

EIGENBETRIEB STADTWERKE LEUTKIRCH IM ALLGÄU

	2016	2015
Betriebszweig Wasserversorgung		
Volumen Erfolgsplan	2.012.000 €	1.804.100 €
Volumen Vermögensplan	1.623.500 €	1.143.700 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €
Betriebszweig Energieversorgung		
Volumen Erfolgsplan	116.300 €	114.500 €
Volumen Vermögensplan	731.450 €	737.000 €
Kreditaufnahmen	612.000 €	712.500 €
Betriebszweig Tiefgaragen		
Volumen Erfolgsplan	191.700 €	215.800 €
Volumen Vermögensplan	1.689.850 €	1.182.250 €
Kreditaufnahmen	1.273.000 €	805.000 €

VERSCHULDUNG STADTWERKE	2016	2015
Schulden zum 31.12.	4.509.187 €	4.891.748 €
Schulden zum 31.12. / Einwohner	205 €	224 €
Zinsaufwendungen	122.200 €	141.924 €
Kreditaufnahmen	1.885.000 €	1.428.500 €
Tilgungen	201.150 €	227.787 €
Netto-Neuverschuldung	1.683.850 €	1.200.713 €

WICHTIGE INVESTITIONEN	2016
Betriebszweig Wasserversorgung	
Hochbehälter Pflingstweide – Erneuerung der hydraulischen Installation	85.000 €
Hochbehälter Vorderberg – Erneuerung der hydraulischen Installation	50.000 €
Wasserleitung Schillerstraße	140.000 €
Gewerbegebiet Boschen-Friesenhofen	90.000 €
Baugebiet Urlau 2. BA	120.000 €
Wasserleitung Am Dorfbach / Am Sägbach	80.000 €
Erneuerung von Überlandleitungen	100.000 €
Betriebszweig Energieversorgung	
Photovoltaik-Anlage Schlepdpdach in der Kläranlage	120.000 €
Photovoltaik-Anlagen – Neubaumaßnahmen 2016	50.000 €
Betriebszweig Tiefgaragen	
Keine Investitionen im Jahr 2016	

EIGENBETRIEB STÄDTISCHE ABWASSER- BESEITIGUNG LEUTKIRCH IM ALLGÄU

	2016	2015
Volumen Erfolgsplan	5.516.700 €	5.551.000 €
Volumen Vermögensplan	5.046.000 €	4.565.900 €
Kreditaufnahmen	1.187.000 €	178.000 €

VERSCHULDEN	2016	2015
ABWASSERBESEITIGUNG		
Schulden zum 31.12.	5.752.085 €	5.227.110 €
Schulden zum 31.12. / Einwohner	261 €	239 €
Zinsaufwendungen	216.000 €	224.096 €
Kreditaufnahmen	1.187.000 €	178.000 €
Tilgungen	466.400 €	451.662 €
Netto-Neuverschuldung	720.600 €	-273.662 €

WICHTIGE INVESTITIONEN	2016
Sanierung Faulturm 2	250.000 €
Überdachung Schlammlagerplatz	350.000 €
Gasmotor BHKW-Block 1	260.000 €
Schaltanlage BHKW	110.000 €
Abwasserdruckleitung Balterazhofer Straße	80.000 €
Kanalisation Entenbachgässle	60.000 €
Gewerbegebiet Boschen – Kanalisation	450.000 €
Baugebiet „Urlau-Süd“ – Schmutzwasserkanal – Planung	270.000 €
Baugebiet „Urlau-Süd“ – Regenwasserkanal	110.000 €
Abwasserpumpwerk Winterstetten, Sanierung	160.000 €
Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen	300.000 €
Druckentwässerung Glockenreute	97.000 €
Druckentwässerung Ottmannshofen	73.000 €
Druckentwässerung Boschenmühle	116.000 €

STADTVERWALTUNG LEUTKIRCH IM ALLGÄU
- KÄMMEREI -
MARKTSTRASSE 26, 88299 LEUTKIRCH IM ALLGÄU
WWW.LEUTKIRCH.DE
STAND: DEZEMBER 2015



HAUSHALTSPLAN 2016



GROBE KREISSTADT LEUTKIRCH IM ALLGÄU

KURZINFORMATION

	2016	2015
Einwohnerzahl (30.09.2014)	22.014	21.835
Fläche des Gemeindegebiets	17.497 ha	17.497 ha
Haushaltsvolumen	59.091.044 €	54.960.660 €
davon ...		
- Verwaltungshaushalt	49.224.022 €	47.406.880 €
- Vermögenshaushalt	9.867.022 €	7.553.780 €
Kreditaufnahme Haushalt	500.000 €	0 €
Schulden zum 31.12.	1.868.902 €	2.020.613 €
Hebesatz für ...		
- Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.
- Grundsteuer B	370 v.H.	370 v.H.
- Gewerbesteuer	340 v.H.	340 v.H.

VERWALTUNGSHAUSHALT

Im Verwaltungshaushalt sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt enthalten. Er soll einen angemessenen Überschuss erzielen, der zur Finanzierung von Investitionen benötigt wird. Dies kann im Jahr 2016 erreicht werden.

EINNAHMEN	2016	2015
Grundsteuer	2.987.000 €	2.967.000 €
Gewerbesteuer	9.300.000 €	8.600.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.985.260 €	9.630.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.173.225 €	1.024.000 €
Andere Steuern	517.000 €	317.000 €
Schlüsselzuweisungen	8.638.045 €	7.454.000 €
Investitionspauschale	1.666.904 €	1.493.000 €
Familienleistungsausgleich	798.821 €	770.000 €
Gebühren	1.060.000 €	1.912.450 €
Erstattungen und Zuweisungen	4.901.819 €	4.595.448 €
Innere Verrechnungen	3.308.765 €	3.261.548 €
Kalkulatorische Einnahmen	1.217.512 €	1.279.387 €
Zinseinnahmen	295.800 €	326.000 €
Sonstige Einnahmen	3.373.871 €	3.717.612 €
Zuführung vom VmH	0 €	59.435 €
Summe	49.224.022 €	47.406.880 €

AUSGABEN	2016	2015
Personalausgaben	11.332.174 €	10.837.044 €
Verwaltungs-/Betriebsaufwand	11.256.022 €	11.010.841 €
Innere Verrechnungen	3.308.765 €	3.261.548 €
Kalkulatorische Kosten	1.217.512 €	1.279.387 €
Zuweisungen und Zuschüsse	5.178.347 €	4.870.527 €
Zinsen	75.000 €	75.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.887.353 €	1.745.294 €
FAG-Umlage	5.826.477 €	5.799.262 €
Kreisumlage	8.568.348 €	8.427.777 €
Sonstige Ausgaben	130.000 €	100.200 €
Zuführung an VmH	444.024 €	0 €
Summe	49.224.022 €	47.406.880 €

VERMÖGENSHAUSHALT

Im Vermögenshaushalt sind die Investitionen und ihre Finanzierung dargestellt. Im Jahr 2016 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen; im Wesentlichen können die Investitionen aus der Rücklagenentnahme, aus Grundstückserlösen und aus Investitionszuschüssen finanziert werden.

EINNAHMEN	2016	2015
Rücklagenentnahme	4.338.186 €	3.387.117 €
Darlehensrückflüsse	10.000 €	7.663 €
Grundstückserlöse	1.542.000 €	2.725.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	389.000 €	716.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.612.212 €	718.000 €
Kredite	500.000 €	0 €
Zuführung zu Sonderrücklagen	31.600 €	0 €
Zuführung vom VmH	444.024 €	0 €
Summe	9.867.022 €	7.553.780 €

AUSGABEN	2016	2015
Grunderwerb	1.622.000 €	1.294.200 €
Erwerb sonst. bewegl. Vermögen	1.211.080 €	1.057.950 €
Baumaßnahmen	6.439.800 €	4.161.595 €
Tilgungen	190.000 €	182.100 €
Investitionszuschüsse	338.542 €	768.500 €
Gewährung Darlehen	34.000 €	30.000 €
Zuführung an Sonderrücklagen	31.600 €	0 €
Zuführung an VmH	0 €	59.435 €
Summe	9.867.022 €	7.553.780 €

VERSCHULDUNG IM HAUSHALT

	2016	2015
Schulden zum 31.12.	1.868.902 €	2.020.613 €
Schulden zum 31.12. / Einwohner	85 €	93 €
Zinsaufwendungen	61.192 €	66.597 €
Kreditaufnahmen	500.000 €	0 €
Tilgungen	176.712 €	182.100 €

WICHTIGE INVESTITIONEN

	2016
Umbau der Grundschule Gebrazhofen und Einbau Kindergarten	280.000 €
Grundschule Gebrazhofen Einbau neue Heizung	220.000 €
GWRS Adenauerplatz, Neueinrichtung Physikraum	115.000 €
Otl-Aicher-Realschule, Kompletterneuerung Chemiesaal	120.000 €
Hans-Multscher-Gymnasium, Projekt Lern ³	350.000 €
Energetische Sanierung Georg-Schneider-Haus, Planung	200.000 €
Kindergarten Gebrazhofen Einbau in Schulgebäude	750.000 €
Sporthalle Gymnasium, Energetische Sanierung/Generalsanierung	1.230.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	250.000 €
Ausbau Schillerstraße	230.000 €
Ausbau Bei der Linde Ortskern Tautenhofen	160.000 €
Baugebiet Urlaub II Süd	350.000 €
Ortsdurchfahrt Adrazhofen Säggplatz, Kloosenweg	300.000 €
Hochwassersicherung Ausnang Brücke Seeberger bis Am Weidenbach	400.000 €
Erneuerung Grunder Bächle im Zuge Neubau Geh- und Radweg Landkreis	160.000 €
Ersatzbeschaffungen Bauhof	200.000 €
Bahnsteigerhöhung	208.000 €
Ausbau Breitbandversorgung	300.000 €
Grunderwerb	750.000 €
KAG Beiträge für städtische Grundstücke	264.000 €
Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	263.000 €

ABMANGEL EINZELNER EINRICHTUNGEN

(ohne Investitionen)	2016	2015
Allgemeine Verwaltung	3.924.643 €	3.693.739 €
Feuerwehr	443.899 €	470.792 €
Schulen	1.652.956 €	1.493.054 €
Kinderfest	138.995 €	141.835 €
Volkshochschule	236.660 €	234.104 €
Stadtbibliothek	201.180 €	190.408 €
Naturschutz/Landschaftspflege	142.498 €	121.415 €
Jugendhaus	186.229 €	183.188 €
Kindergärten	3.118.264 €	2.738.205 €
Sporthallen, -plätze	519.220 €	535.396 €
Bäder	585.678 €	573.165 €
Park- und Gartenanlagen	1.861.712 €	566.792 €
Straßenunterhaltung	1.834.050 €	1.598.546 €
Straßenbeleuchtung	432.308 €	430.400 €
Straßenreinigung/Winterdienst	1.488.308 €	1.303.168 €
Bestattungswesen	252.587 €	182.760 €
Festhalle/Mehrzweckgebäude	869.682 €	578.586 €