubau 2. Radabstellanlage	0	0	0	0	42.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0
5410013018 Merazhofen Hirschgrabenverdohlung	0	-85.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0
5410013022 Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus Bu	0	-330.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-35.000	0	0	0	0
5410013023 Wegverlegung Straße Sonthofen	0	-65.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-25.000	0	0	0	0
5410013026 Straßenbau Eschachbrücke Mühlbachbrücke Emerlanden	-280	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280	-20.000	0	0	0	0	0
5410013030 Geh-u. Radweg Adrazhofen Unterdorf-Adrazhofer Berg	0	-55.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-10.000	0	0	0	0
5410013034 GV Straßen Leonhard - Raggen Ausbau	0	0	0	0	0	-75.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0
5410020820 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5410020840 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-60.000	0	0	0	20.000	-60.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-60.000
5410021000 BG Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410021001 GE Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	0	-40.000	-40.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-10.000	0	0
5410021002 Erschließung BG Öschweg II-Straßenbeleuchtung	-79.723	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.723	0	0	0	0	0	0
5410021004 GE Saugarten Straßenbeleuchtung	-867	-65.000	-59.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-867	-65.000	-59.000	0	-5.000	0	0
5410021005 BG Im Wittum Straßenbeleuchtung	-1.741	-66.000	-66.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.741	-66.000	-66.000	0	-10.000	0	0
5410021007 BG Hinznanger Straße West Straßenbeleuchtung	-19.933	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.933	0	0	0	0	0	0
5410021011 Straßenbeleuchtung GE Friesenhofen Boschen II. BA	0	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.400	0	-20.000	-6.600	0
5410021020 GE an der Rauns (Wangener Str.) Straßenbeleucht	0	-5.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-25.000	0	0	0	0
5410021022 Straßenbeleuchtung BG Öschweg West	-987	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987	0	0	0	0	0	0
5410022001 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strampfelbergweg	0	-5.000	-5.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-25.000	0	0
5410022002 Mohrenkreuzung Straßenbeleuchtung	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
5410022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Nibelweg	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0
5410022004 Ampelanlage Zeppelinstraße	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410022005 Engerazhofen "Zum Hochmoos" Straßenbeleuchtung	-2.717	0	-10.000	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.717	0	-10.000	0	-40.000	0	0
5410022008 Straßenbeleuchtung OD Toberazhofen	-152	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152	-25.000	0	0	0	0	0
5410022009 Straßenbeleuchtung im Z. Sanierung OD Engerazhofen	-4.911	-100.000	-90.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.911	-100.000	-90.000	0	-10.000	0	0
5410022010 Straßenbeleuchtung i.Z. Sanierung OD Weipoldshofen	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
5410022011 Straßenbeleuchtung i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	-1.473	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473	0	-10.000	0	0	0	0
5410022012 Straßenbeleuchtung endgült. Ausbau Mühlbachstr.	0	-5.000	-30.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-30.000	0	-5.000	0	0
5410022013 Straßenbeleucht. Radweg Hinznanger Staig&in Hinzn.	-11.214	-40.000	-10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.214	-40.000	-10.000	0	0	0	0
5410022014 Straßenbeleucht. Am Dorfbach, Sägplatz&Kloosenweg	0	-10.000	0	0	0	-30.000	-70.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	-30.000	-70.000
5410022015 Straßenbeleuchtung BG Oberer Tann	0	0	-30.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-5.000	0	0
5410022017 Straßenbeleuchtung Zum Spechtsmoos Wolferazhofen	-12.949	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.949	-20.000	0	0	0	0	0
5410022023 Straßenbeleuchtung Straßenverbreiter. Luttolsberg	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
5410022025 Straßenbeleuchtung "Im Schleifrad" bis Bahnsteig	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0
5410022027 Straßenbeleuchtung Buswendeschleife Grundschule GH	0	-9.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	0
5410023008 Geh- und Radweg Hinznang-Frauenzell-Straßenbel.	0	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
5410023010 Straßenbeleuchtung 1.BA Umgest. Eschach Stadgebiet	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
5410023013 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410023014 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Schulzentrum	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
5410023015 Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
5410023016 Fußgängerleitsystem	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
5410023017 Straßenbeleuchtung Feuerwehrhaus Ausnang	-2.130	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.130	0	0	0	0	0	0
5410023019 Straßenbeleuchtung Haid Bushaltestelle&Unterführ.	-2.227	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.227	0	0	0	0	0	0
5410023020 Beleuchtung Altstadt	0	0	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
5410023021 Beleuchtungskonzept Leutkirch Planung&Umsetzung	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
5410023022 Sperberweg Leutkirch, Nachrüstung Straßenbeleuchtu	0	0	0	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0
5410023030 Straßenbeleuchtung Geh-u.Radweg Adrazhofen Unterdo	0	-18.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0
5410023031 Straßenbeleuchtung Radwegunterführung Herlazhofen	-665	-45.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665	-45.000	-5.000	0	0	0	0
5410023033 Straßenbeleuchtung Reichenhofen Bushalte. Hauptstr	-2.652	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.652	0	0	0	0	0	0
5410040830 Unterhaltung Ingenieurbauwerke investive Maßnahmen	-68.293	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.293	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
5410041000 BG Ströhlerweg Lärmschutzwand Hermann-Neuner Str.	0	-25.000	-100.000	0	-10.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-400.000	0	-40.000	0	0
5410042002 Mohrenkreuzung Neubau Brücke städtischer Anteil	0	-10.000	-10.000	0	-50.000	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-50.000	-20.000	0
5410042004 Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	0	-60.000	-670.000	0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-670.000	0	-80.000	0	0
5410042012 Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	-2.108	-315.000	-118.300	0	-30.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.850	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.108	-315.000	-319.150	0	-30.000	0	0
5410043001 Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	-536	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536	-30.000	0	0	0	0	0
5410043002 Geh- und Radwegunterführung Herlazhofen L 319	-508.997	-580.000	165.000	0	30.000	30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	165.000	0	30.000	30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.997	-830.000	0	0	0	0	0
5410043003 Eschachbrücke am Emerlander Weiher	-1.953	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.953	-60.000	0	0	0	0	0
5410043006 Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	-21.834	-100.000	-100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.834	-1.000.000	-100.000	0	0	0	0
5410043007 Brücke Leutkirch Radweg Hermann-Neuner-Straße	0	0	-70.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-10.000	0	0
5410043008 Bahnbrücke Lanzenhofen, Unger 9 - Rückbau	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
5410043009 Brücke GV Ausnang-Raggen	0	0	0	0	-80.000	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-15.000	0
5410043010 Haselburg Geh- u. Radwegunterführung L 318	27.753	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.753	-40.000	0	0	0	0	0
5410043011 Ausbau Loipe Winterstetten Brücke	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5460003002 Parkleitsystem	-59.311	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.311	-30.000	0	0	0	0	0
5460003004 Parkplatz Schulzentrum Öschweg/Regina Pacis	0	0	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
5460003005 Parkplatzsanierung Hinznang Kirchplatz	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
5460003025 Parkplatz im Schleifrad i.Z. Anbindung an Unterfüh	0	0	-10.000	0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-80.000	0	0
5470002021 Bushaltestelle Hinznang im Zuge Radwegeneubau	0	-90.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
5470002027 Buswendeanlage mit Haltestelle Schule Gebrazhofen	0	-100.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-15.000	0	0	0	0
5470003001 Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
5470003003 Bushaltestelle Haselburg, Allgäuallee	-1.220	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.220	0	0	0	0	0	0
5470003004 Buswendeschleife Hinznang i.Z. Radwegeneubau	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0
5470003025 Anbindung Unterführung Bahnsteig 2 Im Schleifrad	0	0	-15.000	0	-190.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-190.000	0	0
5510010100 Bewegliche Sachen des AV Grün-&Parkanlagen	-5.378	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.378	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5510013001 Blühstreifen-& Staudenprojekt Innenstadt	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
5510013002 Pflanzen Altstadt	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5510013003 Neuanlage Park hinter Dreifaltigkeitskirche	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
5510013005 Aktivierung Grünfläche hinter Stadtmauer	0	-5.000	-30.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-30.000	0	-50.000	0	0
5510020100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-24.884	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.342	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.539	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.003	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
5510021000 Spielplatz BG Ströhlerweg	0	0	0	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
5510021002 Spielplatz Öschweg II	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
5510023006 KiGa Pfingstweide Aussenbereichspielgeräte	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5510023007 KiGa Diepoldshofen Sonneschutz&Sandkastenabdeckung	-2.018	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.018	0	0	0	0	0	0
5510023010 Bespielbare Stadt	-56.255	-94.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.874	86.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.129	-180.000	0	0	0	0	0
5510023011 Grillplatz Einzäunung und Feuerstelle	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0
5510023012 Temporärer Sandspielplatz Gänsbühl	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0
5510023013 Brunnenanlage Trimmdichpfad	-754	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754	0	0	0	0	0	0
5510023014 MTB-Trail im Unteren Stadtwald	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0
5510023015 Fahrradunterstellmöglichkeit am Jugendhaus	0	0	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
5510023016 Verlegung Spielplatz Wuchzenhofen	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
5510023017 neue Spielgeräte Grundschule Gebrazhofen	0	0	-22.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-22.000	0	0	0	0
5510023018 Tischtennisplatten GMS Leutkirch	0	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
5510023019 Attraktivierung Wilhelmshöhe	0	0	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
5510023020 Altstadt Lademöglichkeit E-Bikes	0	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
5510023021 Bahnhof Lade- und Abstellmöglichkeit E-Bikes	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
5520012008 Verlegung Bachverdohlung Toberazhofen OD	-286	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286	0	0	0	0	0	0
5520012009 Einlaufbauwerk Bachverdohlung i.Z. Sanierung OD EH	-5.474	-50.000	-40.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.474	-50.000	-40.000	0	-5.000	0	0
5520013002 Bachzugang Diepoldshofen	-26.207	-25.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.207	-25.000	-5.000	0	0	0	0
5520013008 Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdohlung	0	-20.000	-20.000	0	-200.000	66.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	76.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-200.000	-10.000	0
5520013009 Hochwasserschutz Ausnang III.BA	0	0	-25.000	0	-280.000	68.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	118.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-280.000	-50.000	0
5520013011 Ausbau Tobelbach	0	-25.000	-25.000	0	-180.000	-49.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	126.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-180.000	-175.000	0
5520013012 Sanierung Absetzbecken Stadtweiher	-6.074	-40.000	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.074	-40.000	-15.000	0	0	0	0
5530000100 Bewegliche Sachen des AV Friedhof	-1.630	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.630	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5530003002 Brunnen Friedhof Friesenhofen	-866	-7.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443	-7.500	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-423	0	0	0	0	0	0
5530003003 Container für Waldfriedhof	0	-3.500	0	0	0	0	-2.400
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	-2.400
5530003005 Neugestaltung des Waldfriedhofes	0	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
5540000100 ökologische Ausgleichsmaßnahmen	-100.393	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.393	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
5540003001 Investive Maßnahmen Kernig	0	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
5540003002 Insektenhotel	-226	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Verpflich-tungser-mächtigung 2022	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226	0	0	0	0	0	0
5550003001 Erwerb von Waldflächen	13.112	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-20.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.289	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.177	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
5710003001 Wirtschaftsförderung	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
5730080100 Bewegliche Sachen des AV Festhalle	-4.786	-5.000	-33.000	0	-8.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.786	-5.000	-33.000	0	-8.000	0	0
5730082100 Beweglichen Sachen AV Hans-Multscher-Haus	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5730083002 Überdachte Fahrradabstellmöglichkeit Festhalle	0	0	-50.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0
5750060001 Kartenlesegerät Parkscheinautomat Wohnmobilstellp.	0	0	-4.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0
5750070001 Lizenz Outdooractive	-1.428	-1.500	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.428	-1.500	0	0	0	0	0
5750070100 Loipenspurgerät und Ersatzbeschaffungen	0	-7.500	-33.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-33.500	0	0	0	0
5750070110 Lizenzkosten Feratel	0	-3.200	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.200	0	0	0	0	0
5750073001 Gestaltung der fünf Ortseingänge	0	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-50.000	0	0
5750073002 Radreiseregion Württemberg. Allgäu-Leaderprojekt	-1.709	9.500	-10.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.709	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5750073003 Gestaltung Bahndamm Radweg als Themenweg	-77.301	-36.446	33.300	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.554	33.300	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.301	-70.000	0	0	0	0	0
5750073005 Besucherlenkung Adelegg Konzeption&Hinweistafeln	-5.346	-13.000	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.346	-13.000	-15.000	0	0	0	0
5750073006 LEADER-Projekt Glasiusweg	0	0	-81.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-81.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**3.972.909**	**-15.568.578**	**-13.463.562**	**-6.506.000**	**-12.989.000**	**-12.996.300**	**-13.192.400**

Stellenplan

über die erforderlichen Stellen der Beamten und

Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst	Oberbürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	
	Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
	Ortsvorsteher	ehrenamtlich							
	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,00				2,00	2,00	1 Stelle k.w.
		Summe	**5,00**				**4,00**	**4,00**	
gehobener Dienst	Stadtoberamtsrat	A 13	5,00				5,00	3,00	1 Stelle k.w.
	Stadtamtsrat	A 12	4,00				3,00	4,00	
	Stadtamtmann	A 11	16,00				17,00	10,00	
	Stadtarchivamtfrau	A 11	1,00				1,00	1,00	
	Stadtoberinspektor	A 10	8,00				8,00	9,00	
	Stadtvermessungsoberinspektor	A 10	1,00				1,00	1,00	
	Stadtinspektor	A 9	0,00				0,00	4,00	
		Summe	**35,00**				**35,00**	**32,00**	
mittlerer Dienst	Stadtamtsinspektor	A 9	1,00				1,00	1,00	
	Stadtsekretär	A 8	1,00				1,00	0,00	
		Summe	**2,00**				**2,00**	**1,00**	
Insgesamt AI + AII			**42,00**				**41,00**	**37,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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				1,00								**1,00**	
		Fachbereich 11				1,00		1,60					**2,60**	
		Fachbereich 12						1,00					**1,00**	
		Fachbereich 13						2,35	0,60			0,50	**3,45**	
		Fachbereich 14						1,00					**1,00**	
	Geschäftsbereich 4				1,80								**1,80**	1 Stelle k.w.
		Fachbereich 41							1,00		0,50		**1,50**	
		Fachbereich 42					1,00	1,90					**2,90**	
		Fachbereich 43						0,50					**0,50**	
		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		4,00	0,50				**5,50**	
		Fachbereich 22											**0,00**	
		Fachbereich 23											**0,00**	
	Geschäftsbereich 3					2,00							**2,00**	1 Stelle k.w.
		Fachbereich 31							2,90				**2,90**	
		Fachbereich 32					1,00	1,70	0,70				**3,40**	
		Fachbereich 33											**0,00**	
Rechnungsprüfungsamt						1,00							**1,00**	
Leerstellen													**0,00**	
Summe			**1,00**	**1,00**	**2,80**	**5,00**	**4,00**	**14,85**	**6,30**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**35,95**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I: Stadtverwaltung - ohne Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15				
	E14				
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	3,25	3,25	3,25	
	E11	10,06	10,30	8,45	
	E10	8,00	10,00	10,00	
	E09C	3,00	2,00	4,70	
	E09B	3,00	2,00	3,50	
	E09A	12,03	12,03	8,50	
	E08	16,34	13,84	14,60	
	E07	6,80	6,80	6,30	
	E06	48,62	44,27	42,33	
	E05	46,37	47,67	44,30	
	E04	2,01	2,01	2,01	
	E03	4,15	4,15	5,89	
	E02	0,55	0,55	5,85	
	E01	16,42	16,43	11,21	
	FV	2,24	1,71	1,93	
	Personalrat	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**184,84**	**179,01**	**174,82**	
TV Wald Ba-Wü	E06	1,00	1,00	1,00	
	E05	2,00	2,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**3,00**	**2,00**	
BT-V Soz.& Erz.Dienst	S11B	11,23	9,03	7,93	
	S8B	1,50	1,50	1,50	
	Summe	**12,73**	**10,53**	**9,43**	
Insgesamt BI		**200,57**	**192,54**	**186,25**	

Insgesamt BI	**200,57**	**192,54**	**186,25**
Insgesamt AI	**42,00**	**41,00**	**37,00**
Insgesamt AI + BI	**242,57**	**233,54**	**223,25**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Aufteilung nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte

Geschäftskreis	Organisationseinheit		TVÖD VKA																			**Summe**	**Erläuterungen**
			PR	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	FV		
Oberbürgermeister	Geschäftskreis OB												1,00	1,00								**2,00**	
	Stabstelle 01																					**0,00**	
	Stabstelle 02							1,00	1,00			1,00	2,00		6,00	1,42		2,15	0,55	0,08	0,30	**15,50**	
	Geschäftsbereich 1											1,00		0,30		1,50				0,52		**3,32**	
		Fachbereich 11								1,00		2,00								0,36		**3,36**	1 Stelle k.u.
		Fachbereich 12						0,56	1,00		1,00		1,00	0,50	1,40							**5,46**	
		Fachbereich 13					1,00					1,73	1,00		9,32	4,00	1,01			11,98	1,64	**31,68**	1 Stelle k.w.
		Fachbereich 14					0,25	0,50	1,00				1,00	1,50	1,00	3,00				1,37		**9,62**	
	Geschäftsbereich 4																					**0,00**	
		Fachbereich 41					1,00	2,00	2,00			1,00			0,90	0,30				0,12		**7,32**	
		Fachbereich 42							1,00	1,00					2,00	1,00				0,33		**5,33**	
		Fachbereich 43					1,00	2,00	1,00		2,00				1,00	0,95				0,25		**8,20**	
		Fachbereich 44				1,00		3,00					1,00			1,50						**6,50**	1 Stelle k.w.
		Fachbereich 45											1,00	0,50						0,05		**1,55**	
Bürgermeister	Geschäftsbereich 2																					**0,00**	
		Fachbereich 21							1,00			2,00	2,00	1,00	18,50	24,00	1,00	2,00		0,34	0,30	**52,14**	
		Fachbereich 22								1,00					2,00	1,20				0,27		**4,47**	
		Fachbereich 23										1,00	1,00		1,00	0,80						**3,80**	
	Geschäftsbereich 3																					**0,00**	
		Fachbereich 31											1,00	2,00	1,80	4,70				0,36		**9,86**	1 Stelle k.u.
		Fachbereich 32										0,30	3,34		2,70							**6,34**	1 Stelle k.u.
		Fachbereich 33						1,00				2,00			1,00	2,00				0,39		**6,39**	
Personalrat			1,00																			**1,00**	
Zensus													1,00									**1,00**	
Summe			**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,25**	**10,06**	**8,00**	**3,00**	**3,00**	**12,03**	**16,34**	**6,80**	**48,62**	**46,37**	**2,01**	**4,15**	**0,55**	**16,42**	**2,24**	**184,84**	184,84

k.u. = künftig umzuwandeln
k.w. = künftig wegfallend

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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	Stabstelle 01			1,00			**1,00**	
	Geschäftsbereich 1							
		Fachbereich 13		4,83			**4,83**	
Bürgermeister	Geschäftsbereich 3						**0,00**	
		Fachbereich 33		5,40	1,50		**6,90**	
Summe				**11,23**	**1,50**	**0,00**	**12,73**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021	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 Hofs	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	
Summe		**8,00**	**8,00**	**8,00**	

II. Nachwuchskräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Einführungspraktikant/in Bachelor of Arts P.M.	Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00	01.09.
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende TVöD	Ausbildungsgehälter	7,00	6,00	6,00	01.09.
BA Student/in Tourismus	Auszubildende TVöD	Ausbildungsgehälter	1,00	1,00	0,00	01.09.
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Auszubildende TVöD	Ausbildungsgehälter	1,00	1,00	1,00	01.09.
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Auszubildende TVöD	Ausbildungsgehälter	1,00	0,00	0,00	01.09.
Praktikant/in	Prakt.Soz/erz TVPöD	Festgehälter	2,00	2,00	2,00	01.09.
Bundesfreiwilligendienst	Festgehälter	Festgehälter	3,00	3,00	3,00	01.09.
Summe			**17,00**	**15,00**	**14,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	4,00	2,50	5,80	4,20	0,00	0,00	0,00	**18,50**
2	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,60	0,00	0,00	0,50	**3,95**
3	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	1,80	0,00	1,50	3,20	1,00	0,00	0,50	0,00	**8,00**
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,50	0,00	0,00	0,00	**5,50**
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,80	5,00	4,00	14,85	6,30	0,00	0,50	0,50	**35,95**

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA																		Summe
		PR	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	FV	
1	Innere Verwaltung	1,00				0,56	2,00	2,00	1,00	6,30	11,84	5,30	26,40	31,70	1,00	2,00		1,63	0,30	**93,03**
2	Schulträgeraufgaben				1,25	0,50	1,00			1,73	2,00	1,50	9,32	6,00	1,01			9,67	1,64	**35,62**
3	Soziale Hilfen				0,03	1,00				2,00	1,00		4,00	4,42		2,15	0,55	4,15	0,30	**19,60**
4	Räumliche Planung und Entwicklung			1,00	1,97	8,00	5,00	1,00	2,00	2,00	1,50		8,90	4,25				0,97		**36,59**
5	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Gesamtsumme		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,25**	**10,06**	**8,00**	**3,00**	**3,00**	**12,03**	**16,34**	**6,80**	**48,62**	**46,37**	**2,01**	**4,15**	**0,55**	**16,42**	**2,24**	**184,84**

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz.Dienst			Summe
		S11B	S8B	S5	
1	Innere Verwaltung				
2	Schulträgeraufgaben	3,33			**3,33**
3	Soziale Hilfen	7,90	1,50		**9,40**
4	Räumliche Planung und Entwicklung				
5	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gesamtsumme		11,23	1,50		**12,73**

Teilhaushalt	Bezeichnung	TV Wald Ba-Wü			Summe
		E06	E05		
1	Innere Verwaltung				
2	Schulträgeraufgaben				
3	Soziale Hilfen				
4	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	2,00		**3,00**
5	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gesamtsumme		1,00	2,00		**3,00**

Anlagen

zum Haushaltsplan 2022

für das Haushaltsjahr 2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2021 EUR	Finanzhaushalt 2022 EUR	Finanzhaushalt 2023 EUR	Finanzhaushalt 2024 EUR	Finanzhaushalt 2025 EUR
1	Zahlungsmittebestand zum Jahresbeginn	40.101.422				
2	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.550.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**47.651.422**	**57.050.000**	**40.295.107**	**29.526.090**	**26.631.234**
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)	9.398.578	-16.754.893	-10.769.017	-2.894.856	-4.035.521
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**57.050.000**	**40.295.107**	**29.526.090**	**26.631.234**	**22.595.713**
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**= vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**57.050.000**	**40.295.107**	**29.526.090**	**26.631.234**	**22.595.713**
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.111.989	1.093.798	1.082.043	1.130.164	1.169.465

Bestand an inneren Darlehen

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		
3	**= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	0	0
4	Liquide Mittel	57.050.000	40.295.107
5	- Kassenkreditmittel		
6	+ angelegte Mittel		
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**57.050.000**	**40.295.107**
8	**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-57.050.000**	**-40.295.107**
9	**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
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		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand. zu Beginn 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022 TEUR
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.158**	**1.056**
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	1.158	1.156
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushaushalt**	**1.158**	**1.056**
	Nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**		
	<u>Eigenbetrieb Abwasserwerk</u>		
2.1.1	Anleihen		
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.413	19.995
2.1.3	Kassenkredite		
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserwerk**	**15.413**	**19.995**
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>		
2.2.1	Anleihen		
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.153	8.959
2.2.3	Kassenkredite		
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke**	**5.153**	**8.959**
2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**20.566**	**28.954**
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.724	30.010
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensummen 3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4		
3			
3	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**21.724**	**30.010**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 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

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

		VE im Haushaltsplan TEUR	vor. fällig werdende Auszahlungen 2023	vor. fällig werdende Auszahlungen 2024	vor. fällig werdende Auszahlungen 2025	vor. fällig werdende Auszahlungen 2026
1	Jahr 2021					
2	Jahr 2022	-6.506.000	-2.620.000	-1.701.000	-2.185.000	0
3	**Summe:**	**-6.506.000**	**-2.620.000**	**-1.701.000**	**-2.185.000**	**0**
4	Nachrichtlich					
5	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

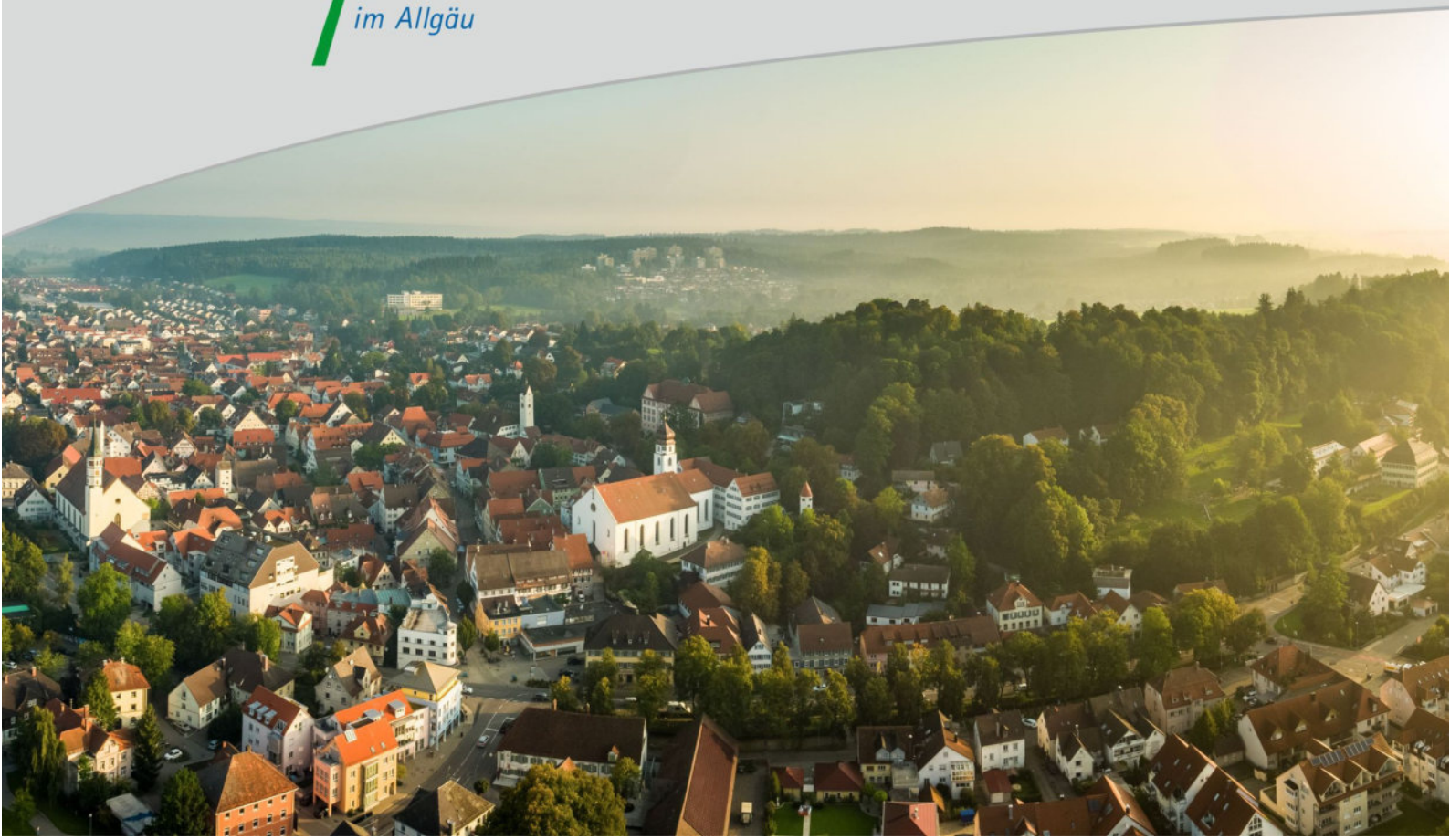
Stadt Leutkirch im Allgäu

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022 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

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
0005	**ERTRAGSLAGE**							
0010	**1. ordentliches Ergebnis**							
0020	absoluter Betrag	€	-13.485.730	570.754	-367.855	-1.766.869	-1.396.671	-17.327
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-585	25	-16	-77	-61	-1
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-127	-99	-101	-103	-102	-100
0060	**1.1 Steuerkraft -netto-**							
0070	absoluter Betrag	€	-44.290.054	-42.605.180	-29.024.226	-29.395.572	-28.706.298	-29.230.011
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	-1.921	-1.847	-1.259	-1.275	-1.245	-1.268
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-90	-74	-47	-46	-45	-46
0100	**1.2 Betriebsergebnis -netto-**							
0110	absoluter Betrag	€	30.801.118	43.173.511	28.653.617	27.625.860	27.306.819	29.209.895
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	1.336	1.872	1.243	1.198	1.184	1.267
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	62	75	46	43	43	46
0140	**2. Sonderergebnis**							
0150	absoluter Betrag	€	-334.002	20.000	0	0	0	0
0160	**3. Gesamtergebnis**							
0170	absoluter Betrag	€	-13.819.732	590.754	-367.855	-1.766.869	-1.396.671	-17.327
0180	**FINANZLAGE**							
0190	**4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
0200	absoluter Betrag	€	14.274.989	3.278.346	4.225.837	5.741.340	5.332.313	3.914.139
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	619	142	183	249	231	170
0220	**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
0230	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
0240	**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
0250	absoluter Betrag	€	14.274.989	3.278.346	4.225.837	5.741.340	5.332.313	3.914.139
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	619	142	183	249	231	170
0270	**7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
0280	absoluter Betrag	€	0	-347.415	-699.805,86	-1.082.115	-1.130.164	-1.169.465
0290	**8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende**							
0300	absoluter Betrag	€	49.160.971	-36.721.806	-53.476.700	-7.195.716	30.204.534	55.695.103
0310	**KAPITALLAGE**							
0320	**9. Eigenkapital**							
0330	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0340	**9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)**							
0350	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0360	**9.2 Eigenkapitalquote**							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0	---	---	---	---	---
0390	**9.3 Fremdkapitalquote**							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100	---	---	---	---	---
0410	**10. Anlagendeckung**							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-14	---	---	---	---	---
0430	**11. Verschuldung**							
0440	absoluter Betrag	€	102.612	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	4	---	---	---	---	---
0460	**11.1 Nettoneuverschuldung**							
0470	absoluter Betrag	€	-102.612	1.124.055	-103.000	-76.000	-142.168	-75.000



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

(01.01.2022-31.12.2022)

Bestandteile des Wirtschaftsplans:

1. Festsetzungsbeschluss
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Schuldenübersicht
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
8. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, welche für den Haushalt der Stadt erheblich sind
9. Finanzplan für den Zeitraum 2021 bis 2025
10. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung
11. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Energieversorgung
12. 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 2**
(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.01.2022 aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 2 EigBG in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), der §§ 1 bis 4 EigBVO-Doppik vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827, 844) 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 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird

Im Erfolgsplan	in den Einnahmen auf	3.477.700 €
	in den Ausgaben auf	3.438.500 €
und auf einen	Jahresgewinn von	39.200 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	5.796.200 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf

4.117.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf

5.158.000€

festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.500.000 €

festgesetzt.

Leutkirch im Allgäu, 24.01.2022

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 2022

A. Erläuterungen

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. Rückblick 2020

Zurückschauend auf das Wirtschaftsjahr 2020 wird der Jahresgewinn in einer Höhe von ca. 60.000 € geschätzt. Die Ausgaben für Investitionen summieren sich auf ca. 2,529 Mio. €. Das genaue Ergebnis stand zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht fest.

C. Wirtschaftsjahr 2021

Im Jahr 2021 wird ein vorläufiges negatives Ergebnis in Höhe von ca. 263.000 € prognostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Ausgaben für Investitionen auf ca. 5.025.000 € belaufen.

D. Wirtschaftsjahr 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 3.477.700 € und Aufwendungen in Höhe von 3.438.500 € veranschlagt. Dabei wird mit einem Jahresgewinn der Stadtwerke von 39.200 € gerechnet.

Der Vermögensplan 2022 weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.796.200 € aus. Investitionen sind in Höhe von 5.442.000 € geplant, der Großteil davon im Betriebszweig Wasserversorgung.

Es ist eine Kreditaufnahme von 4.117.000 € vorgesehen. Die Verschuldung des Eigenbetriebs Stadtwerke wird Ende 2022 bei 8,959 € Mio. liegen.

Für Investitionen, die in 2022 begonnen und 2023 fortgeführt werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.158.000 € ausgebracht.

Einzelheiten sind in den Vorberichten zu den jeweiligen Betriebszweigen dargestellt.

Leutkirch im Allgäu, 24.01.2022

Bürgermeisterin Christina Schnitzler	Robert Rühfel
Kaufmännische Werkleiterin	Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Summe Stadtwerke	Wasser-versorgung	Energie-versorgung	Tiefgaragen
1.	**Umsatzerlöse**	**-3.303.700**	**-3.194.500**	**-32.000**	**-77.200**
	Umsatzerlöse	**-3.258.500**	-3.173.500	-20.000	-65.000
	Auflösungen	**-12.400**	-400		-12.000
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**-14.000**	-2.000	-12.000	
	Mieten und Pachten	**-3.800**	-3.600		-200
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	**-15.000**	-15.000		
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-30.000**	**-30.000**		
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-72.000**	**-72.000**		
4.	**Materialaufwand**	**1.693.400**	**1.599.900**	**3.000**	**90.500**
4 a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**927.500**	**913.000**		**14.500**
4 b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**765.900**	**686.900**	**3.000**	**76.000**
5.	**Personalaufwand**	**404.200**	**404.200**		
	Löhne und Gehälter	**295.600**	295.600		
	Soz. Abgaben u. Aufwendungen für die Altersversorgung	**108.600**	108.600		
6.	**Abschreibungen**	**568.800**	**492.800**	**16.000**	**60.000**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**639.700**	**526.000**	**49.300**	**64.400**
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	**-72.000**		**-72.000**	
9.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**0**			
10.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**89.700**	**50.700**	**22.900**	**16.100**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-81.900**	**-222.900**	**-12.800**	**153.800**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**35.600**	**35.600**		
13.	**Sonstige Steuern**	**7.100**	**1.300**		**5.800**
	nachrichtlich:	**0**			
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-39.200**	**-186.000**	**-12.800**	**159.600**
15.	**Erträge**	**-3.477.700**	**-3.296.500**	**-104.000**	**-77.200**
16.	**Aufwendungen**	**3.438.500**	**3.110.500**	**91.200**	**236.800**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.		Summe Stadtwerke	Wasser-versorgung	Energie-versorgung	Tiefgaragen
01	Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
03	Jahresgewinn	-39.200	-186.000	-12.800	0
04	Zuweisungen und Zuschüsse	-230.000	-230.000	0	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-321.500	-321.500	0	0
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
07	Kreditaufnahmen	-4.117.000	-4.086.000	0	-31.000
07A	a) bei der Stadt	-4.117.000	-4.086.000	0	-31.000
07B	b) von Dritte	0	0	0	0
08	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	-568.800	-492.800	-16.000	-60.000
09	Verminderung langfristiger Vorräte	-30.000	-30.000	0	0
10	Rückflüsse aus Beteiligungen	-99.000	0	-99.000	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-390.700	-64.000	-344.200	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	-5.796.200	-5.410.300	-472.000	-91.000
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	-173.700	0	-177.900
14	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-5.796.200**	**-5.584.000**	**-472.000**	**-268.900**

Vermögensplan Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.		Summe Stadtwerke	Wasser-versorgung	Energie-versorgung	Tiefgaragen
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
02	Sachanlagen	5.442.000	5.411.000	0	31.000
03	Erwerb langfristiger Vorräte	30.000	30.000	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	159.600
08	Auflösung Ertragszuschüsse	12.400	400	0	12.000
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	12.000	0	0	12.000
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	400	400	0	0
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	311.800	142.600	120.400	48.800
10A	a) an die Stadt	147.300	102.600	38.400	6.300
10B	b) an Dritte	164.500	40.000	82.000	42.500
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	17.500
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.796.200**	**5.584.000**	**120.400**	**268.900**
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	0	0	351.600	0
15	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.796.200**	**5.584.000**	**472.000**	**268.900**

nachrichtlich:	Summe Stadtwerke	Wasser-versorgung	Energie-versorgung	Tiefgaragen
erübrigte Mittel aus Vorjahren	408.200	64.000	344.200	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	17.500	0	0	17.500
Finanzierungssaldo aus Vorjahren:	390.700			
nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	351.600	0	351.600	0
Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	-351.600	-173.700	0	-177.900
Finanzierungssaldo lfd Jahr:	0			

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil A - Beamte

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Stadt Leutkirch im Allgäu - beschäftigt direkt keine Beamten.

Eine nachrichtliche Aufzählung entfällt daher. Betriebsleiter sind bestellt.

Teil B - Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
1	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	0,00	0,00	0,00
	E09B	1,00	1,00	1,00
	E08	0,00	0,10	0,00
	E07	1,00	1,00	1,00
	E06	4,00	4,00	3,00
	E05	0,00	0,00	0,00
	E03	0,00	0,00	0,14
Summe		**6,00**	**6,10**	**5,14**

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

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Betriebszweig	Darlehen			Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 €
	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 €	Zugänge im Planjahr €	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	
Wasserversorgung	1.529.187	2.644.660	4.086.000	50.838	142.559	193.397	6.588.101
Energieversorgung	1.495.050	1.374.650	0	22.855	120.400	143.255	1.254.250
Tiefgaragen	1.182.851	1.134.118	31.000	15.992	48.733	64.725	1.116.385
Stadtwerke gesamt:	**4.207.088**	**5.153.428**	**4.117.000**	**89.685**	**311.692**	**401.377**	**8.958.736**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan:	2023	2024	2025	Summe
2019				
2020				
2021				
2022	3.713.000	1.120.000	325.000	5.158.000
Summe	**3.713.000**	**1.120.000**	**325.000**	**5.158.000**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.866.000	3.446.000	3.537.000	9.849.000

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen nach Betriebszweigen

Bezeichnung	2023	2024	2025	Summe
Wasserversorgung	3.713.000	1.120.000	325.000	5.158.000
Energieversorgung	0	0	0	0
Tiefgaragen	0	0	0	0
Summe	**3.713.000**	**1.120.000**	**325.000**	**5.158.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, welche für den Haushalt der Stadt erheblich sind

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen	**-3.715.000**	**-4.132.000**	**-2.881.000**	**-3.461.000**	**-15.000**
1. Ersätze von der Stadt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2. Kreditaufnahmen	-3.700.000	-4.117.000	-2.866.000	-3.446.000	0
Ausgaben	**706.000**	**798.700**	**1.624.000**	**4.914.900**	**3.680.200**
1. Konzessionsabgabe	135.000	188.000	188.000	188.000	188.000
2. Bauhofkosten	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3. Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	267.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4. Zinsen städt. Darlehen	29.300	33.400	57.600	62.500	47.800
5. Tilgung städt. Darlehen	104.700	147.300	148.400	148.400	148.400
6. Rückzahlung städt. Darlehen (Umschuldung)	0	0	800.000	4.086.000	2.866.000
Summe	**-3.009.000**	**-3.333.300**	**-1.257.000**	**1.453.900**	**3.665.200**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Finanzplan

für den

Zeitraum 2 0 2 1 bis 2 0 2 5

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Finanzplan 2021-2025 - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**-2.868.200**	**-3.303.700**	**-3.305.600**	**-3.639.300**	**-3.639.700**
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-82.000**	**-72.000**	**-62.000**	**-42.000**	**-42.000**
4.	**Materialaufwand**	**1.759.700**	**1.693.400**	**1.673.900**	**1.676.100**	**1.677.500**
4a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**923.000**	**927.500**	**927.800**	**928.500**	**929.500**
4b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**836.700**	**765.900**	**746.100**	**747.600**	**748.000**
5.	**Personalaufwand**	**398.900**	**404.200**	**414.200**	**424.600**	**433.700**
6.	**Abschreibungen**	**505.100**	**568.800**	**641.000**	**654.100**	**794.300**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**528.000**	**639.700**	**551.100**	**541.700**	**542.000**
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	**-70.000**	**-72.000**	**-70.000**	**-68.000**	**-66.000**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**114.600**	**89.700**	**109.800**	**116.700**	**121.800**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**256.100**	**-81.900**	**-77.600**	**-366.100**	**-208.400**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**35.600**	**44.900**	**45.000**	**45.000**
13.	**Sonstige Steuern**	**6.900**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	nachrichtlich:					
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**263.000**	**-39.200**	**-25.600**	**-314.000**	**-156.300**
15.	**Erträge**	**-3.050.200**	**-3.477.700**	**-3.467.600**	**-3.779.300**	**-3.777.700**
16.	**Aufwendungen**	**3.313.200**	**3.438.500**	**3.442.000**	**3.465.300**	**3.621.400**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
03	Jahresgewinn	0	-39.200	-25.600	-314.000	-156.300
04	Zuweisungen und Zuschüsse	-255.000	-230.000	-345.000	-425.000	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.077.400	-321.500	-1.616.600	-258.800	-36.000
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
07	Kreditaufnahmen	-3.700.000	-4.117.000	-3.666.000	-7.532.000	-6.403.000
07A	a) bei der Stadt	-3.700.000	-4.117.000	-2.866.000	-3.446.000	0
07B	b) von Dritte	0	0	-800.000	-4.086.000	-6.403.000
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-505.100	-568.800	-641.000	-654.100	-794.300
09	Verminderung langfristiger Vorräte	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		-390.700	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-5.666.500**	**-5.796.200**	**-6.423.200**	**-9.312.900**	**-7.518.600**
13	Deckungsmittelfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	0	0	0
14	**Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag**	**-5.666.500**	**-5.796.200**	**-6.423.200**	**-9.312.900**	**-7.518.600**

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
02	Sachanlagen	5.025.000	5.442.000	5.268.000	4.845.000	4.075.000
03	Erwerb langfristiger Vorräte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
07	Jahresverlust	263.000	0	0	0	0
08	Auflösung Ertragszuschüsse	34.500	12.400	12.300	12.300	11.900
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	30.700	12.000	11.900	11.900	11.900
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	3.800	400	400	400	0
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	314.000	311.800	1.112.900	4.425.600	3.401.700
10A	a) an die Stadt	104.700	147.300	948.400	4.234.400	3.014.400
10B	b) an Dritte	209.300	164.500	164.500	191.200	387.300
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.666.500**	**5.796.200**	**6.423.200**	**9.312.900**	**7.518.600**
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0	0	0	0	0
15	**Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr**	**5.666.500**	**5.796.200**	**6.423.200**	**9.312.900**	**7.518.600**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweig Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2022

A. Erläuterungen

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 2020

Für das Wirtschaftsjahr 2020 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.960.900 € und Aufwendungen in Höhe von 2.839.600 € eingeplant. Dabei wurde mit einem Jahresgewinn in Höhe von 126.300 € gerechnet.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden für die Jahre 2020 und 2021 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Der Gebührensatz im Jahr 2020 sank von 0,81 € auf 0,80 €. Die Abnahmemenge stieg von 2016 bis in das Jahr 2020 an. Der höhere Aufwand für die Förderung und Verteilung des Wassers wird durch die größere Abnahmemenge kompensiert.

Im Vermögensplan 2020 waren Investitionen in Höhe von 5.524.000 € vorgesehen, die mit einem Volumen von etwa 2,577 Mio. € realisiert wurden.

Umgesetzt, fertiggestellt oder begonnen wurden in 2020 u.a. folgende Investitionen:

- Erneuerung Hardware Leitsystem & PLS
- WL Lanzenhofen OD im Zuge der Straßensanierung
- WL Weipoldshofen OD im Zuge der Straßensanierung
- WL Toberazhofen OD im Zuge der Straßensanierung
- Redundanzleitung Adrazhofen mit Schutzrohr Stadtweiher
- Brunnen Lauben Umbau im Zuge der Milei Redundanz – Planung
- Hochbehälter Pfingstweide Umbau im Zuge der Milei Redundanz - Planung
- WL Balterazhofer Straße
- WL Neubau Geh- und Radweg Hinznang – Frauenzell
- Baugebiet „Obstwiesen II“
- Erschließung Kißlegger Straße
- mehrere Einzelhausanschlüsse öffentlicher Teil
- Erneuerung der Wasserleitung zwischen Haselburg - Ort und Grünenbach
- Kauf eines Lebensmitteltank-Anhängers zur mobilen Trinkwasserversorgung
- Kauf eines GPS Vermessungsgeräts
- Kauf von Container als Lagerplatz
- Brunnen Herlazhofen Gebäudesanierung – Breitbandausbau Hausanschluss

Eine Darlehensaufnahme war mit 2.778 T€ eingeplant, wurde aber nicht getätigt. Schulden wurden getilgt in Höhe von 143 T€. Zum Jahresende betrug der Schuldenstand 1.987 Mio. €.

Das tatsächliche Ergebnis steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht fest. Nach erster Prognose wurde voraussichtlich ein Jahresgewinn von ca. 160 Tsd € erzielt.

C. Wirtschaftsjahr 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.854.400 € und Aufwendungen in Höhe von 2.917.000 € eingeplant. Dabei wurde mit einem Jahresverlust in Höhe von 62.600 € gerechnet.

Im Vermögensplan 2021 waren Investitionen in Höhe von 4.957.000 € geplant.

U.a. wurden in 2021 folgende Maßnahmen fortgeführt, umgesetzt oder begonnen:

- Brunnen Lauben Umbau im Zuge der Milei Redundanz – Planung
- Hochbehälter Pfingstweide Umbau im Zuge der Milei Redundanz – Planung
- HB Luttolsberg Druckerhöhung
- WL Ellerazhofen Weiher / Campingplatz – Planung
- WL Wolferazhofen – Zum Spechtsmoos
- WL Engerazhofen OD im Zuge der Straßensanierung
- WL Engerazhofen – Zum Hochmoos
- Wasserversorgungsknotenpunkt Herlazhofen
- Hydraulische Installation Brunnen Herlazhofen
- Kauf von Schieberdrehmaschinen
- Kauf eines Standrohrs für Unterflurhydranten
- mehrere Einzelhausanschlüsse öffentlicher Teil

Bei den Einnahmen waren Beiträge mit 39.400 € eingeplant.

Eine Darlehensaufnahme war mit 3.632.000 €, bedingt durch das hohe Investitionsvolumen, vorgesehen. Tatsächlich wird zum Ende des Jahres 2021 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 800.000 € erforderlich sein. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden rund 143 T€ Schulden getilgt. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand mit der Darlehensneuaufnahme voraussichtlich 2,64 Mio.€.

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

D. Wirtschaftsjahr 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 3.296.500 € und Aufwendungen in Höhe von 3.110.500 € eingeplant. Dadurch ergibt sich ein Jahresgewinn von 186.000 € im Betriebszweig Wasserversorgung.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden für die Jahre 2022 und 2023 neu kalkuliert. Die Kalkulation wurde von der Fa. Allevo Kommunalberatungsgesellschaft erstellt. Aus der Kalkulation ergibt sich ein Wasserpreis von 0,93 €/m³. Dies entspricht einer Gebührenerhöhung von 0,13 €/m³ im Vergleich zur letzten Kalkulation.

Für die Erhaltung der Hausanschlüsse sind Aufwendungen in Höhe von 30 T€ eingeplant, welche in voller Höhe erstattet werden. Da ein großer Sanierungsbedarf bei den Gewinnungsanlagen, den Speicheranlagen und dem Rohrnetz besteht, werden die Aufwendungen für deren Unterhaltung weiterhin erhöht sein.

Die Abschreibungen erhöhen sich kontinuierlich, da einige Investitionsmaßnahmen in Betrieb genommen wurden und nun abgeschrieben werden. Der Aufwand für Abschreibungen ist daher mit 492 T€ angesetzt (VJ 419 T€).

Die Personalkosten erhöhen sich von 399 T€ auf 404 T€. Im Stellenplan sind ein Wassermeister, ein stellv. Wassermeister, sowie ein Elektriker und drei Wasserwerker vorgesehen. Diese sind nötig, um die Versorgungssicherheit für das gesamte Versorgungsgebiet gewährleisten zu können. Die Stelle der Verwaltungsfachangestellte wird nicht mehr im Stellenplan des Eigenbetriebs ausgewiesen, sondern bei der Stadt. Die Personalkosten dieser Stelle werden intern verrechnet.

Im Vermögensplan 2022 belaufen sich die Ausgaben auf 5.584.000 €. Investitionen sind in Höhe von 5.411.000 € geplant.

Vorgesehen sind in 2022 u.a. folgende Maßnahmen:

- Umbau des Hochbehälters Pfingstweide und Erneuerung der hydraulischen Installationen
- Hochbehälter Vorderberg Erneuerung d. hydr. Installation und Einbau Großwasserzähler
- Erneuerung Hardware Leitsystem und PLS
- Einbau der Druckerhöhung und Erneuerung der hydraulischen Installation im HB Luttolsberg
- Umbau Brunnen Lauben
- Brunnen Herlazhofen Erneuerung der hydraulischen Installation und Gebäudesanierung
- Wasserturm Ottmannshofen Bauwerksanierung
- HB Winterberg Einbau Druckerhöhung und hydraul. Installation
- WL Strampfelbergweg Aufdimensionierung
- WL Engerazhofen OD im Zuge der Straßensanierung
- WL Engerazhofen – Zum Hochmoos
- WL Hinznang Oberer Tann Endausbau
- Verbundleitung nach Winterstetten
- Verbundleitung Missen
- WL Wuchzenhofen Boschenmühle i. Z. der Druckentwässerung
- WL Haselburger Wiesen - Viehweide
- Erschließung der Baugebiete analog zum städtischen Haushalt

Bei den Einnahmen sind Zuschüsse mit 230.000 und Beiträge mit 321.500 € eingeplant, welche über 40 Jahre aufgelöst werden. Diese fallen stets nur in Verbindung mit der Erschließung von Baugebieten und dem Verkauf von Grundstücken an.

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen wird eine Darlehensaufnahme in 2022 notwendig und beläuft sich insgesamt auf 4.086.000 €. Dabei handelt es sich um ein städtisches Darlehen, welches nach zwei Jahren zum Kreditmarkt umgeschuldet werden soll. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden rund 143 T€ Schulden getilgt. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 6,588 Mio €.

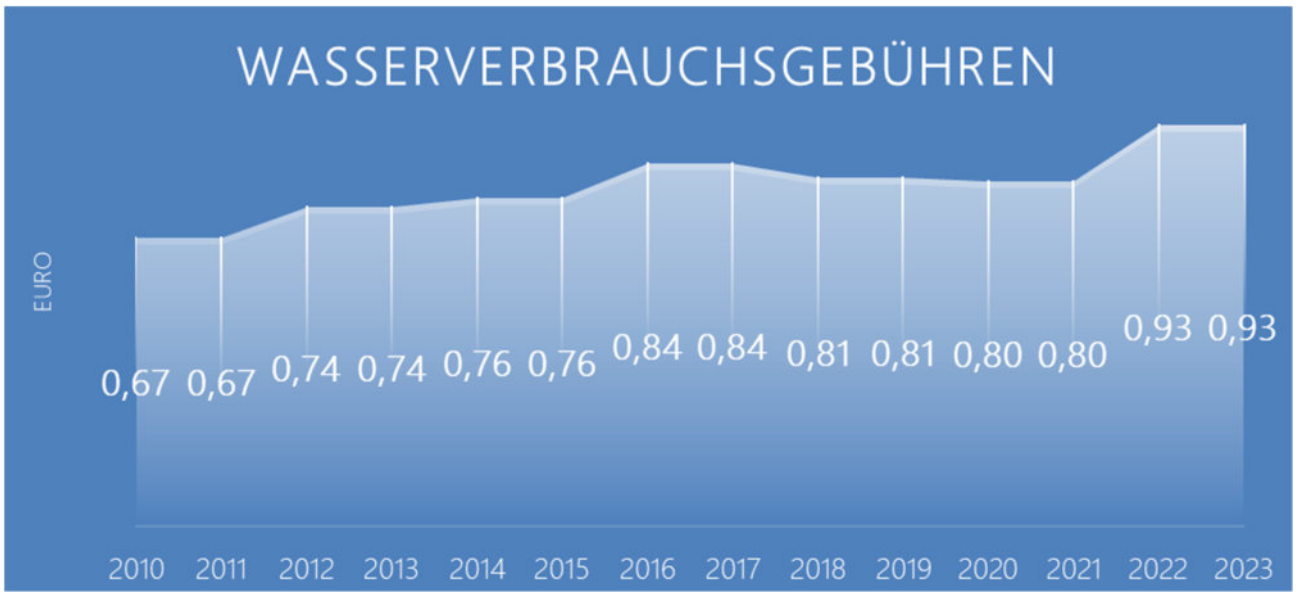
Für die Maßnahmen, die in 2022 geplant und begonnen wurden und in 2023 gebaut werden, sind 5.158.000 € an Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

E. Schlussbemerkungen

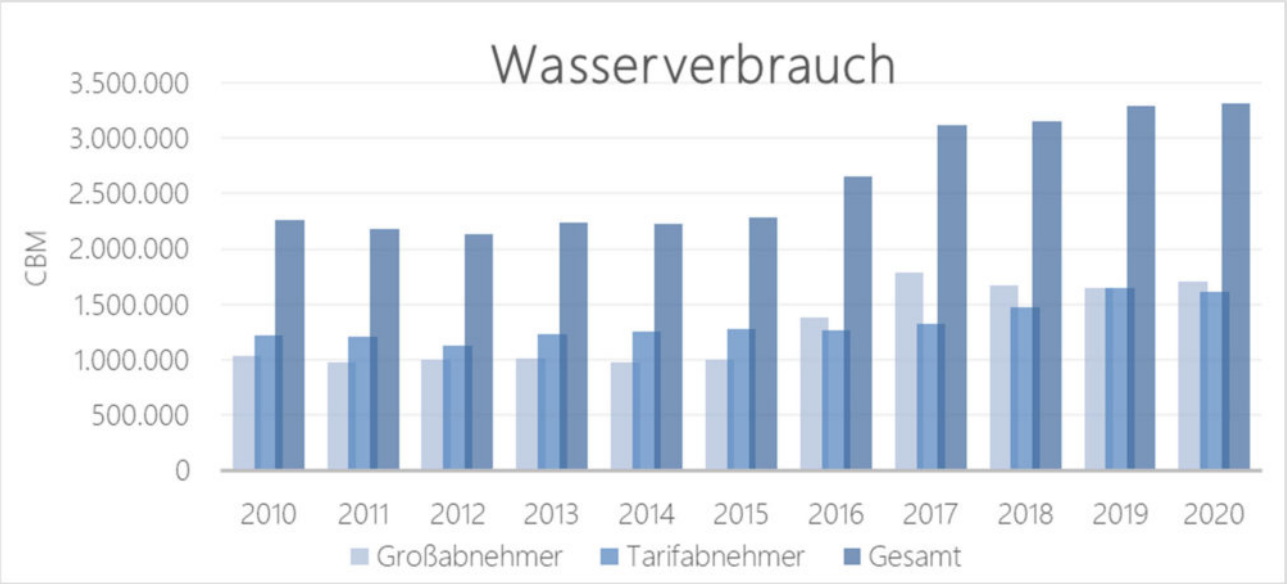
In der kurz- und mittelfristigen Planung spielt der Ausbau der Verbundleitungen zur Sicherung der Versorgung eine große Rolle. Dies dient der Herstellung sog. Redundanzen, also einer Versorgungsmöglichkeit bei Ausfall von Teilen des Versorgungsnetzes über andere Pumpwerke und Leitungen. Die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und der heimischen Unternehmen machen dies notwendig. Dazu kommt die Erschließung neuer geplanter Baugebiete und Gewerbegebiete: Ströhlerweg, Saugarten und Diepoldshofen Im Wittum II. Auch in die Unterhaltung und Erneuerung des Versorgungsnetzes wird künftig stark investiert werden müssen. Das Investitionsvolumen im Betriebszweig Wasserversorgung ist aus diesem Grund deutlich höher als bisher. Trotz vorgesehener Kostenerstattungen und Beitragseinnahmen können diese Maßnahmen nicht ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Leutkirch im Allgäu, 24.01.2022

Bürgermeisterin Christina Schnitzler	Robert Rühfel
Kaufmännische Werkleiterin	Technischer Werkleiter


WASSERVERBRAUCHSGEBÜHREN
EURO
0,67 0,67 0,74 0,74 0,76 0,76 0,84 0,84 0,81 0,81 0,80 0,80 0,93 0,93
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

WASSERFÖRDERUNG UND -ABGABE
cbm
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Wasserförderung
Wasserabgabe
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Wasserverbrauch
CBM
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Großabnehmer
Tarifabnehmer
Gesamt

Schuldenstand Wasserwerk zum 31.12.
Tausend EURO
1.973
1.771
1.625
1.523
1.441
1.358
2.415
2.272
2.129
2.947
2.644
6.588
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 vsl.
2022 vsl.

Gewinn-/ Verlust Wasserwerk
Tausend EURO
196
175
226
583
226
291
510
444
233
160
74
186
Jahresgewinn / Jahresverlust
vsl.
vsl.
vsl.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
1.	**Umsatzerlöse**	**-3.194.500**
3311000	Verwaltungsgebühren	-3.000
3321800	Wassergebühren	-3.169.500
3311400	Bauwasserzins	-1.000
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000
3411000	Mieten und Pachten	-3.600
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-30.000**
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	-30.000
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-72.000**
3141000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-30.000
3591100	Kostenersätze	-32.000
3521000	Erstattung von Steuern	-10.000
4.	**Materialaufwand**	**1.599.900**
4a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**913.000**
4271400	Strom	500.000
4271500	Brenn- und Treibstoffe	500
4271800	Fremdwasserbezug	2.500
4441200	Wasserentnahmeentgelt	410.000
4b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**686.900**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000
4212800	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	40.000
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	20.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	330.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	30.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	8.000
4251200	Versicherung Fahrzeuge	3.900
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	7.000
4271300	Wasseruntersuchungen	12.000
4222300	Wasserzähleraustausch	30.000
4441100	Konzessionsabgabe	188.000
5.	**Personalaufwand**	**404.200**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	295.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.300
4032000	Beiträge zur gesetztlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000
6.	**Abschreibungen**	**492.800**
4714000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	492.800
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**526.000**
4221000	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	5.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000
4231000	Mieten und Pachten	1.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	10.000
4271900	Aufwendungen für EDV	60.000
4291000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	113.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	3.100
4429200	Lizenzen und Konzessionen	3.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
4429400	Rechts- und Beratungskosten	11.900
4429700	Mitgliedsbeiträge	8.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	800
4431200	Bücher, Zeitschriften	800
4431310	Postgebühren	2.100
4431320	Telefongebühren	4.600
4431330	Internet	200
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500
4441500	Versicherungen	25.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000
4491100	Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete	1.000
4492100	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- und	1.000
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**0**
10.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**50.700**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.500
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	30.200
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-222.900**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**35.600**
4441051	Körperschaftssteuer	20.100
4441052	Gewerbesteuer	15.500
13.	**Sonstige Steuern**	**1.300**
4247000	Aufwand für Grundsteuer	300
4251100	Haltung von Fahrzeugen KFZ Steuer nachrichtlich:	1.000
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-186.000**
15.	**Erträge**	**-3.296.500**
16.	**Aufwendungen**	**3.110.500**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan - Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
01	Zuführung zu Stammkapital	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0
03	Jahresgewinn	-186.000
04	Zuweisungen und Zuschüsse	-230.000
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-321.500
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
07	Kreditaufnahmen	-4.086.000
07A	a) bei der Stadt	-4.086.000
07B	b) von Dritte	0
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-492.800
09	Verminderung langfristiger Vorräte	-30.000
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-64.000
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-5.410.300**
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	-173.700
14	**Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag**	**-5.584.000**

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
02	Sachanlagen	5.411.000
03	Erwerb langfristiger Vorräte	30.000
04	Finanzanlagen	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0
08	Auflösung Ertragszuschüsse	400
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	0
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	400
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
10	Tilgung von Krediten	142.600
10A	a) an die Stadt	102.600
10B	b) an Dritte	40.000
11	Gewährung von Krediten	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.584.000**
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0
15	**Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr**	**5.584.000**

Erläuterungen zu den Sachanlagen

Nr.	Bezeichnung	Bisher finanziert	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5330010110	Software allgemein für die Wasserversorgung	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5330010540	Bestandspläne Versorgungsnetz	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5330010200	Grundstückskauf allgemein für die Wasserversorgung	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Summe Grundstückserwerb	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5330010100	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	159.888	190.000	0	100.000	95.000	95.000
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**159.888**	**190.000**	**0**	**100.000**	**95.000**	**95.000**
5330013000	HB Pfingstweide Erneuerung der hydr. Install.	0	200.000	30.000	30.000	0	0
5330013001	Sicherheitstechnik Hochbehälter und Pumpwerke	0	0	0	10.000	0	0
5330013002	HB Vorderberg Erneuerung der hydr. Inst.	0	50.000	40.000	40.000	0	0
5330013003	HB Vorderberg Einbau Großwasserzähler	0	15.000	0	0	0	0
5330013005	Erneuerung Hardware Leitsystem und PLS	22.310	30.000	0	20.000	20.000	20.000
5330013007	HB Luttolsberg Einbau Druckerhöhung und hydr. Inst	40.665	30.000	0	0	0	0
5330013008	Brunnen Lauben Umbau im Zuge der Milei Redundanz	49.948	400.000	600.000	400.000	200.000	0
5330013009	Brunnen Lauben Neubau Brunnen und Leitungen	2.078	40.000	350.000	250.000	100.000	0
5330013010	Brunnen Lauben Notstromversorgung	0	20.000	340.000	300.000	40.000	0
5330013011	HB Pfingstweide Umbau im Zuge Milei Redundanz	30.467	250.000	15.000	15.000	0	0
5330013012	HB Pfingstweide Notstromversorgung	0	0	0	20.000	300.000	40.000
5330013013	Brunnen Adrazhofen Notstromversorgung	0	0	0	20.000	300.000	40.000
5330013014	Brunnen Herlazhofen UV Anlage u. Trübungsmessg.	0	10.000	0	0	0	0
5330013015	Brunnen Herlazhofen Erneuerung d. hydr. Inst.	14.581	100.000	10.000	10.000	0	0
5330013016	Brunnen Herlazhofen Gebäudesanierung	11.784	150.000	10.000	10.000	0	0
5330013017	Wasserturm Ottmannshofen Bauwerksanierung	0	30.000	475.000	250.000	200.000	25.000
5330013040	Neubau Betriebsgebäude EB Stadtwerke	0	0	0	40.000	500.000	1.000.000
5330013043	HB Winterberg Einbau Druckerhöhung und hydraul. Inst.	0	40.000	0	0	0	0
5330010530	Pumpen, Luftentfeuchter, Sonstige Anlagenteile	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Summe Betriebseinrichtungen	**171.833**	**1.375.000**	**1.870.000**	**1.425.000**	**1.670.000**	**1.135.000**
5330010500	WL Hausanschlüsse allgemein	98.094	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5330010510	Grunddienstbarkeiten allgemein Wasserversorgung	58	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5330010700	WL Netzsanierungen	0	200.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
5330011000	WL Baugebiet Ströhlerweg (Wohnbaugebiet)	0	100.000	150.000	150.000	0	0
5330011001	WL Gewerbegebiet Ströhlerweg	0	170.000	50.000	50.000	0	0
5330011004	WL Gewerbegebiet Saugarten	8.914	230.000	15.000	15.000	0	0
5330011005	WL Baugebiet Diepoldshofen Im Wittum	20.772	180.000	15.000	15.000	0	0
5330011011	WL Friesenhofen-Boschen 2. BA	0	14.000	53.000	53.000	0	0
5330011020	WL GE An der Rauns	0	30.000	0	0	0	0
5330011023	WL GE Heidrain	0	0	0	150.000	0	0
5330012001	WL Strampfelbergweg Aufdimensionierung	0	100.000	20.000	20.000	0	0
5330012002	WL Balterazhofer Straße - Wilhelmshöhe	0	0	0	10.000	150.000	15.000
5330012003	WL Nibelweg	0	10.000	70.000	70.000	0	0
5330012004	WL Leutkirch Zeppelinstr. Kreisverkehr	0	10.000	150.000	150.000	0	0
5330012005	WL Engerazhofen Zum Hochmoos	16.732	40.000	220.000	200.000	20.000	0
5330012009	WL Engerazhofen OD im Zuge Straßensanierung	42.326	650.000	150.000	150.000	0	0
5330012012	WL Reichenhofen Mühlbachstraße Verbundleitung	0	50.000	15.000	15.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Erläuterungen zu den Sachanlagen

Nr.	Bezeichnung	Bisher finanziert	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5330012014	WL Adrazhofen Am Dorfbach/Am Sägplatz	0	0	0	0	20.000	350.000
5330012015	WL Hinznang Oberer Tann Endausbau	0	100.000	10.000	10.000	0	0
5330012016	WL Wielazhofen OD im Zuge Straßensanierung	0	10.000	60.000	50.000	10.000	0
5330012017	WL Wolferazhofen Zum Spechtsmoos	127.933	10.000	0	0	0	0
5330013019	WL Verbundleitung nach Winterstetten	156	1.000.000	1.200.000	1.000.000	200.000	0
5330013020	WL Alcazar/Campingplatz Ellerazhofen	24.260	50.000	0	0	0	0
5330013021	WL Verbundleitung Missen	0	250.000	50.000	50.000	0	0
5330013023	WL Verbundltg. Adrazhofen-HB Pfingstweide (Milei)	2.062.300	10.000	0	0	0	0
5330013026	WL Vorderer Spitalhof	0	15.000	0	0	0	0
5330013033	WL Landhausstraße	0	10.000	70.000	70.000	0	0
5330013034	WL Eschachstraße	0	10.000	110.000	100.000	10.000	0
5330013035	WL Seilerstraße	0	40.000	5.000	5.000	0	0
5330013036	WL Roseggerstraße	0	10.000	95.000	85.000	10.000	0
5330013037	WL Uhlandstraße	0	10.000	80.000	70.000	10.000	0
5330013038	WL Mörikestraße	0	0	0	10.000	75.000	10.000
5330013039	WL Eichendorfstraße	0	0	0	10.000	100.000	15.000
5330013041	WL Wuchzenhofen Boschenmühle i.Z. Druckentwässerun	0	180.000	10.000	10.000	0	0
5330013042	Maßnahmen im Umkreis Neubaugebiet Adrazhofen	0	5.000	80.000	60.000	20.000	0
5330013045	WL Herlazhofen Knotenpunkt Erneuerung	123.723	40.000	0	0	0	0
5330013047	WL Haselburger Wiesen - Viehweide	0	150.000	0	0	0	0
5330013048	WL Tannhöfe - Adrazhofen	0	10.000	610.000	10.000	300.000	300.000
	Summe Verteilungsanlagen	**3.893.785**	**3.804.000**	**3.288.000**	**3.698.000**	**3.035.000**	**2.800.000**
	Summe Investitionen gesamt	**4.225.506**	**5.411.000**	**5.158.000**	**5.265.000**	**4.842.000**	**4.072.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Betriebszweig Wasserversorgung

Teil A - Beamte

Der Eigenbetrieb Stadtwerke 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 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
TVÖD VKA	Ingenieur	E12	0,00	0,00	0,00	
	Wassermeister	E09B	1,00	1,00	1,00	
	Wassermeister	E08	0,00	0,00	0,00	
	stellv. Wassermeister	E07	1,00	1,00	1,00	
	Elektriker/ Handwerker	E06	4,00	4,00	3,00	
	Handwerker	E05	0,00	0,00	0,00	
	Verwaltungsfachang.	E05	0,00	0,00	0,00	
	Aushilfen	E05	0,00	0,00	0,00	Aushilfen für Wasserzähleraustausch
	Aushilfen	E03	0,00	0,00	0,14	Aushilfen für Wasserzähleraustausch
Summe			**6,00**	**6,00**	**5,14**	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld ursprünglich €	Höhe der Schuld Stand zu Beginn des Vorjahres €	Höhe der Schuld voraussichtl.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr Zins €	Schuldendienst für das Planjahr Tilgung €	Schuldendienst für das Planjahr insgesamt €	voraussichtl.Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kreissparkasse Ravensburg 600 019 6097	2005	30	1.200.000	569.987	529.986		3,97	20.445	40.001	60.446	489.985
2	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu inneres Darlehen	2017	20	1.199.000	959.200	899.250		0,5	4.496	59.950	64.446	839.300
3	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehensaufnahme 2021 Trägerdarlehen	2021	30	800.000		800.000		0,8	6.400	0	6.400	800.000
4	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehensaufnahme 2021 Trägerdarlehen	2021	30	447.380		415.424		0,8	3.153	42.608	45.761	372.816
5	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehensaufnahme 2022 Trägerdarlehen	2022	30	4.086.000			4.086.000	0,8	16.344	0	16.344	4.086.000
	Gesamtsumme:			**7.732.380**	**1.529.187**	**2.644.660**	**4.086.000**		**50.838**	**142.559**	**193.397**	**6.588.101**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan:	2023	2024	2025	Summe
2019				
2020				
2021				
2022	3.713.000	1.120.000	325.000	5.158.000
Summe	**3.713.000**	**1.120.000**	**325.000**	**5.158.000**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.866.000	3.446.000	3.537.000	9.849.000

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen

Nr.	VE	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
5330013000	VE53300101	HB Pfingstweide Erneuerung der hydr. Installation	200.000	30.000		
5330013002	VE53300120	HB Vorderberg Erneuerung der hydr. Installation	50.000	40.000		
5330013008	VE53300102	Brunnen Lauben, Umbau im Zuge der Milei Redundanz	400.000	400.000	200.000	
5330013009	VE53300103	Brunnen Lauben, Neubau Brunnen und Leitungen	40.000	250.000	100.000	
5330013010	VE53300132	Brunnen Lauben, Notstromversorgung	20.000	300.000	40.000	
5330013011	VE53300104	HB Pfingstweide, Umbau im Zuge der Milei Redundanz	250.000	15.000		
5330013015	VE53300105	Brunnen Herlazhofen Erneuerung d. hydr. Installation	100.000	10.000		
5330013016	VE53300106	Brunnen Herlazhofen Gebäudesanierung	150.000	10.000		
5330013017	VE53300122	Wasserturm Ottmannshofen Bauwerksanierung	30.000	250.000	200.000	25.000
5330011000	VE53300124	WL Baugebiet Ströhlerweg (Wohnbaugebiet)	100.000	150.000		
5330011001	VE53300125	WL Gewerbegebiet Ströhlerweg	170.000	50.000		
5330011004	VE53300108	WL Gewerbegebiet Saugarten	230.000	15.000		
5330011005	VE53300109	WL Baugebiet Diepoldshofen Im Wittum	180.000	15.000		
5330011011	VE53300134	WL Friesenhofen-Boschen 2. BA	14.000	53.000		
5330012001	VE53300123	WL Strampfelbergweg Aufdimensionierung	100.000	20.000		
5330012003	VE53300143	WL Nibelweg	10.000	70.000		
5330012004	VE53300144	WL Leutkircher Zeppelinstr. Kreisverkehr	10.000	150.000		
5330012005	VE53300128	WL Engerazhofen Zum Hochmoos	40.000	200.000	20.000	
5330012009	VE53300110	WL Engerazhofen OD im Zuge Straßensanierung	650.000	150.000		
5330012012	VE53300129	WL Reichenhofen Mühlbachstraße Verbundleitung	50.000	15.000		
5330012015	VE53300130	WL Hinznang Oberer Tann Endausbau	100.000	10.000		
5330012016	VE53300117	WL Wielazhofen OD im Zuge Straßensanierung	10.000	50.000	10.000	
5330013019	VE53300111	WL Verbundleitung nach Winterstetten	1.000.000	1.000.000	200.000	
5330013021	VE53300113	WL Verbundleitung Missen	250.000	50.000		
5330013033	VE53300136	WL Landhausstraße - Aufdimensionierung	10.000	70.000		
5330013034	VE53300137	WL Eschachstraße - Aufdimensionierung	10.000	100.000	10.000	
5330013035	VE53300138	WL Seilerstraße - Erneuerung	40.000	5.000		
5330013036	VE53300139	WL Roseggerstraße	10.000	85.000	10.000	
5330013037	VE53300140	WL Uhlandstraße	10.000	70.000	10.000	
5330013041	VE53300141	WL Wuchzenhofen Boschenmühle i.Z. Druckentwässerung	180.000	10.000		
5330013042	VE53300142	Maßnahmen im Umkreis Neubaugebiet Adrazhofen	5.000	60.000	20.000	
5330013048	VE53300145	WL Tannhöfe - Adrazhofen	10.000	10.000	300.000	300.000
Summe				**3.713.000**	**1.120.000**	**325.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2 0 2 1 bis 2 0 2 5

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzplan 2021-2025 - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**-2.742.400**	**-3.194.500**	**-3.194.500**	**-3.525.000**	**-3.524.600**
3311000	Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3321800	Wassergebühren	-2.714.000	-3.169.500	-3.169.500	-3.500.000	-3.500.000
3311400	Bauwasserzins	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-3.800	-400	-400	-400	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3411000	Mieten und Pachten	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-82.000**	**-72.000**	**-62.000**	**-42.000**	**-42.000**
3141000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	-30.000	-20.000	0	0
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge p.-r. (Kostenersätze)	-72.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
3521000	Erstattung von Steuern	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4.	**Materialaufwand**	**1.604.700**	**1.599.900**	**1.600.200**	**1.601.000**	**1.601.000**
4a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**913.000**	**913.000**	**913.300**	**913.500**	**913.500**
4271400	Strom	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4271500	Brenn- und Treibstoffe	500	500	800	1.000	1.000
4271800	Fremdwasserbezug	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4441200	Wasserentnahmeentgelt	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**691.700**	**686.900**	**686.900**	**687.500**	**687.500**
4211000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4212800	Unterhaltung Gewinnungsanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4212810	Unterhaltung Speicheranlagen	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4251200	Versicherung Fahrzeuge	3.200	3.900	3.900	4.000	4.000
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	5.500	7.000	7.000	7.500	7.500
4271300	Wasseruntersuchungen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4222300	Wasserzähleraustausch	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4441100	Konzessionsabgabe	135.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5.	**Personalaufwand**	**398.900**	**404.200**	**414.200**	**424.600**	**433.700**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	291.600	295.600	302.900	310.500	316.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.800	29.300	30.000	30.800	31.500
4032000	Beiträge zur gesetztlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.900	57.000	58.500	59.900	61.400
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.100	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	2.300	2.300	2.400	2.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
6.	**Abschreibungen**	**419.100**	**492.800**	**564.000**	**577.100**	**716.300**
4714000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	419.100	492.800	564.000	577.100	716.300
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**421.000**	**526.000**	**436.200**	**426.400**	**426.600**
4221000	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4231000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271900	Aufwendungen für EDV	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4291000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000	113.000	23.000	13.000	13.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
4429200	Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

4429400	Rechts- und Beratungskosten	10.000	11.900	12.100	12.200	12.400
4429700	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4431100	Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800
4431200	Bücher, Zeitschriften	800	800	800	800	800
4431310	Postgebühren	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
4431320	Telefongebühren	5.100	4.600	4.600	4.700	4.700
4431330	Internet	300	200	200	200	200
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
4441500	Versicherungen	23.800	25.000	25.000	25.000	25.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	267.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4491100	Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4492100	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0
10.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**72.200**	**50.700**	**73.500**	**83.300**	**91.200**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.600	20.500	18.900	23.600	46.100
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	25.600	30.200	54.600	59.700	45.100
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**61.500**	**-222.900**	**-198.400**	**-484.600**	**-327.800**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**35.600**	**44.900**	**45.000**	**45.000**
4441051	Körperschaftssteuer	0	20.100	25.300	25.000	25.000
4441052	Gewerbesteuer	0	15.500	19.600	20.000	20.000
13.	**Sonstige Steuern**	**1.100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
4241700	Aufwand für Grundsteuer	300	300	300	300	300
4251100	Haltung von Fahrzeugen KFZ Steuer	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**62.600**	**-186.000**	**-152.200**	**-438.300**	**-281.500**
15.	**Erträge**	**-2.854.400**	**-3.296.500**	**-3.286.500**	**-3.597.000**	**-3.596.600**
16.	**Aufwendungen**	**2.917.000**	**3.110.500**	**3.134.300**	**3.158.700**	**3.315.100**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
03	Jahresgewinn	0	-186.000	-152.200	-438.300	-281.500
04	Zuweisungen und Zuschüsse	-255.000	-230.000	-345.000	-425.000	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.077.400	-321.500	-1.616.600	-258.800	-36.000
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
07	Kreditaufnahmen	-3.632.000	-4.086.000	-3.666.000	-7.532.000	-6.403.000
07A	a) bei der Stadt	-3.632.000	-4.086.000	-2.866.000	-3.446.000	0
07B	b) von Dritte	0	0	-800.000	-4.086.000	-6.403.000
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-419.100	-492.800	-564.000	-577.100	-716.300
09	Verminderung langfristiger Vorräte	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	-64.000	0	0	-95.600
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-5.413.500**	**-5.410.300**	**-6.373.800**	**-9.261.200**	**-7.562.400**
13	Deckungsmittelfehlbetrag laufendes Jahr	0	-173.700	-37.900	0	0
14	**Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag**	**-5.413.500**	**-5.584.000**	**-6.411.700**	**-9.261.200**	**-7.562.400**

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
02	Sachanlagen	4.957.000	5.411.000	5.265.000	4.842.000	4.072.000
03	Erwerb langfristiger Vorräte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
07	Jahresverlust	62.600	0	0	0	0
08	Auflösung Ertragszuschüsse	3.800	400	400	400	0
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	0
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	3.800	400	400	400	0
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	142.600	142.600	942.600	4.255.300	3.231.400
10A	a) an die Stadt	60.000	102.600	902.600	4.188.600	2.968.600
10B	b) an Dritte	82.600	40.000	40.000	66.700	262.800
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	173.700	37.900	0
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.196.000**	**5.584.000**	**6.411.700**	**9.165.600**	**7.333.400**
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	217.500	0	0	95.600	229.000
15	**Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr**	**5.413.500**	**5.584.000**	**6.411.700**	**9.261.200**	**7.562.400**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweig Energieversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2022

A. Erläuterungen

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**	
	2019	**2020**
Schule Tannhöfe, Anbau	23.065 kWh	24.796 kWh
Schule Tannhöfe, Hauptgebäude	37.662 kWh	41.089 kWh
Dorfhalle Urlau	25.731 kWh	27.782 kWh
Grundschule Reichenhofen	29.430 kWh	32.172 kWh
Kita Piepmatz	21.761 kWh	24.502 kWh
Abwasserpumpwerk Adrazhofen	7.990 kWh	8.800 kWh
Abwasserpumpwerk Friesenhofen	6.770 kWh	6.980 kWh
Abwasserpumpwerk Gebrazhofen	4.990 kWh	5.250 kWh
Abwasserpumpwerk Hofs	4.420 kWh	4.560 kWh
Abwasserpumpwerk Niederhofen	2.770 kWh	2.770 kWh
Abwasserpumpwerk Unterzeil	5.290 kWh	5.440 kWh

Beteiligung an Stromerzeugungsanlagen:

Anlage	**Betreiber**	**jährlicher Stromertrag**	**Höhe der Beteiligung**	**Inbetrieb-nahme**
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	~ 0,75 Mio kWh	14,5 %	2018

B. Rückblick 2020

Für das Wirtschaftsjahr 2020 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 123.000 € und Aufwendungen in Höhe von 97.700 € vorgesehen. In der Planung wurde ein geringer Jahresgewinn von 25.300 € erwartet. Aus der Stromabgabe und dem Eigenverbrauch werden 28.000 € erwartet. Aus Beteiligungen der Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG ergaben sich Erträge aus der Gewinnausschüttung von rund 95.000 €.

Der Vermögensplan sah die Investition für eine weitere Photovoltaikanlage in Höhe von 80.000 € vor. Tatsächlich wurde die Investition in 2020 nicht realisiert.
Der Betriebszweig Energie schließt das Jahr 2020 mit einem voraussichtlichen Gewinn in Höhe von ca. 46 Tsd. € ab. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht festgestellt.

C. Wirtschaftsjahr 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 100.000 € und Aufwendungen in Höhe von 93.900 € vorgesehen. Es wird planerisch mit einem Jahresgewinn von 6.100 € gerechnet. Aus der Stromabgabe und dem Eigenverbrauch werden 30.000 € und aus Beteiligungen 70.000 € an Erträgen erwartet. Die Aufwendungen entsprechen überwiegend den Ansätzen des Vorjahres.

Der Vermögensplan sieht keine Investition vor. Der Schuldenstand des Betriebszweigs beträgt zum Jahresende voraussichtlich etwa 1,375 Mio €.

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

D. Wirtschaftsjahr 2022

Für das Jahr 2022 werden im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 104.000 € und Aufwendungen in Höhe von 91.200 € erwartet. Es errechnet sich ein geringer Gewinn in Höhe von 12.800 €.

Erträge werden durch die Stromabgabe und den Eigenverbrauch in Höhe von 32.000 € erwartet. Aus der Beteiligung wird mit Erträgen der Gewinnausschüttung von der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG in Höhe von 72.000 € gerechnet. Die Aufwendungen entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Zinsen fallen in Höhe von 22.900 € an.

Der Finanzplan sieht keine Investitionen vor. Somit sind auch zur Finanzierung keine weiteren Kreditaufnahmen im Betriebszweig vorgesehen. Rückflüsse aus der Beteiligung sind in Höhe von 99.000 € geplant. Auch hier wurde die Prognose der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG zugrunde gelegt. Die Tilgungen betragen im Jahr 2022 voraussichtlich 120.400 €. Zum Jahresende ist von einem voraussichtlichen Schuldenstand in Höhe von 1,254 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, 24.01.2022

Bürgermeisterin Christina Schnitzler	Robert Rühfel
Kaufmännische Werkleiterin	Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
1.	**Umsatzerlöse**	**-32.000**
3321900	Erträge aus Stromabgabe	-20.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0**
4.	**Materialaufwand**	**3.000**
4a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**0**
4b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**3.000**
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	3.000
5.	**Personalaufwand**	**0**
6.	**Abschreibungen**	**16.000**
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	16.000
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**49.300**
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500
4231000	Mieten und Pachten	1.300
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	2.400
4431100	Geschäftsaufwendungen	100
4431310	Postgebühren	100
4431320	Telefongebühren	100
4431330	Internet	500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500
4441500	Versicherungen	1.600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.000
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	**-72.000**
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	-72.000
9.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**0**
10.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**22.900**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.500
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	2.400
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-12.800**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**
13.	**Sonstige Steuern** **nachrichtlich:**	**0**
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-12.800**
15.	**Erträge**	**-104.000**
16.	**Aufwendungen**	**91.200**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

Vermögensplan - Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
01	Zuführung zu Stammkapital	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0
03	Jahresgewinn	-12.800
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	0
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
07	Kreditaufnahmen	0
07A	a) bei der Stadt	0
07B	b) von Dritte	0
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-16.000
09	Verminderung langfristiger Vorräte	0
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	-99.000
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-344.200
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-472.000**
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0
14	**Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag**	**-472.000**

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
02	Sachanlagen	0
03	Erwerb langfristiger Vorräte	0
04	Finanzanlagen	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0
08	Auflösung Ertragszuschüsse	0
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	0
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	0
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
10	Tilgung von Krediten	120.400
10A	a) an die Stadt	38.400
10B	b) an Dritte	82.000
11	Gewährung von Krediten	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**120.400**
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	351.600
15	**Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr**	**472.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

Erläuterungen zu den Sachanlagen

Nr.	Bezeichnung	Bisher finanziert	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5310010100	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Betriebszweig Energieversorgung

Teil A - Beamte

Der Eigenbetrieb Stadtwerke 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 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
TVÖD VKA	Elektrikfachkraft	E08	0,00	0,10	0,00	Aufteilung entfällt: Abwasser 90% Stadtwerke - BZ Energie 10%
Summe			**0,00**	**0,10**	**0,00**	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld ursprünglich €	Höhe der Schuld Stand zu Beginn des Vorjahres €	Höhe der Schuld voraussichtl.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr Zins €	Schuldendienst für das Planjahr Tilgung €	Schuldendienst für das Planjahr insgesamt €	voraussichtl.Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kreissparkasse Ravensburg Darlehensaufnahme 2012	2012	20	1.180.000	663.750	604.750		2,92	17.013	59.000	76.013	545.750
2	KFW Bankengruppe Darlehensaufnahme 2014	2014	20	460.000	310.500	287.500		1,23	3.430	23.000	26.430	264.500
3	Große Kreisstadt Leutkirch i. A. Darlehensaufnahme 2017	2017	20	560.000	448.000	420.000		0,5	2.100	28.000	30.100	392.000
4	Große Kreisstadt Leutkirch i. A. Darlehensaufnahme 2018	2018	10	104.000	72.800	62.400		0,5	312	10.400	10.712	52.000
	Gesamtsumme:			**2.304.000**	**1.495.050**	**1.374.650**	**0**		**22.855**	**120.400**	**143.255**	**1.254.250**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2 0 2 1 bis 2 0 2 5

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

Finanzplan 2021-2025 - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**-30.000**	**-32.000**	**-34.000**	**-37.200**	**-38.000**
3321900	Erträge aus Stromabgabe	-20.000	-20.000	-22.000	-24.200	-25.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Materialaufwand**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.500**	**3.500**
4a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.500**	**3.500**
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
5.	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Abschreibungen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**49.700**	**49.300**	**50.400**	**50.700**	**50.700**
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500
4231000	Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	6.000	6.300	6.300
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	200	200	200	200	200
4429400	Rechts- und Beratungskosten	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
4431310	Postgebühren	100	100	100	100	100
4431320	Telefongebühren	600	100	100	100	100
4431330	Internetgebühren	600	500	500	500	500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
4441500	Versicherungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.800	37.000	37.000	37.000	37.000
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	**-70.000**	**-72.000**	**-70.000**	**-68.000**	**-66.000**
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	-70.000	-72.000	-70.000	-68.000	-66.000
9.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**25.200**	**22.900**	**20.700**	**18.500**	**16.400**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.500	20.500	18.400	16.400	14.300
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.700	2.400	2.300	2.100	2.100
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-6.100**	**-12.800**	**-13.900**	**-16.500**	**-17.400**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-6.100**	**-12.800**	**-13.900**	**-16.500**	**-17.400**
15.	**Erträge**	**-100.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-105.200**	**-104.000**
16.	**Aufwendungen**	**93.900**	**91.200**	**90.100**	**88.700**	**86.600**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
03	Jahresgewinn	-6.100	-12.800	-13.900	-16.500	-17.400
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
07	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
07A	a) bei der Stadt	0	0	0	0	0
07B	b) von Dritte	0	0	0	0	0
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
09	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-319.100	-344.200	-351.600	-360.100	-371.200
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-440.200**	**-472.000**	**-480.500**	**-491.600**	**-503.600**
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
14	**Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag**	**-440.200**	**-472.000**	**-480.500**	**-491.600**	**-503.600**

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
02	Sachanlagen	0	0	0	0	0
03	Erwerb langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0
04	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
07	Jahresverlust	0	0	0	0	0
08	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	0
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
10A	a) an die Stadt	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
10B	b) an Dritte	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	319.800	351.600	360.100	371.200	383.200
15	**Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr**	**440.200**	**472.000**	**480.500**	**491.600**	**503.600**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2022

Betriebszweig Tiefgaragen

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2022

A. Erläuterungen

Die Tiefgaragen Löwencenter 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 2020

Für das Jahr 2020 wurden im Erfolgsplan 95.800 € Erträge und 230.900 € Aufwendungen erwartet. Es wurde mit einem Verlust von 135.100 € gerechnet. Die Benutzungsgebühren in den Tiefgaragen betragen rund ca. 60.000 €, das entspricht tatsächlich 5.000 € weniger als eingeplant.

Im Vermögensplan war die Erstellung eines teildynamischen Parkleitsystems in den Tiefgaragen in Höhe von 67.500 € vorgesehen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 3.000 € eingestellt. An Investitionsausgaben sind im Jahr 2020 allerdings nur 41.300 € zu vermerken.

Kreditaufnahmen für geplante Investitionen sind in 2020 mit 70.500 € im Plan vorgesehen. Tatsächlich wurde dieser Kredit in 2020 nicht aufgenommen. Am Jahresende 2020 betrug der Darlehensbestand bei den Tiefgaragen insgesamt 1,18 Mio. €.

Der Betriebszweig Tiefgaragen schließt das Jahr 2020 mit einem voraussichtlichen Verlust von ca. 131.300 € ab. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht festgestellt.

C. Wirtschaftsjahr 2021

Für das Jahr 2021 werden im Erfolgsplan 95.800 € Erträge und 302.300 € Aufwendungen erwartet. Dadurch ergibt sich ein Verlust von 206.500 € bei den Tiefgaragen.

Auf der Ertragsseite stehen die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung 65.000 € und die Auflösung der Ertragszuschüsse 30.700 €. Nach erster Prognose werden die Benutzungsgebühren in den Tiefgaragen unter dem Planansatz bleiben. Ursächlich sind fehlende Umsätze durch die Schließung der Tiefgarage Salzstadel über mehrere Wochen aufgrund einer umfassenden Betonsanierung der Einfahrtsrampe.

Die Aufwendungen entsprechen größtenteils den Ansätzen des Vorjahres und wurden nur geringfügig an aktuelle Entwicklungen angepasst. Der Ansatz der Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen erhöhen sich auf 130.000 €. Diese enthalten 100.000 € für die Sanierung der Rampe in der Tiefgarage Salzstadel, sowie Kosten für die Reparatur der Abwasserhebeanlage.

Im Vermögensplan sind Ausgaben für Schlussrechnungen zur Erstellung des teildynamischen Parkleitsystems in den Tiefgaragen in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Beschaffung neuer Parkscheinautomaten wurden 28.000 € eingestellt.

Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionen sind in 2021 mit 68.000 € im Plan vorgesehen. Sie werden tatsächlich in 2021 nicht aufgenommen, da die Ausgaben der geplanten Investitionen auch bei weitem nicht die geplante Höhe erfassen. Nach Abzug der Tilgung beträgt die Verschuldung zum 31.12.2021 im Betriebszweig noch 1,134 Mio. €.

Das tatsächliche Ergebnis 2021 steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht fest.

D. Wirtschaftsjahr 2022

Für das Jahr 2022 werden im Erfolgsplan 77.200 € Erträge und 236.800 € Aufwendungen erwartet. Dadurch ergibt sich ein weiterer Verlust von 159.600 € bei den Tiefgaragen.

Auf der Ertragsseite stehen die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung 65.000 €.

Weitere Erträge entstehen durch die Auflösung der Ertragszuschüsse 12.000 €, welche im Vergleich zum Vorjahr um 18.700 € gesunken sind, sowie Mieteinnahmen in Höhe von 200 €.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sinken auf 60.000 €. Diese enthalten einen geplanten Ansatz von 20.000 € für die Schlussrechnung der Sanierung der Rampe in der Tiefgarage Salzstadel. Die restlichen Aufwandspositionen werden aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen leicht angehoben.

Im Vermögensplan sind Ausgaben für die Beschaffung neuer Parkscheinautomaten in Höhe von 28.000 € geplant und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 € eingestellt.

Eine Darlehensaufnahme ist mit 31.000 € vorgesehen. Der Kreditbedarf 2022 ergibt sich aus den geplanten Investitionen. Tilgungen sind mit 48.800 € veranschlagt. Die Verschuldung des Betriebszweiges wird auf Jahresende voraussichtlich 1,116 Mio. € betragen.

E. Schlussbemerkungen

Zum 01.09.2018 wurden die Parkgebühren zuletzt wie folgt erhöht:

Tarife (gültig ab September 2018):

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

Auf Grund der hohen Bewirtschaftungskosten der beiden Tiefgaragen wäre auch bei einer deutlichen Erhöhung der Parkgebührensätze mit anhaltenden jährlichen Verlusten zu rechnen, da durch die Gebühreneinnahmen die laufenden Kosten bei weitem nicht gedeckt werden können. Die Verluste aus der laufenden Geschäftstätigkeit summieren sich innerhalb von 5 Jahren zu einem Verlust von ca. 1 Mio. € auf. Es wird deshalb zu prüfen sein, ob ein Teil des Verlusts vom Haushalt der Stadt getragen wird, sofern die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs Stadtwerke insgesamt im Querverbund nicht ausreicht. Die Tiefgaragen erfüllen eine wichtige Funktion der Bereitstellung innenstädtischer Parkplätze für Touristen, Anwohner, Beschäftigter, Hotelgäste und Kunden des Einzelhandels. Vergleichsweiße dazu gibt es keinen unmittelbaren Ausgleich für den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Leutkirch im Allgäu, 24.01.2022

Bürgermeisterin Christina Schnitzler	Robert Rühfel
Kaufmännische Werkleiterin	Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
1.	**Umsatzerlöse**	**-77.200**
3321200	Parkausweise	-65.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-12.000
3411000	Mieten und Pachten	-200
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0**
4.	**Materialaufwand**	**90.500**
4a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**14.500**
4271400	Strom	14.500
4b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**76.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000
4211810	Unterhaltung Aufzugsanlage	1.000
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	13.500
4211840	Unterhaltung / Wartung Parkautomat	1.500
5.	**Personalaufwand**	**0**
6.	**Abschreibungen**	**60.000**
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	60.000
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**64.400**
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	4.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500
4441500	Versicherungen	600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**0**
10.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**16.100**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.500
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	600
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**153.800**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**
13.	**Sonstige Steuern**	**5.800**
4247000	Aufwand für Grundsteuer nachrichtlich:	5.800
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**159.600**
15.	**Erträge**	**-77.200**
16.	**Aufwendungen**	**236.800**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

Vermögensplan - Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
01	Zuführung zu Stammkapital	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	0
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
07	Kreditaufnahmen	-31.000
07A	a) bei der Stadt	-31.000
07B	b) von Dritte	0
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-60.000
09	Verminderung langfristiger Vorräte	0
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-91.000**
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	-177.900
14	**Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag**	**-268.900**

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0
02	Sachanlagen	31.000
03	Erwerb langfristiger Vorräte	0
04	Finanzanlagen	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0
07	Jahresverlust	159.600
08	Auflösung Ertragszuschüsse	12.000
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	12.000
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	0
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
10	Tilgung von Krediten	48.800
10A	a) an die Stadt	6.300
10B	b) an Dritte	42.500
11	Gewährung von Krediten	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	17.500
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**268.900**
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0
15	**Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr**	**268.900**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

Erläuterungen zu den Sachanlagen

Nr.	Bezeichnung	Bisher finanziert	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5460010100	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	31.000	0	3.000	3.000	3.000
5460013002	Parkleitsystem Tiefgaragen	51.224	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	**51.224**	**31.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld ursprünglich €	Höhe der Schuld Stand zu Beginn des Vorjahres €	Höhe der Schuld voraussichtl.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr Zins €	Schuldendienst für das Planjahr Tilgung €	Schuldendienst für das Planjahr insgesamt €	voraussichtl.Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Darlehensaufnahme 2016	2016	30	1.156.308	1.082.051	1.039.618		1,52	15.458	42.433	57.891	997.185
2	Darlehensaufnahme 2017	2017	30	126.000	100.800	94.500		0,5	472	6.300	6.772	88.200
3	Darlehensaufnahme 2022	2022	30	31.000	0	0	31.000	0,8	62		62	31.000
	Gesamtsumme:			**1.313.308**	**1.182.851**	**1.134.118**	**31.000**		**15.992**	**48.733**	**64.725**	**1.116.385**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

Finanzplanung

für den

Zeitraum 2 0 2 1 bis 2 0 2 5

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

Finanzplan 2021-2025 - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**-95.800**	**-77.200**	**-77.100**	**-77.100**	**-77.100**
3321200	Parkausweise	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge p.-r. (Kostenersätze)	0	0	0	0	0
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-30.700	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900
3411000	Mieten und Pachten	-100	-200	-200	-200	-200
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Materialaufwand**	**152.000**	**90.500**	**70.700**	**71.600**	**73.000**
4a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**10.000**	**14.500**	**14.500**	**15.000**	**16.000**
4271400	Strom	10.000	14.500	14.500	15.000	16.000
4b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**142.000**	**76.000**	**56.200**	**56.600**	**57.000**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	60.000	40.000	40.000	40.000
4211810	Unterhaltung Aufzugsanlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	9.500	13.500	13.700	14.000	14.300
4211840	Unterhaltung / Wartung Parkautomat	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
5.	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Abschreibungen**	**70.000**	**60.000**	**61.000**	**61.000**	**62.000**
4711000	AfA auf imm. Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	70.000	60.000	61.000	61.000	62.000
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**57.300**	**64.400**	**64.500**	**64.600**	**64.700**
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	300	300	300	300	300
4429400	Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500
4441500	Versicherungen	600	600	600	600	600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.400	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**17.200**	**16.100**	**15.600**	**14.900**	**14.200**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.200	15.500	14.900	14.200	13.600
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.000	600	700	700	600
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**200.700**	**153.800**	**134.700**	**135.000**	**136.800**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Sonstige Steuern**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
4241700	Aufwand für Grundsteuer	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
14.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**206.500**	**159.600**	**140.500**	**140.800**	**142.600**
15.	**Erträge**	**-95.800**	**-77.200**	**-77.100**	**-77.100**	**-77.100**
16.	**Aufwendungen**	**302.300**	**236.800**	**217.600**	**217.900**	**219.700**

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuführung zu Stammkapital	0	0	0	0	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
03	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
07	Kreditaufnahmen	-68.000	-31.000	0	0	0
07A	a) bei der Stadt	-68.000	-31.000	0	0	0
07B	b) von Dritte	0	0	0	0	0
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-70.000	-60.000	-61.000	-61.000	-62.000
09	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0
10	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-138.000**	**-91.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-62.000**
13	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	-998.900	-177.900	-322.200	-466.800	-612.200
14	**Finanzierungsmittel und Deckungsmittelfehlbetrag**	**-1.136.900**	**-268.900**	**-383.200**	**-527.800**	**-674.200**

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
02	Sachanlagen	68.000	31.000	3.000	3.000	3.000
03	Erwerb langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0
04	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
05	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
06	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
07	Jahresverlust	206.500	159.600	140.500	140.800	142.600
08	Auflösung Ertragszuschüsse	30.700	12.000	11.900	11.900	11.900
08A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	30.700	12.000	11.900	11.900	11.900
08B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0
09	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
10	Tilgung von Krediten	51.000	48.800	49.900	49.900	49.900
10A	a) an die Stadt	6.300	6.300	7.400	7.400	7.400
10B	b) an Dritte	44.700	42.500	42.500	42.500	42.500
11	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	780.700	17.500	177.900	322.200	466.800
13	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.136.900**	**268.900**	**383.200**	**527.800**	**674.200**
14	nicht verbrauchte Deckungsmittel laufendes Jahr	0	0	0	0	0
15	**Finanzierungsbedarf und nicht verbr. Mittel lfd. Jahr**	**1.136.900**	**268.900**	**383.200**	**527.800**	**674.200**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

(01.01.2022-31.12.2022)

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 2021 bis 2025

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Festsetzungsbeschluss des Wirtschaftsplanes der Städtischen Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu für das Wirtschaftsjahr 2022 (vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.01.2022 aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 2 EigBG in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), der §§ 1 bis 4 EigBVO-Doppik vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827, 844) 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 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird

im Erfolgsplan	in den Einnahmen auf	6.604.700 €
	in den Ausgaben auf	6.620.140 €
	und auf einen Jahresverlust von	15.440 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben auf je	11.645.980 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf

6.344.550 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für die Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf

9.675.000 €

festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

1.500.000 €

festgesetzt.

Leutkirch im Allgäu, 24.01.2022

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 2022

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 2020

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein voraussichtlicher Verlust in Höhe von 206.100 € erwartet. Das Ergebnis war im Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2022 noch nicht festgestellt.

Zum 01.01.2020 wurden für 2020 und 2021 die Abwassergebühren für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung neu festgesetzt. 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 €
Klärgebühr	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 €

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 7,14 Mio. € und enthielt Investitionen von insgesamt 5,77 Mio. €. Davon entfielen auf die Kläranlage 1,46 Mio. €, auf die Kanalisation 4,13 Mio. € und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 185.000 €.

Am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 wurden insgesamt nur Investitionen in Höhe von rund 2,69 Mio. € getätigt.

Folgende Investitionen auf der Kläranlage wurden getätigt:

- Umbau und Instandsetzung Fällmittelstation
- Modernisierung der SPS-Steuerung
- Erneuerung der Belüftung des Belebungsbeckens 2
- Erneuerung der Belüftung des Belebungsbeckens 4
- Traktor Claas mit Schneepflug
- Anhänger für Containertransport
- Spülmaschine für das Labor
- Gefrierschrank für das Labor
- Notsignalgerät
- Drehkolbenpumpe
- 2 Zentratwasserpumpen

Im Bereich der Kanalisation waren es u. a. folgende Maßnahmen:

- Baugebiet Friesenhofen „Hinznanger Straße - Erweiterung West“
- Baugebiet „Obstwiesen II“
- Kanal Hinznanger Staig
- Kanalerneuerung Balterazhofer Straße
- Kanalerneuerung Reichenhofen
- Ortsdurchfahrt Toberazhofen
- Ortsdurchfahrt Weipoldshofen
- Ortsdurchfahrt Lanzenhofen
- Einzelne Hausanschlüsse
- Druckentwässerung Vogelberg
- Druckentwässerung Niederhofen - Am Mühlbach
- Druckentwässerung Boschen-Friesenhofen
- Steuerungs- und Leitsystem für RÜBs und Pumpwerke (Fernwirksystem)
- Austausch von Pumpen in den Abwasserpumpwerken Nannenbach, Unterzeil und Rimmeldingen
- Schalthaus Kompressorstation Sonnenhalde
- GPS-Vermessungsgerät
- Stromerzeuger
- 2 Notsignalgeräte

Für das Jahr 2020 wurde mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 3,57 Mio. € gerechnet. Da nicht alle Investitionen wie geplant umgesetzt wurden, ist damit zu rechnen, dass die Kreditermächtigung nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden muss.

C. Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein voraussichtlicher Verlust in Höhe von 746.960 € erwartet. Damit sollen die aus Vorjahren aufgelaufenen Gewinnüberschüsse abgebaut werden.

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 10,25 Mio. € und enthielt Investitionen von insgesamt 8,48 Mio. €. Davon entfielen auf die Kläranlage 3,31 Mio. €, auf die Kanalisation 5,01 Mio. € und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 155.000 €.

Folgende Investitionen wurden auf der Kläranlage getätigt:

- Umbau und Instandsetzung der Fällmittelstation
- Sanierung Faulturm 1
- Modernisierung der SPS Steuerung
- Erneuerung der Belüftung des Belebungsbeckens 1
- Überschussschlammeindickung
- Tischkühler
- Erdgasmengenmesser für die BHKWs
- Beschaffung von 2 Containern
- Exzenterschneckenpumpe
- Körpernotdusche
- Gerüst

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden im Bereich der Kanalisation durchgeführt bzw. begonnen:

- Baugebiet Diepoldshofen „Im Wittum“
- Gewerbegebiet „Saugarten“
- Ortsdurchfahrt Engerazhofen
- Engerazhofen „Zum Hochmoos“
- Wolferazhofen „Zum Spechtsmoos“
- Wolferazhofen „Am Schächele“
- Kanalerneuerung Balterazhofer Straße
- Umverlegung APW Ellerazhofen
- Überdachung RÜB links der Eschach
- Zuweg zum RÜB Pfingstweide
- Einzelne Hausanschlüsse
- Steuerungs- und Leitsystem für RÜBs und Pumpwerke (Fernwirksystem)
- Austausch von Pumpen in den Abwasserpumpwerken Ottmannshofen, Wielazhofen und Hofs
- Kauf einer mobilen Kameraeinheit mit elektronischem Kanalspiegel
- Beschaffung von 2 Containern
- Überdachung für ein Materiallager

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung waren Klärbeiträge in Höhe von 23.940 € und Kanalbeiträge in Höhe von 179.210 € eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 15,08 Mio. € eingeplant, wovon ein Betrag über 10,14 Mio. € als Baukostenbeteiligung erstattet wird. Die Verpflichtungsermächtigungen waren bei der Kläranlage für die Erweiterung des Betriebsgebäudes, die Modernisierung der SPS-Steuerung, die Überschussschlammeindickung, die energetische Sanierung der Faultürme, den Neubau eines Belebungsbeckens und die Erweiterung der Faultürme ausgebracht. Im Kanalbau wurden Verpflichtungsermächtigungen unter anderem für Bau- und Gewerbegebiete sowie für RÜB-Beckensanierungen ausgewiesen.

Die Abschreibungen betrugen laut Plan 1,64 Mio. €. Nach Abzug der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen würde sich eine Nettoinvestitionsrate von 607.050 € ergeben.

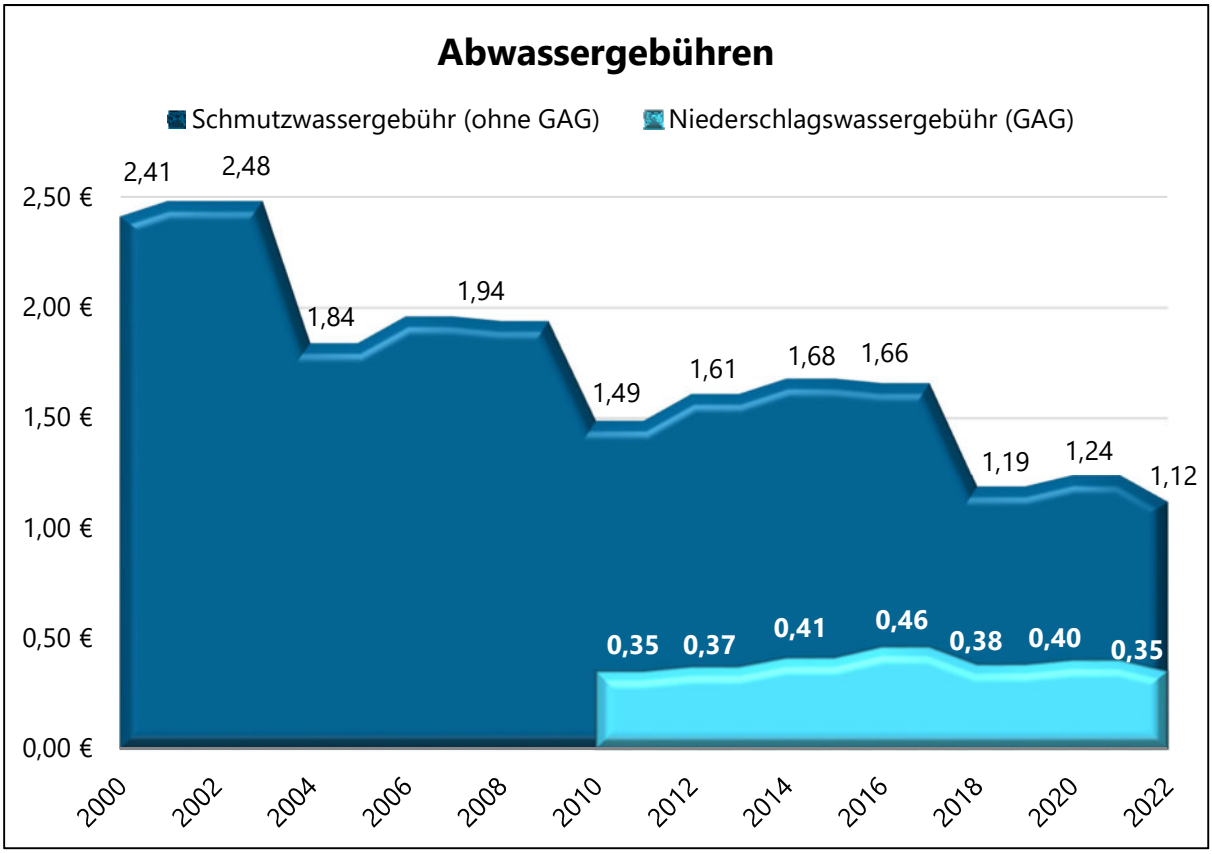
Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6,63 Mio. € vorgesehen. Somit würde sich die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum Ende des Jahres 2021 auf 21,05 Mio. € belaufen. Davon würden auf den Kreditmarkt 2,89 Mio. €, auf das Trägerdarlehen der Stadt 6,14 Mio. € und auf die übrigen städtischen Darlehen 12,02 Mio. € entfallen.
Es ist davon auszugehen, dass in 2021 nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt werden können. Dementsprechend wird auch nur eine geringere Kreditaufnahme erforderlich sein.

D. Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2022

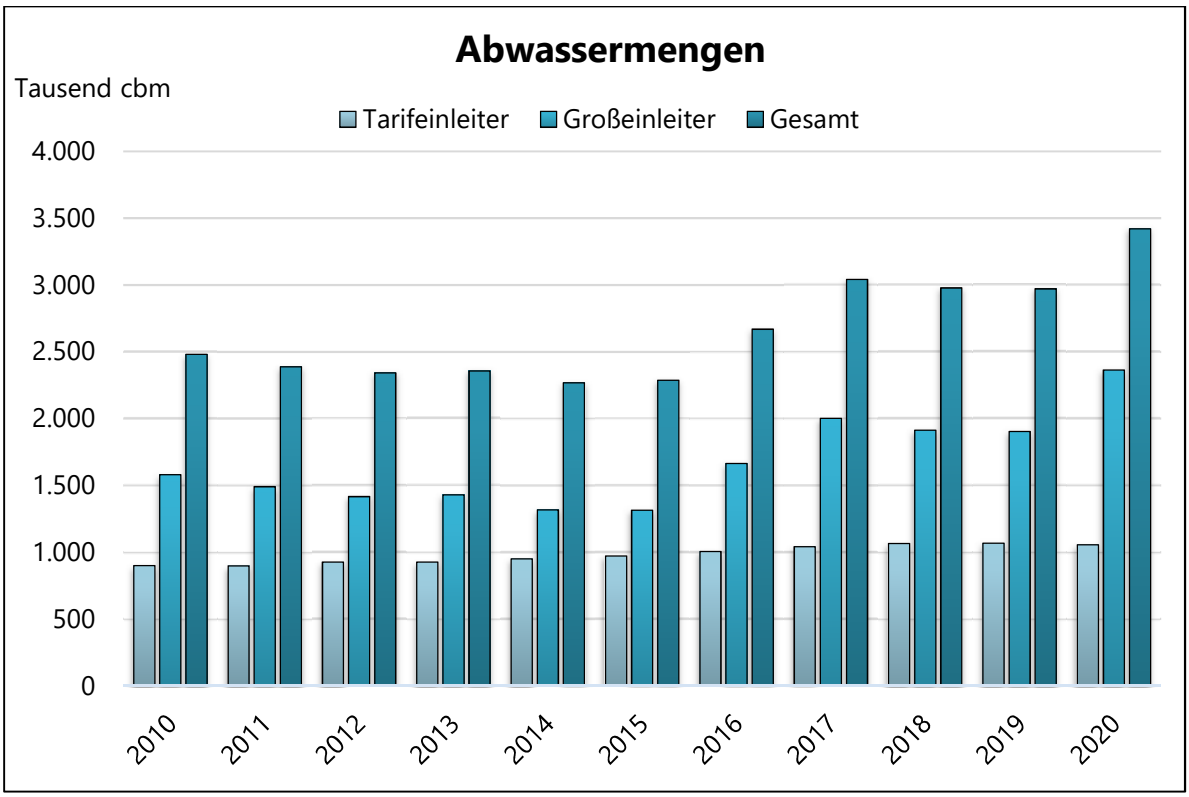
Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Verlust in Höhe von 15.440 € erwartet.

Die Gebühreneinnahmen sind mit den für 2022 und 2023 neu kalkulierten Gebührensätzen angesetzt. Aus der Kalkulation haben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben:

	Gebühren bis 31.12.2021	Gebühren ab 01.01.2022	+ / -
Kanalgebühr	0,70 €	0,59 €	- 0,11 €
Klärgebühr	0,54 €	0,53 €	- 0,01 €
Niederschlagswasser	0,40 €	0,35 €	- 0,05 €
Geschlossene Gruben	9,63 €	15,39 €	+ 5,76 €
Kleinkläranlagen	28,65 €	53,41 €	+ 24,76 €



Im Vergleich zum Vorjahr wird aufgrund der neuen Gebührenkalkulation mit etwas geringeren Gebühreneinnahmen gerechnet. Die prognostizierten Mengen haben sich im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren kaum geändert.



Die Abwassergebühren der Sondereinleiter werden aufgrund von steigenden Kosten etwas höher erwartet. Auf der Ertragsseite müssen Gebührenausgleichsrückstellungen in Höhe von fast einer Million aufgelöst werden. Dieser Ertrag kann nur durch niedrigere Gebühreneinnahmen ausgeglichen werden. Dennoch sind die geplanten Erträge in Summe höher als im Jahr 2021.

Die Ansätze auf der Aufwandsseite entsprechen größtenteils den Vorjahreswerten. Die Ansätze für die Beseitigung des Klärschlamms, für Betriebsaufwendungen und Unterhaltungsmaßnahmen in der Kanalisation bleiben 2022 weiterhin erhöht.

Die Personalkosten steigen von 869.590 € im Vorjahr auf 917.090 €. Neben der erwarteten Lohnsteigerung und den Stufenaufstiegen gibt es keine größeren Veränderungen. Die aktuell noch unbesetzte Ingenieurstelle mit 60 % muss neu ausgeschrieben werden.

Der Aufwand für Zinsen an Kreditinstitute nimmt deutlich ab, da 2021 ein Fremddarlehen nach Ablauf der Zinsbindung zum städtischen Darlehen umgeschuldet wurde. Die Zinsen für die städtischen Darlehen werden jedoch steigen, da zusätzlich 2022 ein neues Darlehen bei der Stadt aufgenommen werden muss. Dieses ist unbefristet, jederzeit kündbar und wird mit einem Zinssatz in Höhe von 0,8 % finanziert. Der Zinsaufwand für die Fremddarlehen und die städtischen Darlehen wird im Jahr 2022 193.240 € betragen.

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 11,65 Mio. € und enthält Investitionen von insgesamt 9,11 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 3,69 Mio. €, auf die Kanalisation 5,27 Mio. € und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung 150.000 €.

Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage sind:

- Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage (mit Photovoltaikanalge)
- Sanierung Faulturm 1
- Modernisierung der SPS-Steuerung
- Überschussschlammeindickung
- Gasreinigung Klärgas
- Neubau Erweiterung Belebungsbecken
- Zentratwasserbehandlung

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

- Gewerbegebiet „Ströhlerweg“
- Gewerbegebiet „Saugarten“
- Gewerbegebiet „An der Rauns“
- Baugebiet Diepoldshofen „Im Wittum“
- Baugebiet „Ströhlerweg“
- Baugebiet Hinznang „Oberer Tann“
- Strampfelbergweg
- Engerazhofen Ortsdurchfahrt
- Reichenhofen Mühlbachstraße
- Übendorf
- Fremdwasserbeseitigung Herlazhofen Quellenstraße
- APW Toberazhofen
- RÜB Herlazhofen - Beckensanierung
- RÜB Pfingstweide - Steuerungstechnik
- Druckentwässerung Bottentann
- Druckentwässerung Merazhofen, Burgstraße
- Druckentwässerung Boschenmühle
- Druckentwässerung Hofs-Lochbühl

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung werden Klärbeiträge in Höhe von 80.000 € und Kanalbeiträge in Höhe von 635.000 € erwartet.

Es werden Baukostenzuschüsse von Dritten in Höhe von 2,93 Mio. € für Maßnahmen in der Kläranlage erwartet, sowie in Höhe von 30.000 € für Maßnahmen an der Kanalisation.

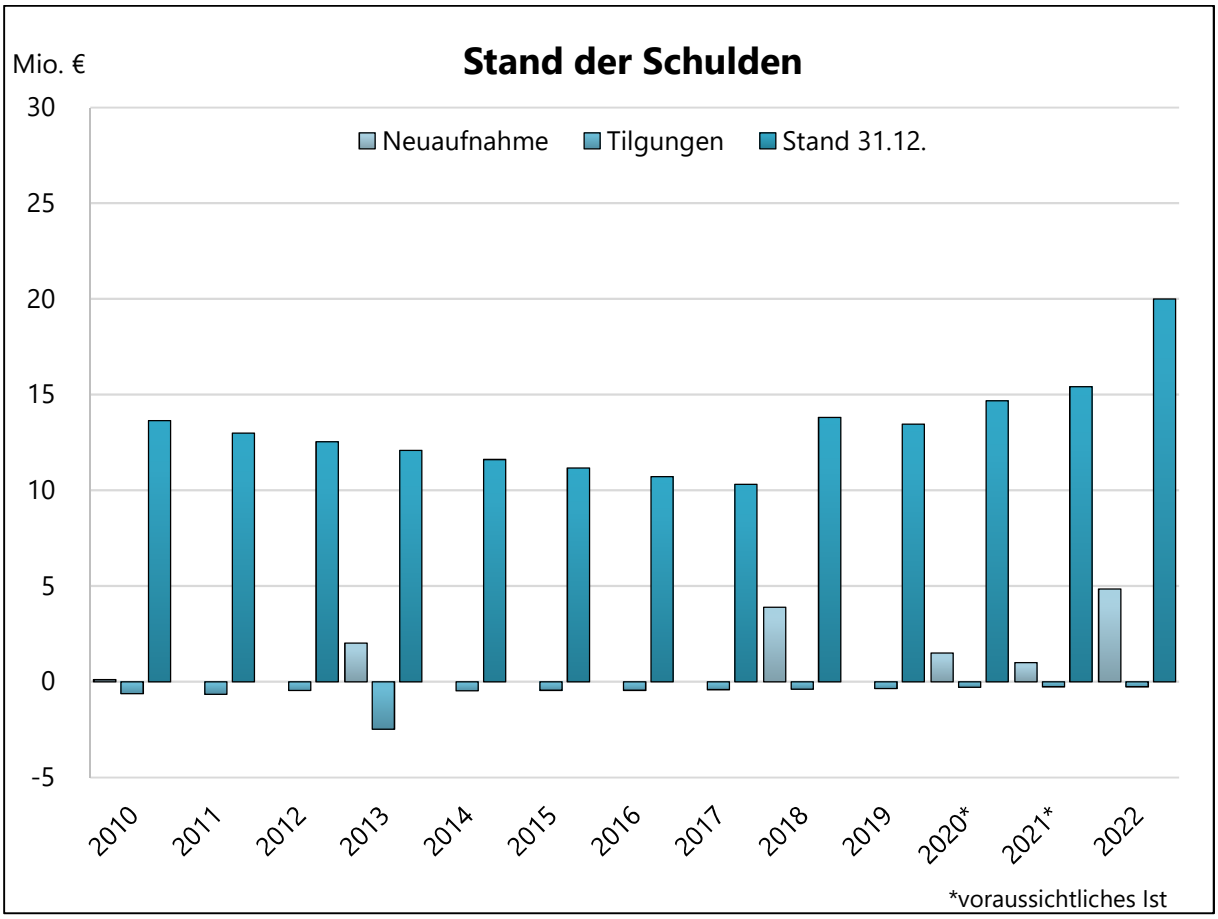
Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 9,68 Mio. € eingeplant, wovon ein Betrag über 4,78 Mio. € als Baukostenbeteiligung erstattet wird. Sie sind bei der Kläranlage für die Erweiterung des Betriebsgebäudes, die Modernisierung der SPS-Steuerung, die Überdachung des Schlammlagerplatzes, die energetische Sanierung der Faultürme, den Neubau eines Belebungsbeckens und die Zentratwasserbehandlung ausgebracht.

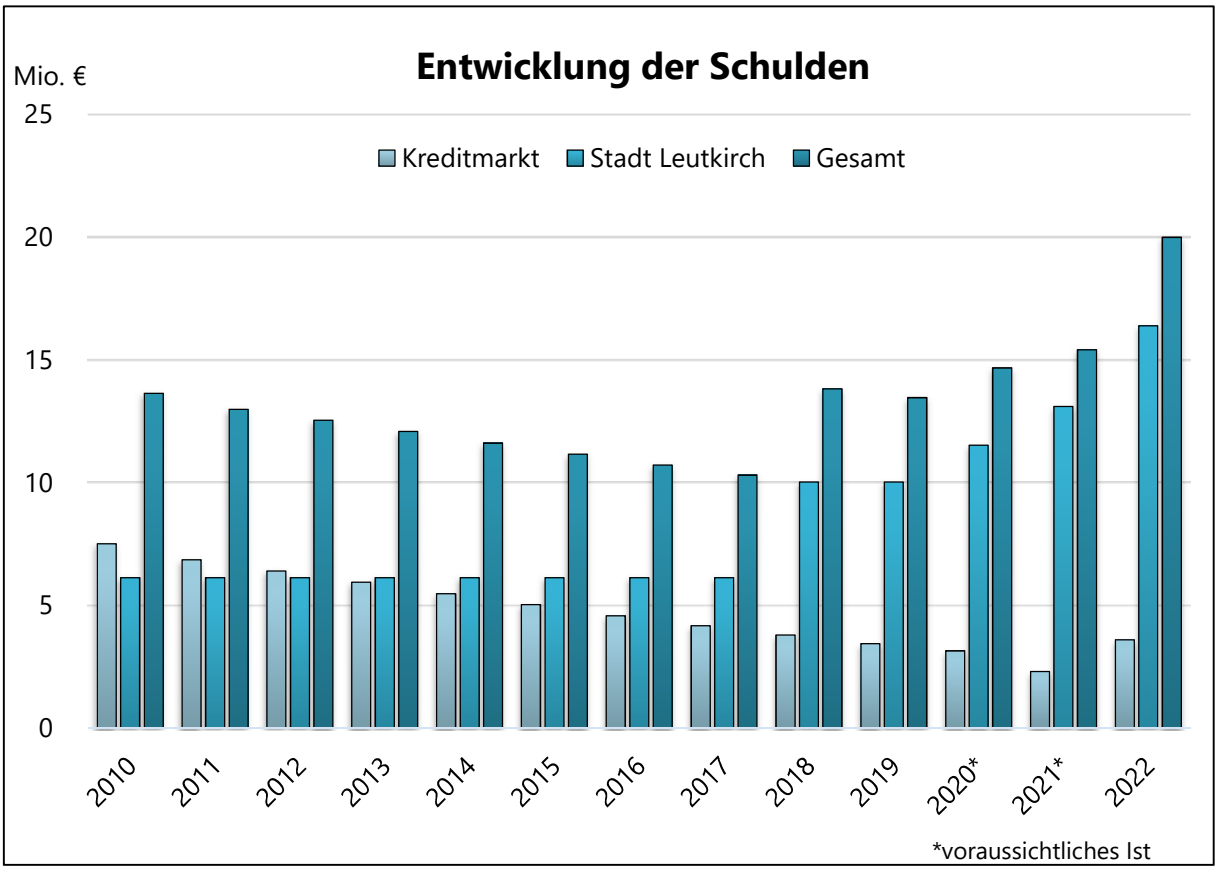
Im Kanalbau werden Verpflichtungsermächtigungen unter anderem für Bau- und Gewerbegebiete sowie für RÜB Beckensanierungen ausgewiesen.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 1,63 Mio. €. Nach Abzug der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von 607.580 €.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine neue Darlehensaufnahme in Höhe von 4,84 Mio. € notwendig. Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich Ende des Jahres 2022 auf voraussichtlich 20 Mio. €. Davon entfallen auf den Kreditmarkt 3,61 Mio. €, auf das Trägerdarlehen der Stadt 6,14 Mio. € und auf die übrigen städtischen Darlehen 10,25 Mio. €. Die ordentliche Tilgung wird 262.570 € betragen.

Somit entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:





E. Mittelfristige Finanzplanung

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 stehen folgende Maßnahmen an:

- Überdachung und Außenanlage Schlammlagerplatz (mit Photovoltaikanlage)
- Energetische Sanierung der Faultürme - Außenfassade
- Erweiterung der Faultürme
- Neuordnung der Gebläsestation
- Zentrifuge Schlammentwässerung
- Motor BHKW 1
- Gewerbegebiet „Heidrain“
- Wielazhofen Ortsdurchfahrt
- Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen
- Obere Vorstadtstraße
- Druckentwässerung Glockenreute
- RÜB Wuchzenhofen - Beckensanierung

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 Erneuerung von Altkanälen und deren Aufdimensionierung, sowie auch in der Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten liegen.

Leutkirch im Allgäu, 24.01.2022

Bürgermeisterin Christina Schnitzler	Robert Rühfel
Kaufmännische Werkleiterin	Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
1.	**Umsatzerlöse**	**-4.745.530**
3321350	Abwassergebühren Schmutzwasser	-799.000
3321355	Abwassergebühren Schmutzwasser Sondereinleiter	-1.900.000
3321400	Abwassergebühren Kanalisation	-889.400
3321500	Abwassergebühren Niederschlagswasser	-561.800
3321600	Entsorgungsgebühren Kleinkläranlagen	-1.000
3321700	Straßenentwässerung	-521.600
3311000	Verwaltungsgebühren	-7.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000
3411000	Mieten und Pachten	-230
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.000
3421000	Erträge aus Verkauf	-500
3461050	Erträge "Rollender Kanal"	-10.000
2.	**Auflösungen**	**-757.970**
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-236.810
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-521.160
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-1.100.600**
3582100	Erträge a. d. Auflösung von Gebührenausgleichsrückstellungen	-945.900
3521000	Erstattung von Steuern	-4.700
3591100	Sonstige privat-rechtl. ordentliche Erträge	-150.000
4.	**Materialaufwand**	**2.415.800**
4a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**488.000**
4271400	Strom	450.000
4271500	Brenn- und Treibstoffe	3.000
4271600	Gas	35.000
4b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**1.927.800**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	630.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	150.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	11.600
4271010	Beseitigung Klärschlamm	710.000
4271020	Beseitigung Rechengut	70.000
4271350	Abwasseruntersuchung	1.200
4271700	Aufwendungen "Rollender Kanal"	15.000
5.	**Personalaufwand**	**917.090**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	693.820
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	61.220
4032000	Beiträge zur gesetztlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	148.040
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000
6.	**Abschreibungen**	**1.628.120**
4714000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.628.120
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.463.930**
4221000	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	20.200
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	14.000
4231000	Mieten und Pachten	17.500

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	17.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660.000
4271900	Aufwendungen für EDV	38.000
4291000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	2.500
4429400	Rechts- und Beratungskosten	19.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	6.500
4431100	Bürobedarf	700
4431200	Bücher, Zeitschriften	250
4431310	Postgebühren	3.000
4431320	Telefongebühren	5.000
4431330	Internet	8.100
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000
4441500	Versicherungen	48.300
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	4.700
4251200	Versicherung Fahrzeuge	4.380
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	10.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	3.100
4441300	Abwasserabgabe	162.600
8.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**-600**
3612000	Zinserträge von Gemeinden	-600
9.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**193.740**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.980
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	155.760
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**13.980**
11.	**Sonstige Steuern**	**1.460**
4241700	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	60
4251100	Kfz-Steuer	1.400
	nachrichtlich:	
12.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**15.440**
13.	**Erträge**	**-6.604.700**
14.	**Aufwendungen**	**6.620.140**

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

(vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Vermögensplan - Finanzierungsmittel für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
01	Zuführung zum Stammkapital	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.673.310
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
07	Kreditaufnahme	-6.344.550
07A	a) bei der Stadt	-4.844.550
07B	b) bei Dritten	-1.500.000
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-1.628.120
09	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0
10	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
11	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-11.645.980**

Vermögensplan - Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022
01	Immaterielle Anlagenwerte	0
02	Sachanlagen	9.110.000
03	Finanzanlagen	0
04	Rückzahlung von Stammkapital	0
05	Entnahme aus Rücklagen	0
06	Jahresverlust	15.440
07	Auflösung von Ertragszuschüssen	757.970
07A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	236.810
07B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	521.160
08	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
09	Tilgung von Krediten	1.762.570
09A	a) an Stadt	1.559.650
09B	b) an Dritte	202.920
10	Gewährung von Krediten	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**11.645.980**

Erläuterung zu den Sachanlagen

Nr.	Bezeichnung	Bisher finanziert	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5380020100	BGA Abwasserreinigung	105.728	35.000	0	50.000	35.000	35.000
5380020530	Austausch Maschinen- u. Anlagenteile Kläranlage	31.884	70.000	0	70.000	50.000	50.000
5380023001	Überdachung und Außenanlage Schlammlagerplatz	0	50.000	600.000	600.000	230.000	0
5380023002	Betonsanierung Bauwerke Kläranlage allgemein	0	50.000	0	50.000	135.000	25.000
5380023003	Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	47.277	380.000	1.760.000	1.820.000	0	0
5380023004	Sanierung Faulturm 1	369.286	350.000	0	0	0	0
5380023006	Modernisierung der SPS Steuerung	36.604	50.000	90.000	50.000	20.000	20.000
5380023007	Überschussschlammeindickung	67.229	400.000	0	0	0	0
5380023008	Gasreinigung Klärgas	0	40.000	0	0	0	0
5380023014	Energetische Sanierung der Faultürme, Außenfassade	0	50.000	660.000	660.000	0	0
5380023015	Neubau Erweiterung Belebungsbecken	0	2.000.000	3.500.000	3.000.000	500.000	0
5380023016	Faulturm Erweiterung	0	0	0	150.000	1.300.000	1.300.000
5380023017	Neubau Maschinen- und Materiallagerhalle	0	0	0	0	0	50.000
5380023018	Neuordnung Gebläsestation	0	0	0	600.000	600.000	0
5380023019	Zentrifuge Schlammentwässerung	0	0	0	400.000	0	0
5380023021	Zentratwasserbehandlung	0	250.000	50.000	50.000	0	0
5380023022	Motor BHKW 1	0	0	0	0	0	300.000
	Summe Abwasserreinigung	**658.008**	**3.725.000**	**6.660.000**	**7.500.000**	**2.870.000**	**1.780.000**
5380010100	BGA Abwasserableitung	59.949	115.000	0	15.000	15.000	15.000
5380010120	Bestandspläne Kanalnetz GiS	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5380010500	Hausanschlüsse öffentlicher Teil	94.382	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5380010530	Austausch von Pumpen und Anlagenteilen	41.559	20.000	0	15.000	15.000	15.000
5380010700	Netzerneuerung Kanalisation	80.941	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5380011000	Kanal BG Ströhlerweg, SW, RW	0	410.000	550.000	550.000	0	0
5380011001	Kanal GE Ströhlerweg, SW, RW	0	650.000	240.000	240.000	0	0
5380011004	Kanal GE Saugarten, SW, RW, Sickerbecken	32.235	790.000	140.000	140.000	0	0
5380011005	Kanal BG Diepoldshofen Im Wittum, SW, RW, Sickerb.	57.260	590.000	40.000	40.000	0	0
5380011011	Kanal GE Friesenhofen-Boschen II, SW, RW	0	55.000	225.000	225.000	0	0
5380011020	Kanal GE An der Rauns, SW	0	30.000	0	0	0	0
5380011023	Kanal GE Heidrain, SW	0	0	0	180.000	0	0
5380012001	Kanal Strampfelbergweg, MW	0	100.000	10.000	10.000	0	0
5380012003	Kanal Nibelweg, SW	0	10.000	90.000	90.000	0	0
5380012005	Kanal Engerazhofen "Zum Hochmoos", RW, SW	52.106	60.000	400.000	400.000	0	0
5380012009	Kanal Engerazhofen, OD, SW, RW	83.720	650.000	110.000	110.000	0	0
5380012012	Kanal Reichenhofen Mühlbachstraße, RW	0	60.000	15.000	15.000	0	0
5380012014	Fremdwasserbes. Adrazhofen Am Dorfbach/Am Sägplatz	0	0	0	0	70.000	650.000
5380012015	Kanal BG Hinznang Oberer Tann, SW, RW	0	230.000	25.000	25.000	0	0
5380012016	Kanal Wielazhofen OD, Straßenentwässerung	0	20.000	370.000	350.000	20.000	0
5380012024	Kanal Übendorf, RW	0	40.000	0	0	0	0
5380013001	APW Toberazhofen, SW Schalthaus	0	35.000	0	0	0	0
5380013003	APW Toberazhofen, SW Freifläche	0	15.000	0	0	0	0
5380013004	Fremdwasserbeseitigung Herlazhofen, Quellenstr.	0	250.000	0	0	0	0
5380013005	RÜB Herlazhofen - Beckensanierung	4.520	400.000	35.000	35.000	0	0
5380013006	APW Ellerazhofen - Umverlegung Kanal SW	18.822	50.000	0	0	0	0
5380013008	RÜB Wuchzenhofen - Beckensanierung	4.144	50.000	500.000	450.000	50.000	0
5380013009	Modernisierung der Fernwirkanlagen	90.630	100.000	0	100.000	80.000	65.000
5380013010	RÜB Pfingstweide - nur Steuerungstechnik	5.822	50.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Erläuterung zu den Sachanlagen

Nr.	Bezeichnung	Bisher finanziert	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5380013012	Druckentwässerung Bottentann	126	50.000	0	0	0	0
5380013014	Druckentwässerung Merazhofen, Burgstraße 33	0	25.000	0	0	0	0
5380013015	Druckentwässerung Glockenreute	0	0	0	140.000	0	0
5380013017	Druckentwässerung Boschenmühle	0	200.000	0	0	0	0
5380013019	Druckentwässerung Hofs-Lochbühl	0	120.000	0	0	0	0
5380013022	Obere Vorstadtstraße MW-Kanal	0	10.000	265.000	250.000	15.000	0
	Summe Abwasserableitung	**626.215**	**5.385.000**	**3.015.000**	**3.580.000**	**465.000**	**945.000**
	Summe Investitionen gesamt	**1.284.223**	**9.110.000**	**9.675.000**	**11.080.000**	**3.335.000**	**2.725.000**

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan:	2023	2024	2025	Summe
2022	9.050.000	605.000	20.000	9.675.000
Summe	**9.050.000**	**605.000**	**20.000**	**9.675.000**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.426.740	577.660	997.070	4.001.470

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen

Investitions-Nr.	VE-Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
5380023001	VE53800201	Überdachung Schlammlagerplatz	50.000	600.000		
5380023003	VE53800202	Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	380.000	1.760.000		
5380023006	VE53800204	Modernisierung der SPS-Steuerung	50.000	50.000	20.000	20.000
5380023014	VE53800206	Energetische Sanierung der Faultürme, Außenfassade	50.000	660.000		
5380023015	VE53800207	Neubau Erweiterung Belebungsbecken	2.000.000	3.000.000	500.000	
5380023021	VE53800209	Zentratwasserbehandlung	250.000	50.000		
5380011000	VE53800120	Kanal BG Ströhlerweg, SW, RW	410.000	550.000		
5380011001	VE53800119	Kanal GE Ströhlerweg, SW, RW	650.000	240.000		
5380011004	VE53800101	Kanal GE Saugarten, SW, RW, Sickerbecken	790.000	140.000		
5380011005	VE53800103	Kanal BG Diepoldshofen Im Wittum, SW, RW	590.000	40.000		
5380011011	VE53800122	Kanal GE Friesenhofen-Boschen II, SW, RW	55.000	225.000		
5380012001	VE53800109	Kanal Strampfelbergweg, MW	100.000	10.000		
5380012003	VE53800123	Kanal Nibelweg, SW	10.000	90.000		
5380012005	VE53800113	Kanal Engerazhofen "Zum Hochmoos", RW	60.000	400.000		
5380012009	VE53800104	Kanal Engerazhofen OD, RW	650.000	110.000		
5380012012	VE53800116	Kanal Reichenhofen Mühlbachstraße, RW	60.000	15.000		
5380012015	VE53800117	Kanal BG Oberer Tann Hinznang, SW, RW	230.000	25.000		
5380012016	VE53800108	Kanal Wielazhofen OD, Straßenentwsässerung	20.000	350.000	20.000	
5380013005	VE53800105	RÜB Herlazhofen - Beckensanierung	400.000	35.000		
5380013008	VE53800107	RÜB Wuchzenhofen - Beckensanierung	50.000	450.000	50.000	
5380013022	VE53800110	Obere Vorstadtstraße MW-Kanal	10.000	250.000	15.000	
Summe			**6.865.000**	**9.050.000**	**605.000**	**20.000**

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
TVÖD VKA	Ingenieur	E12	1,00	1,00	1,00
	Ingenieur	E11	1,60	1,60	0,00
	Ingenieur	E10	0,00	0,00	1,00
	Systemsteuerungs-administrator	E09B	0,77	0,77	0,77
	Klärmeister	E09B	1,00	1,00	1,00
	Kanalmeister	E09A	1,00	1,00	1,00
	Abwassermeister	E08	1,00	0,90	1,00
	Laborant	E06	1,00	1,00	0,79
	Klärfacharbeiter/ Schlosser	E06	3,00	4,00	3,00
	Abwasserfachkraft/ Elektriker	E06	3,00	2,00	3,00
Summe			**13,37**	**13,27**	**12,56**

nachrichtlich:

	Auszubildende/r Abwassertechnik		1	1	0

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld ursprünglich €	Höhe der Schuld Stand zu Beginn des Vorjahres €	Höhe der Schuld Voraussichtl.Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr Zins €	Schuldendienst für das Planjahr Tilgung €	Schuldendienst für das Planjahr insgesamt €	Voraussichtl.Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
I.	**Fremddarlehen**											
1	Westfälische Landschaftsbank 500 642 800	2013	20	2.025.000	1.215.000	1.113.750		2,38	25.604	101.250	126.854	1.012.500
2	Kreissparkasse Ravensburg 6001121872	2018	15	1.525.000	1.296.250	1.194.583		1,07	12.374	101.667	114.041	1.092.917
3	Fremddarlehen	2022	30	1.500.000			1.500.000	0,8			0	1.500.000
	Summe Fremddarlehen			**5.050.000**	**2.511.250**	**2.308.333**	**1.500.000**		**37.978**	**202.917**	**240.894**	**3.605.417**
II.	**Städtisches Darlehen** tilgungsfrei	1996	unbe-fristet	6.135.503	6.135.503	6.135.503		1,5	92.033		92.033	6.135.503
III.	**Städtisches Darlehen** tilgungsfrei	2018	unbe-fristet	3.888.000	3.888.000	3.888.000		0,5	19.440		19.440	3.888.000
IV.	**Städtisches Darlehen** tilgungsfrei	2020	unbe-fristet	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0,8	12.000		12.000	0
V.	**Städtisches Darlehen**	2021	10	626.333		581.594		0,8	4.414	59.651	64.065	521.943
VI.	**Städtisches Darlehen** tilgungsfrei	2021	unbe-fristet	1.000.000		1.000.000		0,8	8.000		8.000	1.000.000
VII.	**Städtisches Darlehen** tilgungsfrei	2022	unbe-fristet	4.844.550			4.844.550	0,8	19.378		19.378	4.844.550
	Summe städtische Darlehen			**17.994.385**	**11.523.503**	**13.105.097**	**3.344.550**		**155.265**	**59.651**	**214.916**	**16.389.996**
I.	Fremddarlehen			5.050.000	2.511.250	2.308.333	1.500.000		37.978	202.917	240.894	3.605.417
II.	Städtisches Darlehen			6.135.503	6.135.503	6.135.503	0		92.033	0	92.033	6.135.503
III.	Städtisches Darlehen			3.888.000	3.888.000	3.888.000	0		19.440	0	19.440	3.888.000
IV.	Städtisches Darlehen			1.500.000	1.500.000	1.500.000	-1.500.000		12.000	0	12.000	0
V.	Städtisches Darlehen			626.333	0	581.594	0		4.414	59.651	64.065	521.943
VI.	Städtisches Darlehen			1.000.000	0	1.000.000	0		8.000	0	8.000	1.000.000
VII.	Städtisches Darlehen			4.844.550	0	0	4.844.550		19.378	0	19.378	4.844.550
	Gesamtsumme Darlehen			**23.044.385**	**14.034.753**	**15.413.430**	**4.844.550**		**193.243**	**262.568**	**455.810**	**19.995.412**

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, welche für den Haushalt der Stadt erheblich sind

Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen	**-5.369.750**	**-2.972.440**	**-1.126.260**	**-548.600**
1. Straßenentwässerungskostenanteil	-521.600	-542.100	-545.000	-545.000
2. Zinsen von der Stadt	-600	-600	-600	-600
3. Ersätze von der Stadt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4. Aufnahme städtischer Darlehen	-4.844.550	-2.426.740	-577.660	
Ausgaben	**2.085.410**	**1.610.020**	**5.434.440**	**2.979.700**
1. Bauhofkosten	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	350.000	358.000	365.000	365.000
3. Zinsen an die Stadt	155.760	172.370	145.240	108.310
4. Tilgungen an die Stadt	59.650	59.650	59.650	59.650
5. Umschuldung städtischer Darlehen	1.500.000	1.000.000	4.844.550	2.426.740
Summe	**-3.284.340**	**-1.362.420**	**4.308.180**	**2.431.100**

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

Leutkirch im Allgäu

Finanzplan

für den

Zeitraum 2 0 2 1 bis 2 0 2 5

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Finanzplan 2021-2025 - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	**Umsatzerlöse**	**-5.062.750**	**-4.745.530**	**-5.287.270**	**-5.470.810**	**-5.620.810**
3321350	Abwassergebühren Schmutzwasser	-1.700.000	-799.000	-1.055.000	-1.100.000	-1.150.000
3321355	Abwassergebühren Schmutzwasser Sondereinleiter	0	-1.900.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.150.000
3321400	Abwassergebühren Kanalisation	-1.229.900	-889.400	-889.400	-950.000	-1.000.000
3321500	Abwassergebühren Niederschlagswasser	-641.640	-561.800	-626.000	-650.000	-700.000
3321600	Entsorgungsgebühren Kleinkläranlagen	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3321700	Straßenentwässerung	-500.000	-521.600	-542.100	-545.000	-545.000
3311000	Verwaltungsgebühren	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-50.000	-51.000	-52.000	-52.000
3411000	Mieten und Pachten	-230	-230	-230	-230	-230
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.000	-5.000	-5.040	-5.080	-5.080
3421000	Erträge aus Verkauf	-500	-500	-500	-500	-500
3461050	Erträge "Rollender Kanal"	-6.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.	**Auflösungen**	**-766.980**	**-757.970**	**-828.260**	**-1.026.330**	**-1.301.640**
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-327.580	-236.810	-230.430	-230.520	-230.030
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	-439.400	-521.160	-597.830	-795.810	-1.071.610
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-36.500**	**-1.100.600**	**-615.300**	**-54.700**	**-54.700**
3582100	Erträge a. d. Auflösung von Gebührenausgleichsrückstellungen	0	-945.900	-510.600	0	0
3521000	Erstattung von Steuern	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
3591100	Sonstige privat-rechtl. ordentliche Erträge	-30.000	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000
4.	**Materialaufwand**	**2.265.200**	**2.415.800**	**2.401.570**	**2.390.340**	**2.387.340**
4a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebstoffe und für Waren**	**500.000**	**488.000**	**491.050**	**497.100**	**494.100**
4271400	Strom	450.000	450.000	458.000	466.000	466.000
4271500	Brenn- und Treibstoffe	0	3.000	3.050	3.100	3.100
4271600	Gas	50.000	35.000	30.000	28.000	25.000
4b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**1.765.200**	**1.927.800**	**1.910.520**	**1.893.240**	**1.893.240**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.000	340.000	346.000	352.000	352.000
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	670.000	630.000	640.000	650.000	650.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	30.000	150.000	100.000	50.000	50.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	11.600	11.800	12.000	12.000
4271010	Beseitigung Klärschlamm	700.000	710.000	725.000	740.000	740.000
4271020	Beseitigung Rechengut	60.000	70.000	71.500	73.000	73.000
4271350	Abwasseruntersuchung	1.200	1.200	1.220	1.240	1.240
4271700	Aufwendungen "Rollender Kanal"	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	**Personalaufwand**	**869.590**	**917.090**	**940.030**	**963.510**	**987.600**
4012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	658.710	693.820	711.170	728.940	747.170
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	58.700	61.220	62.750	64.320	65.930
4032000	Beiträge zur gesetztlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.680	148.040	151.740	155.530	159.410
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000	10	10	10	10
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500	5.000	5.130	5.260	5.390
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	9.000	9.230	9.450	9.690
6.	**Abschreibungen**	**1.636.600**	**1.628.120**	**1.720.520**	**1.987.350**	**2.327.900**
4714000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.636.600	1.628.120	1.720.520	1.987.350	2.327.900
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.552.140**	**1.463.930**	**1.480.140**	**1.482.310**	**1.486.760**
4221000	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	20.000	20.200	20.600	21.000	21.000
4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.300	15.600	15.600
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.700	2.000	2.040	2.080	2.080
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	12.000	14.000	14.420	14.850	15.300

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Finanzplan 2021-2025 - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4231000	Mieten und Pachten	15.000	17.500	17.500	0	0
4261050	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	17.000	17.300	17.600	17.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	705.000	660.000	675.200	690.400	690.400
4271900	Aufwendungen für EDV	40.000	38.000	38.800	39.600	39.600
4291000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	44.700	50.000	37.000	25.000	37.000
4429200	Lizenzen und Konzessionen	5.000	2.500	10.000	15.000	5.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	80.000	19.000	15.300	15.600	15.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	5.500	6.500	6.650	6.800	6.800
4431100	Bürobedarf	1.000	700	710	720	720
4431200	Bücher, Zeitschriften	600	250	250	250	250
4431310	Postgebühren	4.000	3.000	3.060	3.120	3.120
4431320	Telefongebühren	5.000	5.000	5.090	5.180	5.180
4431330	Internet	7.600	8.100	8.250	8.400	8.400
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	2.000	0	0	2.000
4441500	Versicherungen	47.800	48.300	49.300	50.300	50.300
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	5.000	4.700	4.850	5.000	5.000
4251200	Versicherung Fahrzeuge	4.380	4.380	4.470	4.560	4.560
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	11.000	10.100	10.300	10.500	10.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	345.000	350.000	358.000	365.000	365.000
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	2.860	3.100	3.150	3.250	3.250
4441300	Abwasserabgabe	162.000	162.600	162.600	162.500	162.500
8.	**Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
3612000	Zinserträge von Gemeinden	-600	-600	-600	-600	-600
9.	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	**289.040**	**193.740**	**218.650**	**195.490**	**196.460**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.950	37.980	46.280	50.250	88.150
4512000	Zinsaufwendungen für Gemeinden	213.090	155.760	172.370	145.240	108.310
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**745.740**	**13.980**	**29.480**	**466.560**	**408.310**
11.	**Sonstige Steuern**	**1.220**	**1.460**	**1.490**	**1.520**	**1.520**
4241700	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	60	60	60	60	60
4251100	Kfz-Steuer	1.160	1.400	1.430	1.460	1.460
	nachrichtlich:					
12.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**746.960**	**15.440**	**30.970**	**468.080**	**409.830**
13.	**Erträge**	**-5.866.830**	**-6.604.700**	**-6.731.430**	**-6.552.440**	**-6.977.750**
14.	**Aufwendungen**	**6.613.790**	**6.620.140**	**6.762.400**	**7.020.520**	**7.387.580**

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
02	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
04	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
05	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.984.260	-3.673.310	-8.104.540	-2.610.300	-1.635.500
06	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
07	Kreditaufnahme	-6.632.650	-6.344.550	-3.426.740	-5.422.210	-3.423.810
07A	a) bei der Stadt	0	-4.844.550	-2.426.740	-577.660	0
07B	b) bei Dritten	-6.632.650	-1.500.000	-1.000.000	-4.844.550	-3.423.810
08	Abschreibung u. Anlagenabgänge	-1.636.600	-1.628.120	-1.720.520	-1.987.350	-2.327.900
09	Rückflüsse aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Darlehen	0	0	0	0	0
10	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
11	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**-10.253.510**	**-11.645.980**	**-13.251.800**	**-10.019.860**	**-7.387.210**

Finanzplan 2021-2025 - Vermögensplan Finanzierungsbedarf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
02	Sachanlagen	8.477.000	9.110.000	11.080.000	3.335.000	2.725.000
03	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
04	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
05	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
06	Jahresverlust	746.960	15.440	30.970	468.080	409.830
07	Auflösung von Ertragszuschüssen	766.980	757.970	828.260	1.026.330	1.301.640
07A	a) Zuweisungen u. Zuschüsse	327.580	236.810	230.430	230.520	230.030
07B	b) Beiträge u.ä. Entgelte	439.400	521.160	597.830	795.810	1.071.610
08	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
09	Tilgung von Krediten	262.570	1.762.570	1.312.570	5.190.450	2.950.740
09A	a) an Stadt	0	1.559.650	1.059.650	4.904.200	2.486.390
09B	b) an Dritte	262.570	202.920	252.920	286.250	464.350
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**10.253.510**	**11.645.980**	**13.251.800**	**10.019.860**	**7.387.210**