



Haushalt 2025

Haushaltssatzung & Haushaltsplan

Stand Einbringung 02.12.2024

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	
1. Rechtliche Grundlagen	9
2. Vorjahre	13
3. Erläuterungen zum Haushalt 2025	17
• Allgemeines	17
• Gesamtergebnishaushalt	22
• Gesamtfinanzhaushalt und Investitionen	41
• Darstellung der Liquidität	49
• Verpflichtungsermächtigungen	50
• Mittelfristige Finanzplanung	52
• Wirtschaftliche Lage – Schulden – Liquidität	54
Haushaltsvermerke	57
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt	59 – 65
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Haushaltsquerschnitt	66 – 71
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	72 – 75
Teilhaushalte 1-5	97 – 385
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	76
Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur	144

Teilhaushalt 3 – Soziales und Sport	189
Teilhaushalt 4 – Gestaltung und Umwelt	244
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	326
Finanzplanung 2024 – 2028 inkl. Investitionsprogramm	336 – 351
Stellenplan	352
Anlagen	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	361
Übersicht über den Stand der Schulden und Schuldendienst	362
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	363
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	364
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	365
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	366
Konsolidierungsprogramm 2025–2028	367
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu	371
Festsetzungsbeschluss	372
Vorbericht	374
Erfolgsplan einschließlich Finanzplan	376
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan	377
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	378
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	379
Stellenübersicht	380
Schuldenübersicht	381
Betriebszweig Wasserversorgung	383
Betriebszweig Energieversorgung	406
Betriebszweig Tiefgaragen	417

Betriebszweig Fernwärme	426
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung	438
Festsetzungsbeschluss	439
Vorbericht	441
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	451
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan	454
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	456
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	457
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	464
Stellenübersicht	465
Schuldenübersicht	466

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 04. Februar 2023 (GBl. S. 26, 42) hat der Gemeinderat am 20.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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	73.292.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-78.424.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.131.900
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	-5.131.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	71.992.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-73.120.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.128.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.076.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-46.431.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-37.355.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-38.483.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-102.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-102.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	38.586.500

§ 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

24.880.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.500.000 EUR

Leutkirch im Allgäu, den 20.01.2025

Hans-Jörg Henle
Oberbürgermeister

Stadt Leutkirch im Allgäu

Vorbericht zum Haushalt 2025

Der Vorbericht soll dem Informationsbedürfnis des Gemeinderates, der Öffentlichkeit und der Rechtsaufsichtsbehörde dienen, dabei die wirtschaftliche Situation der Stadt darstellen und Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen ermöglichen.

Der Vorbericht hat dabei nur erläuternden Charakter und ist kein normativer Teil der Haushaltssatzung.

1 Rechtliche Grundlagen

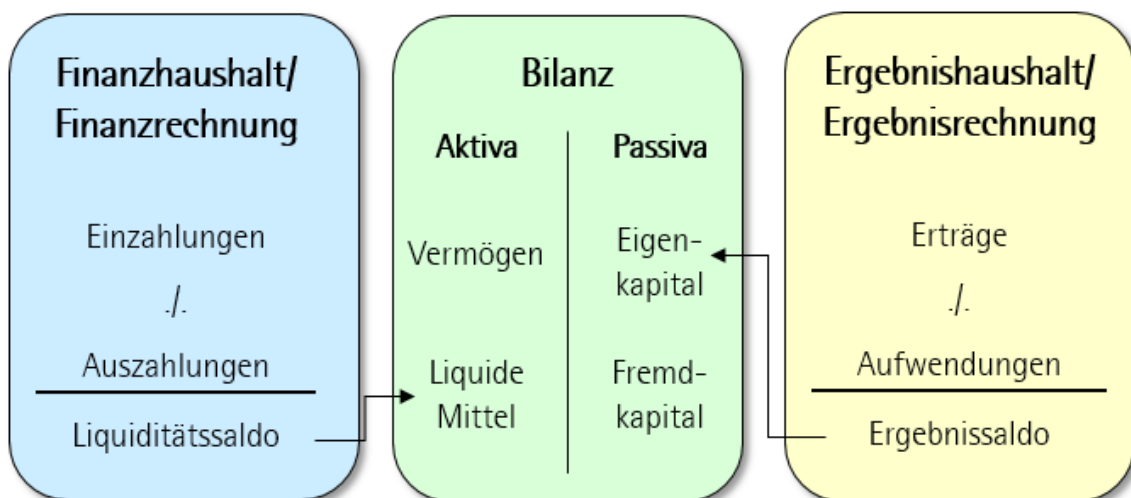
Mit der Einführung des NKHR wird die bisher zahlungsorientierte Kameralistik von der ressourcenorientierten kommunalen Doppik, welche sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung orientiert, abgelöst. Durch diese Änderung wird die outputorientierte Steuerung der Kommunalverwaltung, wie auch die intergenerative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

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.



Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Verbrauch von Gütern) der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Beispiele der Ertrags- und Aufwandsarten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer, Tourismusabgabe
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge Schulen etc.), Zuweisungen von Gemeinden
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Auflösung von Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge
4	Sonstige Transfererträge	Rückzahlung von gewährten Hilfen
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Besucherlenkungsabgabe
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und -umlage	Erstattungen von Bund, Land etc., Verwaltungskostenbeiträge
8	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinserträge von Kreditinstituten, Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen
9	Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete Eigenleistungen bei Investitionen
10	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Konzessionsabgaben, Mahngebühren, Säumniszuschläge
11	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	
12	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfe und Unterstützungsleistungen
13	Versorgungsaufwendungen	Beiträge zur Versorgungskassen
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, der Straßen, des beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, der Straßen, des beweglichen Vermögens, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Haltung von Fahrzeugen, Lehr- und Unterrichtsmaterial
15	Abschreibungen	AfA des aktivierten Vermögens
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Aufwendungen des Geldverkehrs
17	Transferaufwendungen	Betriebskosten- und Unterhaltungszuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Finanzausgleichsumlage, Umlage an die GPA
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Erstattungen an Gemeinden etc.
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	

Der Finanzhaushalt stellt alle Ein- und Auszahlungen (Zu- und Abfluss an liquiden Mitteln) dar und gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Der Saldo aus der Finanzrechnung spiegelt sich in der Bilanz bei den liquiden Mitteln wieder.

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.

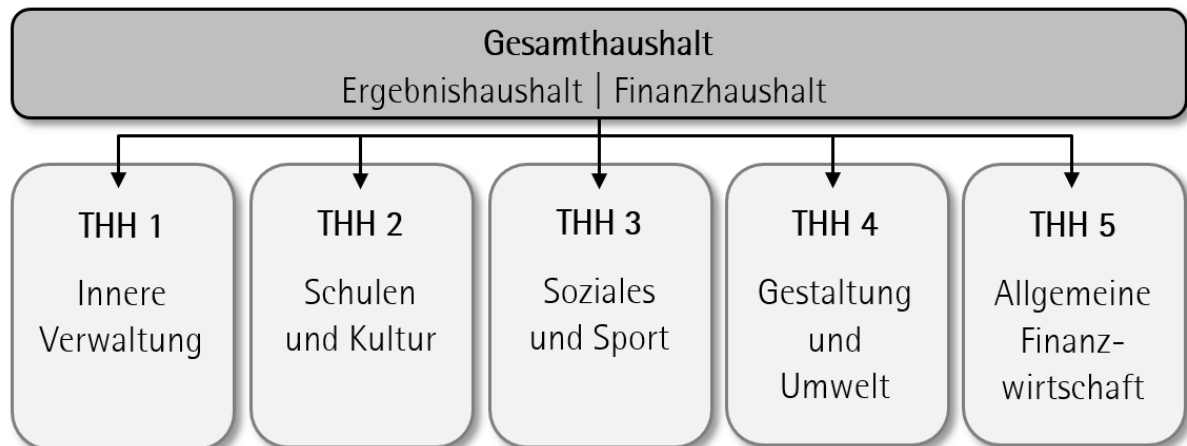
1.2 Haushaltsstruktur

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

- Gesamthaushalt (untergliedert in Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt)

- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Stellenplan
- Anlagen
- Finanzplan mit Investitionsprogramm (§ 85 GemO, § 9 GemHVO)

Bei der Stadt Leutkirch ist der Haushaltsplan produktorientiert gegliedert und in fünf Teilhaushalte aufgeteilt. Diese Teilhaushalte werden in Budgets, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt.



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

1.3 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 doppelstufigen 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, um Kredite planmäßig tilgen zu können und Investitionen zu finanzieren. Zudem müssen in der Finanzplanung spätestens im letzten Jahr die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein.

2 Vorjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 22. Mai 2023 auf folgender Grundlage den Haushalt 2023 beschlossen:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	70.412.943
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	70.870.779
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-457.836
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-457.836
Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.210.843
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.696.708
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	3.514.135
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.490.955
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.819.906
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.328.951
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-25.814.816
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-102.620
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-102.620
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs, Saldo des Finanzhaushalts	-25.917.436

Die anhaltenden Krisen haben auch das Jahr 2023 überschattet. Insbesondere die Herausforderungen aus der Energiekrise haben den Haushalt der Stadt belastet, auch wenn der Energiepreisdeckel des Bundes gewisse Entlastungen gebracht hat. Hinzu kommen weitere Herausforderungen wie eine hartnäckige Inflation, Flüchtlingsströme, Nahostkonflikt und eine drohende Rezession.

Die tatsächliche Entwicklung in Leutkirch verlief wesentlich besser als erwartet. Das Jahresergebnis 2023 weist gegenüber den Planzahlen auf der Ertragsseite per Saldo deutlich höhere Erträge von ca. 12 Mio. € aus. Dem stehen gegenüber der Planung geringere Aufwendungen von rund 6,3 Mio. € gegenüber. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von rund 18 Mio. € ab (Vorjahr: 11 Mio. €).

Die Verbesserung des Jahresergebnisses ist im Wesentlichen durch die Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer (+9,8 Mio. €) und Grundsteuer B (+1,5 Mio. €) und Vergnügungssteuer (+0,6 Mio. €) zurückzuführen. Hier machen sie die Nachveranlagungen der Vorjahre bemerkbar.

Geringere Aufwendungen waren bei den Personalaufwendungen (-1,4 Mio. €) und dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (-5,4 Mio. €) zu verzeichnen.

Als wesentlich sind hierbei folgende Positionen zu nennen:

	Plan 2023	Ergebnis 2023
• Personalaufwendungen	17.194.516	15.792.232
• Gebäudeunterhalt	2.786.000	1.794.993
• Tiefbauunterhalt	2.302.400	1.285.763
• Aufwendungen für Energie	3.206.349	1.691.894

Der im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftete Jahresüberschuss soll den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Die Netto-Investitionsrate erreichte im Berichtsjahr 2023 mit 19,6 Mio. ein absolutes Rekordniveau.

Im Finanzhaushalt konnte das Investitionsvolumen bei wiederum bei weitem nicht umgesetzt werden. Geplant war eine Investitionstätigkeit von knapp 48 Mio., umgesetzt wurden rund 14 Mio. € bzw. rund 29 Prozent. Größte Ausgabepositionen war eine Stammkapitalerhöhung für die Stadtwerke (2 Mio. €), Abschlagszahlungen für den Neubau des Kindergartens Tannhöfe (1,6 Mio. €) und Grunderwerbskosten (1 Mio. €). Insgesamt wurden rund 145 Investitionen bebucht.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weisen zum 31.12.2023 prognostiziert 49,7 Mio. € (Vorjahr: 31,6 Mio. €) aus und stehen für den Haushaltsausgleich in den Folgejahren zur Verfügung.

Das durch die nachveranlagte Grund- und Gewerbesteuer verursachte „Rekordergebnis“ des Jahres 2023 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotz einer hervorragenden Finanzausstattung ein umfangreiches Sanierungs- und Investitionsprogramm abzuarbeiten ist. Insoweit müssen wir unseren Ergebnishaushalt langfristig stärken und krisenfester ausrichten. Wir brauchen in diesen unsicheren Zeiten eine stabile Ausgangslage, eine ausreichende Liquidität und eine vernünftige Risikovorsorge. Es wurde daher bei der Haushaltsplanung ein umfassendes Konsolidierungsprogramm aufgelegt. Auf die Klausurtagung am 25.10. und die Haushaltsstrukturkommission am 04.11.2024 wird verwiesen.

2.2 Einschätzung zum Rechnungsjahr 2024

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 war geprägt drohenden Rezessionsorgen aufgrund der wieder einmal nach unten angepassten Steuerprognose. Es wurde daher ein negatives Ergebnis von 1,7 Mio. € prognostiziert. Tatsächlich zeichnete sich dann im Verlauf des Jahres - entgegen der Rezessionsorgen - eine deutliche Entspannung und ein höheres Aufkommen an Gewerbesteuer ab. Auch wenn das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist, kann davon ausgegangen werden, dass das Minus in ein deutliches Plus umgewandelt werden kann.

Der Gemeinderat der Stadt Leutkirch hat am 04.03.2024 den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 27.05.2024 die Gesetzmäßigkeit des Satzungsbeschlusses des Gemeinderates bestätigt.

Der Gemeinderat hat am 22. Mai 2023 auf folgender Grundlage den Haushalt 2023 beschlossen:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	73.436.427
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	75.157.472
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.721.045
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.721.045
Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.124.427
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.931.472
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	2.192.955
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.830.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.724.600
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.894.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-32.701.045
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-102.620
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-102.620
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs, Saldo des Finanzhaushalts	-32.803.665

Der Haushaltsplan sieht ein Volumen des Ergebnishaushalts von 75,157 Mio. € vor; das geplante Gesamtergebnis weist dabei einen Fehlbetrag von 1,721 Mio. € aus. Der gesetzlich vorgeschriebene Ressourcenverbrauch wird gemäß Planung also nicht erwirtschaftet. Einen gesetzmäßigen Haushalt kann Dank der Überschüsse der Vorjahre sichergestellt werden.

Der Finanzhaushalt sieht ein Investitionsvolumen von 62,72 Mio. € vor. An Verpflichtungsermächtigungen sind 65,9 Mio. € eingestellt. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen, die Stadt bleibt im Kernhaushalt damit auf einem sehr niedrigen Verschuldungsniveau. Die Umsetzung des geplanten

Investitionsvolumens führt zu einer geplanten Abschmelzung der Liquidität in bislang einmaliger Höhe von 32,8 Mio. € und wurde zum Jahresende bei der Planung auf 41,1 Mio. € prognostiziert.

Ausgelagert sind neben dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auch die Eigenbetriebe „Stadtwerke“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Energieversorgung, Tiefgaragen und Fernwärme.

Die tatsächliche Entwicklung im Ergebnishaushalt 2024 ist weit besser als geplant. Die geplante Stagnation bei der Gewerbesteuer ist ausgeblieben; statt der geplanten 20 Mio. € liegen wir aktuell bei über 26 Mio. € an Gewerbesteuererträgen. Die übrigen Erträge verlaufen weitgehend planmäßig. Bei den Aufwendungen zeigt sich ein ähnliches Bild wie in den Vorjahren. Sowohl bei den Personalausgaben, als auch beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind deutliche Einsparungen (siehe Rechnungsjahr 2023) zu beobachten. Aus den dargelegten Gründen stellen wir uns derzeit auf ein ordentliches Ergebnis des Jahres 2024 in Form eines Überschusses von knapp 10 Mio. € ein.

Die Erfahrungen aus den Rechnungsergebnissen 2023 und 2024 und sich die immer mehr zuspitzenden Rezessionsorgen machen in den Folgejahren eine offensivere Planung notwendig.

Aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses sind die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten noch nicht verbucht. Die Prognose wurde daher anhand der Planansätze für diese beiden nicht zahlungswirksamen Posten ermittelt.

Im Jahr 2024 wurden für den städtischen Haushalt keine neuen Kredite aufgenommen. Die ordentliche Tilgung beträgt 102.612,20 €. Der Stand der städtischen Schulden sinkt damit auf 0,85 Mio. €.

Insgesamt verlief auch der Finanzhaushalt besser als geplant, insbesondere wegen der verzögerten Umsetzung von Baumaßnahmen, wie schon in den Vorjahren. Dies führt dazu, dass der Liquiditätsabfluss nicht im geplanten Umfang stattfinden musste. Größte Ausgabepositionen sind Abschlagszahlungen für den Neubau des Kindergartens Löwenzahn (2,2 Mio. €), Zuschüsse zum Neubau des Kindergartens „Oberer Graben“ (1,2 Mio. €) und Auszahlungen im Rahmen des Breitbandausbaus. Insgesamt wurden rund 120 Investitionen bebucht.

Der Liquiditätsabfluss im investiven Bereich wird nicht im geplanten Umfang stattfinden. Für die weitere Betrachtung der Liquidität haben wir daher bereits eine Verbesserung von 34 Mio. € unterstellt.

Der positive Verlauf des Haushaltsjahres 2024 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotz einer hervorragenden Finanzausstattung ein umfangreiches Sanierungs- und Investitionsprogramm abzarbeiten ist. Insoweit müssen wir unseren Ergebnishaushalt langfristig stärken und krisenfester ausrichten. Daher wurde ein umfassendes Konsolidierungsprogramm für den Haushalt 2025 aufgelegt.

Insoweit sind wir gemeinsam gefordert, im Konsens die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Nicht alles was wünschenswert ist, muss umgesetzt werden. Neben den Pflichtaufgaben erfüllen wir auch weiterhin eine Vielzahl an freiwilligen und überdurchschnittlichen Angeboten und Leistungen auf sehr hohem Niveau. Daher sollten wir am eingeschlagenen Kurs der Konsolidierung, trotz der zwischenzeitlich verbesserten Ausgangslage, festhalten. Diese Feststellung gilt in Anbetracht der Großinvestitionen Gymnasium, Feuerwehrhaus und Bauhof umso mehr.

3 Erläuterungen zum Haushalt 2025

3.1 Allgemeines

Vorwort Kämmerei

Das Haushaltsplanung 2025 wurde in der Verwaltung mit einem Zitat von Henry Ford gestartet ...

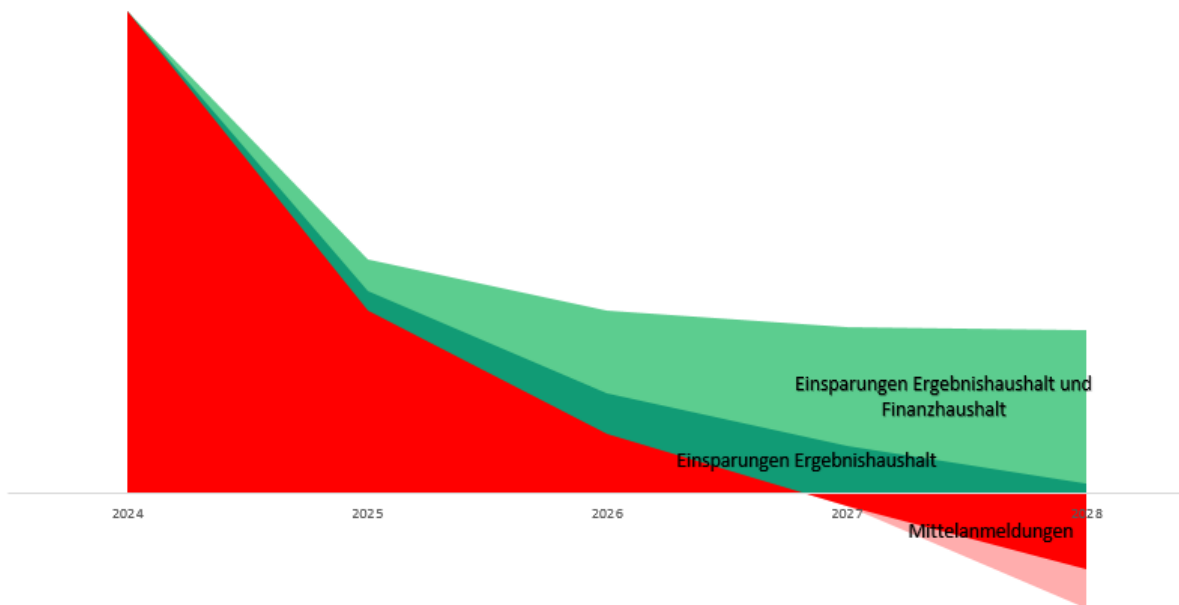
„Nichts ist besonders schwer, wenn du es in kleine Aufgaben zerlegst“

Ganz nach diesem Motto wurde versucht, den zukünftigen Aufgaben der Stadt Leutkirch gerecht zu werden. Das kommunale umfangreiche Aufgabenbündel wurde hierbei zunächst in Abstimmung mit den Fachbereichen aufgearbeitet und in der Klausurtagung mit dem Gemeinderat am 25.10.2024 und in der Haushaltsstrukturkommission am 04.11.2024 weiter forciert. Letztendlich konnte man sich im laufenden und investiven Bereich auf Millioneneinsparungen verständigen. Diese Einsparungen sind wichtig um den Haushaltsplan nachhaltig zu entwickeln.

Für die Pflichtaufgaben Neubau HMG, Neubau Feuerwehrhaus und Bauhof muss ein finanzielles Polster geschaffen werden. Für diese Investitionen sind bislang lediglich die Planungsraten veranschlagt. Eine Mittelbereitstellung erfolgt mit dem entsprechenden Planungsfortschritt im Rahmen des Haushaltsplanes 2026 ff.. Hintergrund für diese Vorgehensweise ist die gesetzliche Grundlage aus dem § 12 der GemHVO.

... Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. ...

Der beschriebene Haushaltskonsolidierungsprozess lässt sich am besten anhand der Liquiditätsbetrachtung darlegen:



Im Rahmen der Konsolidierung wurden die Baumaßnahmen in den Jahren 2025–2028 in Höhe von rund ca. 29 Mio. € herausgenommen. Da für den Neubau des HMG noch keine verlässliche Kostenberechnung vorliegt entfallen nochmals weitere 18 Mio. €. Die Baukosten sind hier im Haushaltsplan 2026 zu veranschlagen. Hinzugekommen sind dagegen nochmals neue Investitionsausgaben in Höhe von 9,7 Mio. €, unter anderem verursacht durch die Altstadtsanierung und Mehrkosten bei der Flüchtlingsunterbringung.

Aufgrund der noch fehlenden Bauausgaben für die beschriebenen 3 Großprojekte (HMG, Feuerwehr, Bauhof) handelt es sich bei der im Haushaltsplan 2025 ausgewiesenen Liquidität lediglich um eine Momentaufnahme. Sobald die Kosten für die Maßnahmen feststehen, werden die Investitionen in den Haushaltsplan aufgenommen. Die satte Plus-Liquidität muss aufgrund der zweistelligen Millionenprojekte dann durch Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2029 gestützt werden. In diesem Zusammenhang ist die Stadt unbedingt auf Fördermittel auch schon in den Jahren 2025–2028 angewiesen.

Vorbemerkung

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde entsprechend den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts für Baden-Württemberg, insbesondere der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GemO) und der Verordnung über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO), in der Form der doppelten Buchführung aufgestellt.

Für den Haushalt 2025 und die mittelfristige Finanzplanung 2026–2028 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 07.11.2024 zugrunde gelegt. Ein Haushaltserlass lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 02.12.2024 in den Gemeinderat eingebracht. Im Anschluss wurde der Entwurf vom Gemeinderat und den acht Ortschaftsräten beraten. Der Haushaltsplan wurde am 20.01.2025 im Gemeinderat beraten und beschlossen.

Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage

Die wirtschaftliche Ausgangslage für einen kommunalen Haushalt wird von überregionalen und globalen Entwicklungen sowie von spezifischen lokalen Faktoren geprägt. Auf der übergeordneten Ebene beeinflussen vor allem die konjunkturellen Rahmenbedingungen der deutschen Wirtschaft die kommunalen Finanzen. Konfrontiert sind wir nach wie vor mit den anhaltenden Herausforderungen durch die Pandemie, den Krieg in der Ukraine, mit der Integration von Flüchtlingen, der demografischen Entwicklung, der Deglobalisierung sowie den Folgen der Inflation und den stark gestiegenen Energiepreisen.

Die Transformation hin zu einer stärker nachhaltigen und digitalisierten Wirtschaft stellt die Unternehmen und den Arbeitsmarkt vor große Herausforderungen. Viele Unternehmen befinden sich im Umbruch. Zwar sind die Beschäftigungszahlen noch hoch, doch der zunehmende Fachkräftemangel und die notwendige Transformation halten den Druck auf die Wirtschaft hoch. Hinzu kommt, dass es den Unternehmen aktuell an Zuversicht und klaren politischen Weichenstellungen fehlt, weshalb Zurückhaltung bei den Investitionen und eine grundsätzlich pessimistische Stimmungslage der Wirtschaft festzustellen ist.

Für Deutschland kommen noch weitere Belastungsfaktoren hinzu: Die Arbeitsproduktivität, d. h. die Wertschöpfung pro Beschäftigten, sinkt seit Jahren. In keinem OECD-Land wird kürzer gearbeitet als in Deutschland. Die Debatte über die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich spiegelt den Zeitgeist wider. Der Wohlstand in Deutschland fußt auf der industriellen Stärke, vor allem mit den Sektoren Automobil, Chemie, Pharmazie und Maschinenbau. Die seit Jahren gesetzten politischen Rahmenbedingungen sorgen zunehmend dafür, dass die Industrie ihre Investitionen ins Ausland verlagert, die inländische, industrielle Basis bröckelt. Noch haben viele nicht erkannt, dass der Wirtschaftsstandort in Gefahr ist.

Auch bei den privaten Haushalten ist Zurückhaltung zu verzeichnen. Die hohen Inflationsraten der letzten Jahre belastet die Kaufkraft der privaten Haushalte.

Die kommunalen Steuereinnahmen schwanken entsprechend der wirtschaftlichen Lage, während die Ausgaben im Bereich der sozialen Leistungen und der Daseinsvorsorge kontinuierlich ansteigen. Auch höhere Energiepreise und andere inflationäre Entwicklungen erhöhen die kommunalen Ausgaben ganz erheblich. Hinzu kommen weitere Herausforderungen wie Extremwetterereignisse und Flüchtlingsströme sowie die Dauerbaustellen: Demografischer Wandel, Digitalisierung und Klimaschutz. Die Einnahmen können dieser Dynamik bei den Ausgaben nicht folgen. Wir müssen uns daher stärker auf unsere kommunalen Kernaufgaben konzentrieren und klare Prioritäten setzen, auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen in der Zukunft und den anstehenden Transformationsaufgaben. Gleichzeitig muss die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger in das Handeln und auch das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Problemstellungen durch Politik und Verwaltung gestärkt werden.

Die Einschätzung für die Entwicklung der kommunalen Haushalte beschreibt die Situation in Leutkirch sehr genau. Vor diesem Hintergrund ist es auch für Leutkirch entscheidend, durch eine umsichtige Haushaltsführung und gezielte Investitionen die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt auch in den kommenden Jahren zu sichern und gleichzeitig die Weichen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung zu stellen.

Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung

	Jahr	EW	
Volkszählung,	1939	4.680	20%
Volkszählung,	1950	6.079	26%
Volkszählung,	1961	7.247	31%
Volkszählung,	1970	9.899	42%
Volkszählung,	1987	20.309	87%
Fortschreibung	1990	20.492	88%
Fortschreibung	1996	21.637	92%
Fortschreibung	1997	21.710	93%
Fortschreibung	1998	21.855	93%
Fortschreibung	1999	22.022	94%
Fortschreibung	2000	22.043	94%
Fortschreibung	2001	22.058	94%
Fortschreibung	2002	22.181	95%
Fortschreibung	2003	22.353	96%
Fortschreibung	2004	22.358	96%
Fortschreibung	2005	22.401	96%
Fortschreibung	2006	22.368	96%
Fortschreibung	2007	22.317	95%
Fortschreibung	2008	22.144	95%
Fortschreibung	2009	22.097	94%
Fortschreibung	2010	21.988	94%
Fortschreibung	2011	22.023	94%
Fortschreibung	2012	21.985	94%
Fortschreibung	2013	21.849	93%
Fortschreibung	2014	21.963	94%
Fortschreibung	2015	22.163	95%
Fortschreibung	2016	22.481	96%
Fortschreibung	2017	22.628	97%
Fortschreibung	2018	22.844	98%
Fortschreibung	2019	22.901	98%
Fortschreibung	2020	22.983	98%
Fortschreibung	2021	23.062	99%
Fortschreibung	2022	23.197	98%
Fortschreibung	2023	23.406	99%
	30.06.2024	23.723	100,00%

Strukturdaten

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

17.497 ha

davon:

- 7 % Siedlungsfläche
- 4,2 % Verkehrsflächen
- 27,8 % Waldfläche
- 58,1 % Landwirtschaft
- 1,7 % Andere Nutzung
- 1,2 % Gewässer

Quelle: <https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/GebietFlaeche/015152xx.tab?R=GS436004>

Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	48.362.916
b) Steuerkraftmesszahl	40.427.158
c) Schlüsselzahl	10.100.192
d) Sockelgarantiebetrug	30.316.410

Steuerkraftsumme 2025

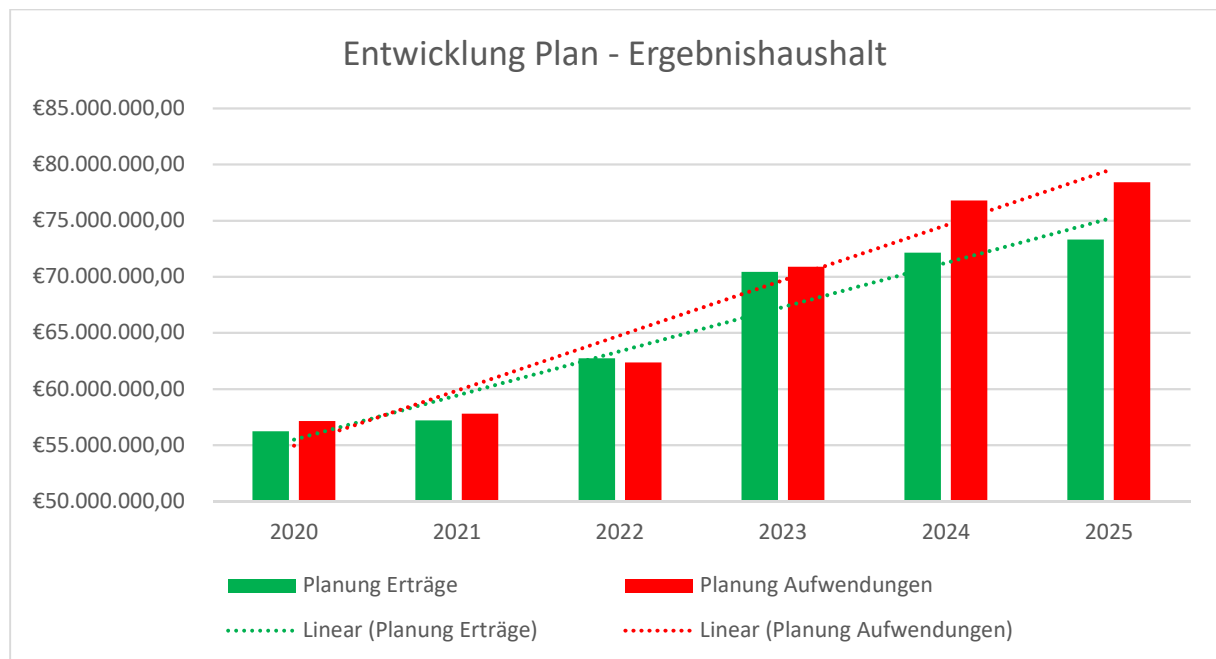
e) insgesamt	48.492.684 €
f) je Einwohner	2.030 €

Realsteuerkraft

a) insgesamt	24.508.000 €
b) je Einwohner	1.033 €

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. Zudem erschweren die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen sowie das Risiko eines inflationsbedingten Konjunkturerinbruchs eine Prognose für die Folgejahre.

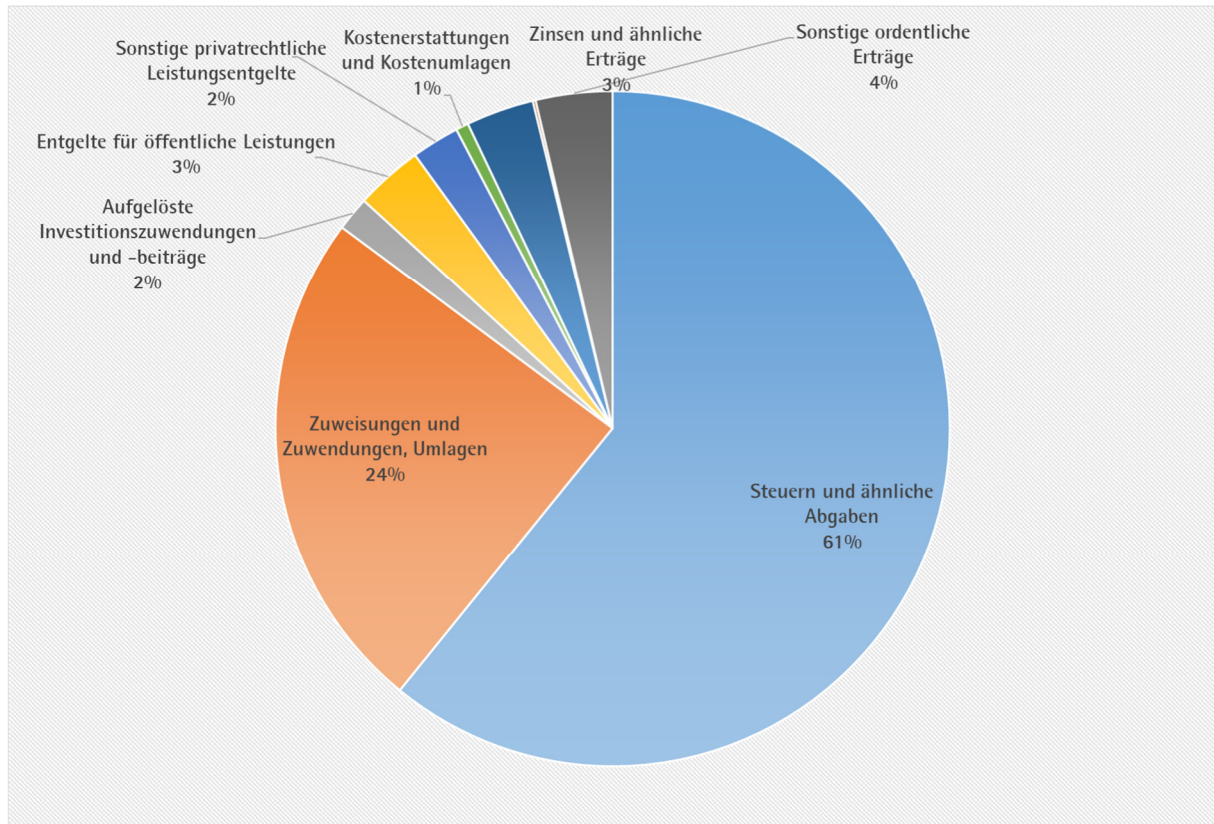


Im Gesamtergebnishaushalt 2025 sind **Erträge** in Höhe von **73.292.500** (Vorjahr 73.436.427 €) veranschlagt; diesen stehen Gesamt-**Aufwendungen** in Höhe von **-78.424.400 €** (Vorjahr 75.157.472 €) gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Saldo von **-5.131.900 €** (Vorjahr 1.721.045 €). Der Fehlbetrag in 2025 wurde bereits im vergangenen Haushaltsplan in etwa dieser Höhe prognostiziert.

Der Haushalt 2025 ist genehmigungsfähig, da Ergebnisüberschüsse aus den Vorjahren vorhanden sind.

3.2.1 Ordentliche Erträge

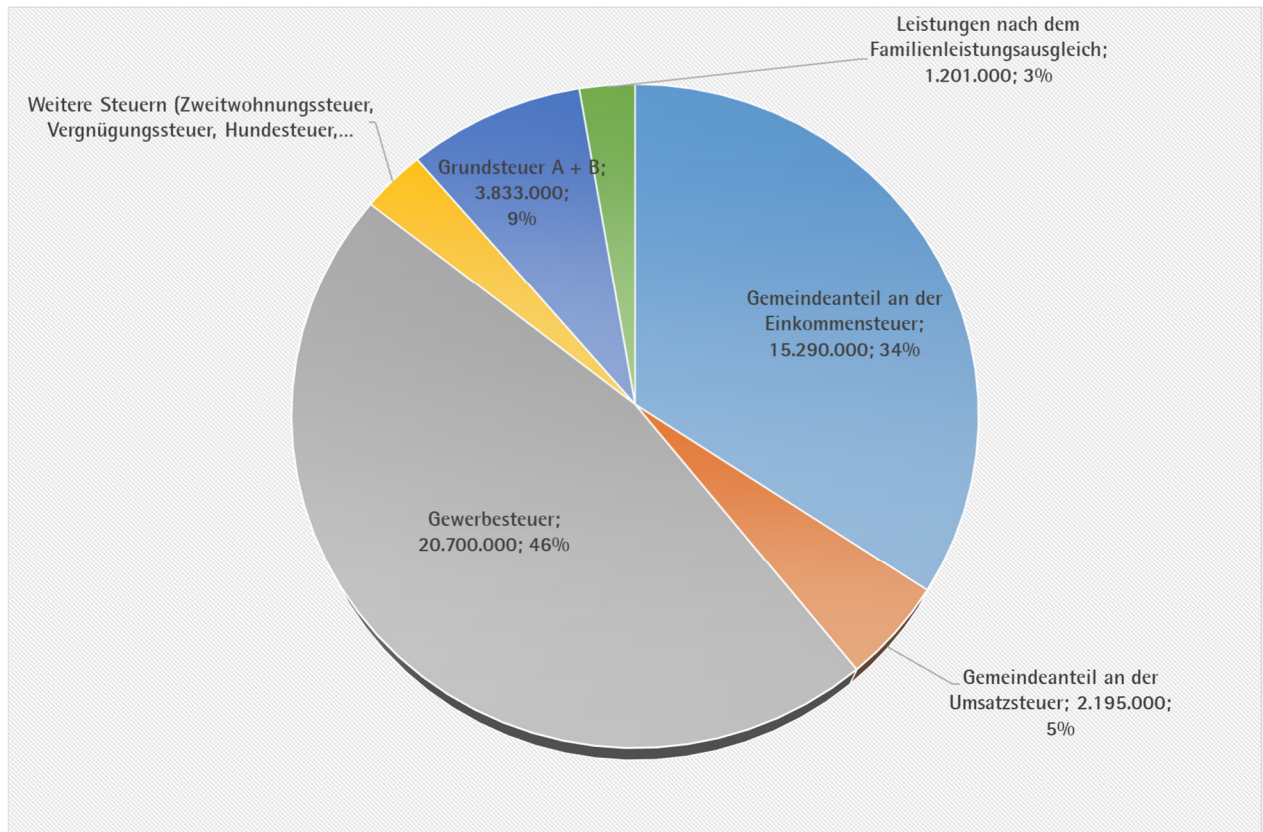
Die ordentlichen Erträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:



	Plan 2025	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	44.614.000	44.148.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.802.400	20.193.777
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200.000	1.212.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.374.400	2.183.593
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.400	1.694.657
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.000	368.550
Zinsen und ähnliche Erträge	2.383.500	1.823.650
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.692.800	2.712.200
Ordentliche Erträge	73.292.500	74.436.427

3.2.2 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 **61 %** 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.

Grundsteuer A und B

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

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

Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) lag in Leutkirch bei 320 %-Punkten; der durchschnittliche Hebesatz bei Städten vergleichbarer Größenordnung lag 2023 bei 351 %-Punkten, im Landesdurchschnitt aller Gemeinden bei 373 %-Punkten.

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** (Bebaute Grundstücke) lag in Leutkirch nach altem Recht (bis 31.12.2024) bei 385 %-Punkten; der durchschnittliche Hebesatz bei Städten vergleichbarer Größenordnung lag 2023 bei 402 %-Punkten, im Landesdurchschnitt aller Gemeinden bei 413 %-Punkten. Der Hebesatz B wurde zuletzt mit der Haushaltssatzung 2018 um 15%-Punkte angehoben.

Die Grundsteuerreform ist aufkommensneutral vorgesehen. Der Hebesatz ist mit folgenden Prozentpunkte prognostiziert:

Grundsteuer A (Rücklaufquote 76 %): 460 v.H

Grundsteuer B (Rücklaufquote 94 %) 280 v.H.

Zur Einführung einer Grundsteuer C für baureife aber nicht bebaute Grundstücke gibt es derzeit keine Überlegungen, weil aktuell der Fokus auf der Umsetzung der Grundsteuer A und B liegt.

Gewerbsteuer

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

Der Hebesatz bei Städten vergleichbarer Größe in Baden-Württemberg lag 2023 bei 373 %-Punkten, im Landesdurchschnitt aller Gemeinden bei 378 % Punkten.

Bei der Gewerbsteuer wird mit einem Rückgang gegenüber den Vorjahresergebnissen auf 20,7 Mio. € in 2024 aufgrund geringerer Vorjahreseffekte gerechnet. Dies entspricht auch dem derzeitigen Vorauszahlungssoll der Leutkircher Unternehmen. Zum Erreichen Zielerreichungsmarke wird aber weiter eine stabile Entwicklung unterstellt.

Die Gewerbsteuer weicht erheblich von den Vorjahresergebnissen ab. Das Jahr 2023 schloss mit 29,8 Mio. € und das Jahr 2024 26,5 Mio. € ab. Die beiden Jahre liegen damit deutlich über den Einnahmeerwartungen, sind aber auf Nachzahlungseffekte (insbesondere Corona Jahre 2020-2022) der Vorjahre zurückzuführen. Diesen Corona-Nacheffekt wird es 2025 so nicht mehr geben; es besteht hier eher die Gefahr, das aufgrund der konjunkturellen Risiken eine Anpassung nach unten erfolgt.

Bei der Gewerbsteuer handelt es sich um eine Steuer die eng an die wirtschaftliche Situation gekoppelt ist. Die bestehenden Krisen flankiert von Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen, Energiepreise und hoher Inflation sind hier ein permanentes Risiko auf der Einnahmeseite. Sowohl Anpassungen nach oben als auch nach unten sind möglich.

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 dem Jahr 2024 beträgt der Leutkircher Anteil 0,0018830 (vorher 0,0018752). Diese Quote wurde anhand der Lohn- und Einkommensstatistik des Jahres 2022 berechnet.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird mit einem Aufkommen von 15,934 Mio. € gerechnet.

Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die Einnahmefälle durch Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt und liegt bei 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens in Baden-Württemberg. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter berücksichtigt. Aus der Umsatzsteuer werden für Leutkirch 2,195 Mio. € erwartet. Hier liegt die Leutkircher Quote ab 2024 bei 0,018668 (vorher 0,0016471).

Sonstige Steuern

Hierzu gehören die Hunde- (105.000 €) und die Vergnügungssteuer (600.000 €). Seit dem Jahr 2024 wird die Stadt Leutkirch erstmals eine Zweitwohnungssteuer erheben. Wir rechnen mit Einnahmen in Höhe von 50.000 €. Von Center Parc wird ein Ertrag für den Fremdenverkehr in Höhe von 640.000 € kalkuliert.

Insgesamt gehen wir von Steuern und Abgaben in Höhe von 44,614 Mio. € aus.

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

3.2.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (KG 020)

Die Zuweisungen und Zuwendungen ergeben **24 %** der Erträge.

Wichtigster Ertrag bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Sie werden insgesamt in Höhe von 10,367 Mio.€ erwartet. Darin enthalten sind Mittel der Investitionspauschale in Höhe von 3,297 Mio. €. Aufgrund des Rekordeinnahmejahres 2023 fallen die Schlüsselzuweisungen deutlich geringer aus. Eine Steigerung ergibt sich allerdings bei der Investitionspauschale. Die Steigerung bei der Investitionspauschale gegenüber dem Jahr 2024 ist u.a. in der Neuregelung des § 3a Absatz 1 Nr. 2 FAG ab dem Jahr 2025 begründet. Danach werden der Finanzausgleichsmasse B künftig nur noch die Mittel entnommen, die nach des Staatshaushaltsplans für die Förderung von Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände und für Zuweisungen nach den §§ 16 und 20 FAG (Kommunaler Investitionsfonds) notwendig sind. Hierdurch können die beschriebenen Weniger-Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen teilweise kompensiert werden.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden mit 1.201.000 € kalkuliert.

Im Übrigen rechnen wir mit noch folgende Zuweisungen:

Sachkostenbeiträge für Schulen	2,602 Mio. €
Kleinkind- und Kindergartenlastenausgleich (inkl. Leitungsfreistellung)	3,300 Mio. €
Gemeindestraßen/Verkehrslastenausgleich	0,445 Mio. €
Zuweisungen Große Kreisstadt	0,110 Mio. €

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 rund 16.500 €.

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 (Stichtag 31.03. des Vorjahres).

Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Die Planungen basieren daher weitgehend auf den Vorjahreswerten.

(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 138,00 €/ Einwohner, sie lag im Vorjahr bei 120,00 €/ Einwohner.

Für die Erledigung staatlicher Aufgaben (z.B. Baurechtsbehörde, Ausländeramt) erhält Leutkirch als Große Kreisstadt 111.200 €.

3.2.4 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 2025 1.200:000 € (2 % der Erträge). Auflösungen sind zahlungsunwirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

3.2.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (KG 050)

Zu diesen Leistungsentgelten gehören insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. In den Verwaltungsgebühren sind beispielsweise Gebühren der Bereiche Bürgerbüro oder Standesamt, wie auch Gebühren für Baugenehmigungen kalkuliert.

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

Insgesamt erwarten wir hier Erträge in Höhe von 2.374.400 €, dies stellt 3 % der Erträge dar.

Nachfolgend die wichtigsten Erträge dieser Gruppe

Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	in €	Produktgruppe
Nutzungsentschädigungen Gebäude	723.800	1124
Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	350.900	1220-1223
Gebühren Bücherei	25.000	2720
Eintrittsgelder Freibad / Schwimmhalle Oberer Graben	172.000	4240
Baugebühren	252.000	5210
Parkgebühren	80.000	5460
Bestattungsgebühren	350.500	5530

3.2.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 060)

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

Insgesamt werden Erträge in Höhe von 1.680.400 € (2 % der Erträge) erwartet; davon entfallen rd. 972.100 € auf Mieten und Pachten. 615.100 € werden an Erträgen aus Veräußerung erwartet. Die

Erbbauzinseinnahmen liegen bei 15.200 € und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte bei 78.000 €.

3.2.7 Kostenerstattungen und –umlagen (KG 070)

Wichtigster Posten sind hier die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, wozu z. B. die Erstattungen der Schulsozialarbeit (*THH 2 Produktbereich 2140*) oder Erstattungen im Rahmen der Abfallbeseitigung und Wertstoffeffassung (*THH 4 Produktgruppe 5370*) zählen. Außerdem werden hier die Erstattungen der Verwaltungskosten und Sachkosten von den Eigenbetrieben abgebildet. Es wird mit rd. 445.000 € (**0,6%**) gerechnet.

3.2.8 Zinsen (KG 080)

Es werden Zinseinnahmen in Höhe von insgesamt 2.383.500 € veranschlagt. Die Zinsen werden teilweise von den Eigenbetrieben für gewährte Darlehen gezahlt und Finanzbeteiligungen an der EnBW und der Nahwärmebeteiligung gezahlt (683.500 €). Eine deutliche Verbesserung ist aber insbesondere bei Zinsen vom Kreditmarkt zu verzeichnen, da wieder Zinsen auf Geldanlagen gezahlt werden (1.700.000 €).

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

3.2.9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (KG 090)

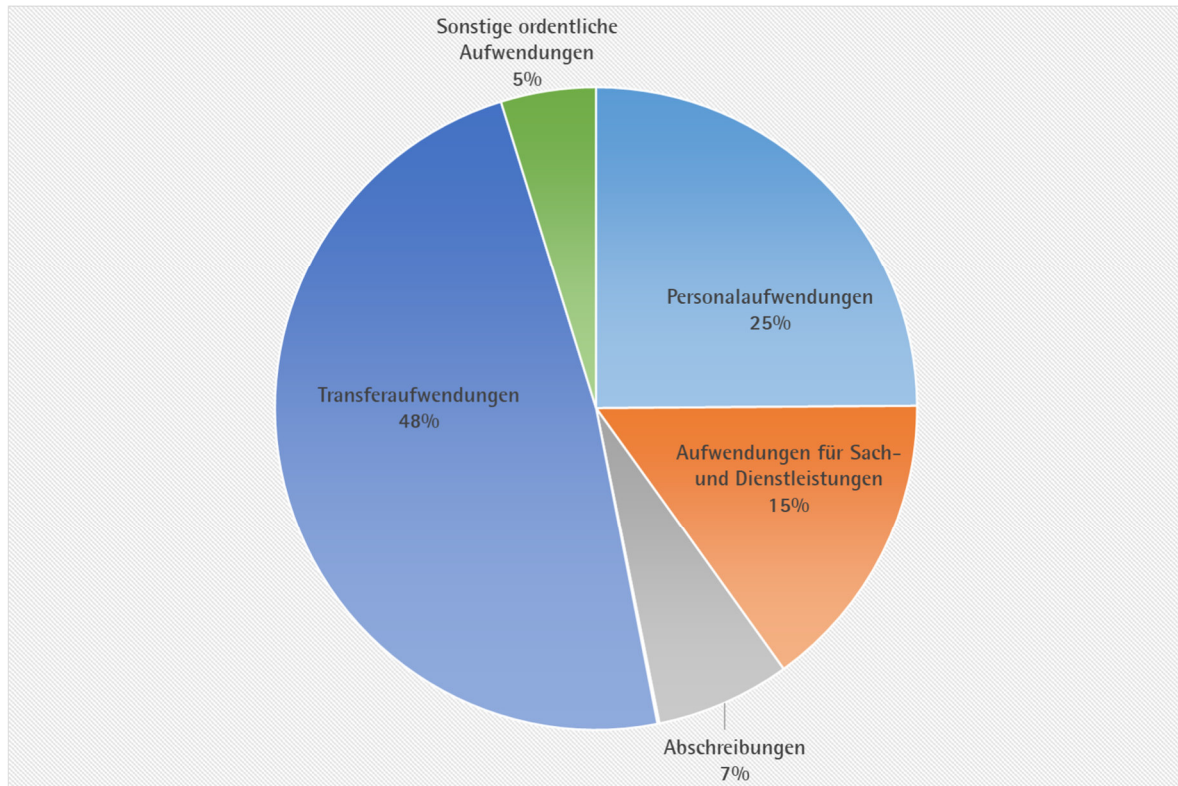
Aktivierte Eigenleistungen sind Erstattungen für Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Erstellung eines Vermögensgegenstandes abgerechnet werden. Bei der jeweiligen Investition fließen sie in die Anschaffungs- und Herstellungskosten ein und werden dadurch im Anlagevermögen aktiviert. Der Aufwand wird zu Lasten der Investition an den Ertragshaushalt erstattet. Dies passiert z.B. wenn der Bauhof Leistungen für eine Baumaßnahme erbringt. Dieser Aufwand wird aktiviert und an den Bauhof erstattet. Für 2025 sind 100.000 € eingeplant.

3.2.10 Sonstige ordentliche Erträge (KG 100)

Als sonstige ordentliche Erträge (insgesamt 2.692.800 € bzw. 4 % der Erträge) werden als wichtigste Posten unter anderem die Konzessionsabgaben in Höhe von 946.400 € (*THH 4 – Produktgruppen 5310 -5330*) und 1.625.200 € an Bußgeldern (*THH 1 – Produktgruppe 1126*) sowie 121.200 € an Säumniszuschlägen (*THH 1 Produktgruppe 1122*) erwartet.

3.2.11 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:



	Plan 2025	Plan 2024
Personalaufwendungen	19.495.700	19.025.026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.909.700	14.049.019
Abschreibungen	5.303.500	5.251.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.200	69.450
Transferaufwendungen	37.879.500	33.690.047
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758.800	3.072.930
Ordentliche Aufwendungen	78.424.400	75.157.472

Erläuterung zu den einzelnen Positionen sind nachfolgend dargestellt.

3.2.12 Personalaufwendungen (KG 120)

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen ist der Stellenplan der Stadt (s. Anlage). Die Zahl der Stellen hat sich in den letzten Jahren wie nachfolgend dargestellt entwickelt.

Stellenplan

Entwicklung der Stellen	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Stellen für Beamte	46,00	45,00	43,00	41,00	41,00
Stellen für Beschäftigte inkl. SuE u. Wald	234,00	224,98	211,47	200,57	192,54
Stellen für Beschäftigte Wasserversorgung	11,35	10,35	6,60	6,00	6
Stellen für Beschäftigte Abwasserbeseitig.	15,77	15,77	13,37	13,37	13,27
Anzahl der Stellen insgesamt	307,12	296,10	274,44	261,94	252,81
Saldo der Stellenveränderungen	11,02	21,66	12,5	9,13	
Zum 30.06. eines Jahres tatsächlich besetzte Stellen Beamte		39,00	39,00	34,00	37,00
Zum 30.06. eines Jahres tatsächlich besetzte Stellen Beschäftigte		206,79	194,83	193,90	186,25
Zum 30.06. eines Jahres tatsächlich besetzte Stellen Wasserversorgung		6,42	6,60	4,14	5,14
Zum 30.06. eines Jahres tatsächlich besetzte Stellen Abwasserbeseitigung		12,56	12,56	12,56	12,56
Zum 30.06. eines Jahres tatsächlich besetzte Stellen Insgesamt		264,77	246,99	244,60	240,95
Zum 30.06. eines Jahres tatsächlich besetzte Stellen in %		89,42%	90,00%	93,38%	95,31%
Anzahl der Stellen pro 1000 Einwohner (23.800 Einwohner Stand 2023; 24.448 Einwohner Stand Nov. 24)	12,56	12,11	11,53	11,12	10,73
Entwicklung der Personen					
Auszubildende / Studenten zum 01.09.	19,00	17,00	11,00	15,00	15,00
Vollzeit MA insgesamt zum 31.12. (Ergebnis ab 2023 mit Auszubildende, Elternzeit und Altersteilzeit)		207	200	183	170
Teilzeit MA insgesamt zum 31.12. (Ergebnis ab 2023 mit Auszubildende, Elternzeit und Altersteilzeit)		197	197	168	177

Zahl der Mitarbeiter zum 31.12. (Ergebnis ab 2022 mit Auszubildende, Elternzeit und Altersteilzeit)		404	397	377	347
Fluktuationsrate in % (Austritte/MA*100)		12,6%	11,8%	16,8	12,1%
Teilzeit Beamte		13	12	13	13
Teilzeit Beamte in %		32,5%	31,6%	34,2%	37,1%
Teilzeit Beschäftigte		184	185	155	164
Teilzeit Beschäftigte in %		45,5%	46,6%	49,5%	52,6%
Teilzeitquote insgesamt		48,8%	49,6%	51,0%	51,0%
Frauenquote Beamte 31.12.		55,0%	53,8%	56,4%	54,1%
Frauenquote Beschäftigte 31.12.		56,6%	58,5%	58,6%	57,8%

Folgende Stellenänderungen sind im Stellenplan 2025 vorgesehen:

Stellenzunahmen:

- EG 9c 20% Familienbesuche
- EG 11 100% Innenstadtmarketing
- EG 5 100% Freibad und Lehrschwimmbecken (vorübergehend Doppelbesetzung während Freizeitphase Altersteilzeit)
- EG 3 15 % Betreuung Wohnmobilstellplatz
- EG 2 Helfer für Eislaufbahn (ca. 3000,- €)

- EG 7 20% Verwaltungsmanagement / Personalwesen / Versicherungswesen
- EG 6 100% Hausmeister / Feuerwehrgerätewart

- EG 6 9% Sekretariatszunahme GWRS Wuchzenhofen und Grundschule Ausnang
- EG 2 6% Essensausgabe Grundschule Gebrazhofen
- EG 3 126 % Fördermaßnahmen weitere Schulbegleiter (4 weitere Personen) mit Kostenerersatz für körperlich und psychisch beeinträchtigte Kinder
- EG 1 70% Reinigung Kindergarten Löwenzahn
- EG 5 30% Hausmeister Kindergarten Löwenzahn
- S8a 390% Erzieher Kindergarten Löwenzahn

- EG 6 50% Vorzimmer Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Soziales
- EG 12 30% Feuerschutz / Kommandant (nachrichtlich: ferner 20% auf Ehrenamt beim bisherigen Kommandant)

- EG 8 25% Standesamtswesen

- EG 5 50% Hausmeister zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte

- S11b 50% Integrationsmanager für weitere Gebäude
- EG 6 75% Bauverwaltung / Sekretariat Geschäftsbereichsleitung (Rückkehr Elternzeit)
- EG 7 10% Liegenschaftsverwaltung (Aufgabenverlagerung von Schulverwaltung)
- A10 10% Liegenschaftsverwaltung
- EG 6 100% Bauhof (Ersatz während Freizeitphase Altersteilzeit)
- EG 4 25% Unterstützung Gärtnerei / Grundschule Gebrazhofen
- EG 12 100% Betriebszweig Wasserversorgung leitender Ingenieur
- EG 9c 100% Betriebszweig Wasserversorgung Sachbearbeitung
- EG 5 20% Sekretariat Personalratsbüro

Umwandlung in andere Dienstverhältnisse und Entgeltgruppen:

Für die Mitarbeitergewinnung, aber auch Pflege des bestehenden Personals wurden seitens Personalmanagement einige Stellen im Rahmen der Stellenbewertung teilweise neu bewertet.

- EG 8 100% nach EG 9a 100% Stabstelle 02 Marketing
- EG 5 100% nach EG 4 100% Rettungsschwimmer und Freibadtechnikbetreuer
- EG 5 100% nach EG 4 100% Rettungsschwimmer und Freibadtechnikbetreuer
- EG 4 100% nach EG 3 100% Rettungsschwimmer / Eislaufbahn
- EG 4 100% nach EG 3 100% Rettungsschwimmer / Eislaufbahn
- EG 5 100% nach EG 6 100% Hausmeister in Hauptverwaltung
- EG 5 100% nach EG 6 100% Hausmeister in Hauptverwaltung / Archiv / Museen / Bocksaal
- EG 5 100% nach EG 6 100% Feuerwehrgerätewart / Hausmeister
- S 13 100% nach S 15 100% Kindergartenleitung Löwenzahn
- EG 10 100% nach A 11 100% stellvertretende Leitung Finanzwesen
- EG 10 100% nach EG 11 100% Finanzwesen, Steuer
- A 13 100% nach A 14 100% Geschäftsbereichsleitung Finanzwesen
- EG 9a 33% nach S 8b Schulsozialarbeit Reichenhofen
- EG 11 100% nach A 12 Soziale Angelegenheiten, Fachbereichsleitung
- EG 11 100% nach EG 12 100% Hochbauverwaltung Arbeitssicherheit / Brandschutz / Hochbauprojekte
- EG 5 100% nach EG 6 100% Elektriker im Bauhof

Reduzierungen

- 100% auf 50% S 11b Integrationsbeauftragtentätigkeit innerhalb der Stabstelle
- 50% auf 30 % EG 6 Personalverwaltung / Organisationszuarbeit
- 100% auf 80% A 11 Archivwesen
- 60% EG 5 Ende Altersteilzeitphase Mitarbeiterin Gemeindevollzugsdienst

- 100% EG 6 Zuarbeit Bauverwaltung (Wegfall durch Rentenbezug)
- 100% auf 70% EG 12 Leitung Hochbau
- 50% EG 8 Liegenschaftsverwaltung
- 100% auf 60% EG 11 Wasserwerk Projektbetreuungs-Ingenieur

Ferner sind für das Haushaltsjahr 2025 wenige kleine Anpassungen im unteren Prozentbereich vorhanden (Bsp.: Stundenanpassungen bei Reinigungskräften und Mensaarbeiten).

Es ist festzustellen, dass im gesamten Verantwortungsbereich der Personalverwaltung durch alle Abteilungen hindurch Stellenanpassungen regelmäßig vorhanden sind.

Mit dem Haushalt 2025 wird mit dem Kindergarten Löwenzahn ein weiterer Standort mit deutlichem Personalzuwachs seitens des Personalmanagements betreut.

Insgesamt ist auch festhalten, dass aus Sicht der Personalplanung der Stellenplan nur noch eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplans darstellen kann. Es ist mehr und mehr Flexibilität in der Personalplanung, Personalgewinnung, aber auch Pflege des bestehenden Personals gefordert. Es zeigt sich auch, dass eine Gewährung einer Zulage zwar einerseits hilfreich bei der Gewinnung von neuem Personal ist, jedoch nicht das alleinig ausschlaggebende Instrument darstellt, um Mitarbeiter langjährig an die Stadtverwaltung zu binden.

Personalaufwendungen 2025 (inkl. Eigenbetriebe)

Angestellte (Kernhaushalt):	16.434.596 €
Beamte (Kernhaushalt):	3.705.700 €
Abwasser:	1.365.106 €
Wasser:	901.100 €
Insgesamt:	22.406.502 €

Im Vergleich hierzu belief sich der Planansatz für 2024 auf 20.970.112 €

Dies ist eine Steigerung um 1.436.390 €. (6,85%).

Aufgrund von nicht besetzten Stellen (Lohnfortzahlung, Stellenwechsel) wurden im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) von Seiten der Kämmerei pauschal ein Abschlag von 3 Prozent vorgenommen. Der Mittelansatz für die Personalaufwendungen liegt demnach bei 19.495.700 €. Hinzu kommt die unten beschriebene Deckungsreserve in Höhe von 180.000 €. Diese befindet sich bei den „Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen“ im Haushaltsplan.

Deckungsreserve:

Dies sind vor allem Deckungen für die Anpassung des landesbezirklichen Tarifvertrages Nr. 6G BW der handwerklichen Berufe in Höhe von ca. 81.000,- €, unterjährige Lohnerhöhungen auf Antrag von ca. 20.000,- €, Anhebung der Pflegeversicherung von ca. 30.000,- €, Anhebung der Krankenversicherung von ca. 75.000,- €. Ferner weitere 150.000,- € für jeden Prozentpunkt, welcher über den bereits berücksichtigten Lohnerhöhungsprozentsatz von 3% hinausgeht. Insgesamt ist eine Deckungsreserve von 356.000,- € sinnvoll. Im Rahmen der Sparmaßnahmen

reduzieren wir diese pauschal auf 180.000,- €, mit dem Risiko jedoch, dass bei Ausreizung der o.g. Beträge die Deckungsreserve dies dann nicht auffangen wird.

Daneben hat die Stadt Leutkirch auch einige Dienstleistungen an Institutionen ausgelagert, die in den oben genannten Zahlen nicht enthalten sind, wie z.B. Kostenersätze an die Träger der Kindergärten und Krippen, um nur einige zu nennen, welche jedoch in der Personalkostenplanung nicht beleuchtet werden.

Es ist festzustellen, dass im gesamten Verantwortungsbereich der Personalverwaltung durch alle Abteilungen hindurch Stellenanpassungen häufig vorhanden sind.

Zusammenstellung Personalkostenhochrechnung 2025 und Vergleich 2024

	2025 Plan		2024 Plan
ABWASSER			
Brutto Beamte	54.800,00 €		49.100,00 €
Umlage und Beihilfe Beamte	30.000,00 €		24.600,00 €
Brutto Beschäftigte	986.200,00 €		950.600,00 €
Sozialversicherung-AG	214.400,00 €		213.400,00 €
ZVK	79.700,00 €		84.000,00 €
Beihilfe aktive Beschäftigte	6,00 €		12,00 €
SUMME Abwasser		1.365.106,00 €	1.321.712,00 €
Steigerung		3,28 Prozent	
WASSERWERK			
Brutto Beamte	28.400,00 €		50.300,00 €
Umlage und Beihilfe Beamte	30.000,00 €		24.900,00 €
Brutto Beschäftigte	637.100,00 €		423.300,00 €
Sozialversicherung-AG	153.900,00 €		102.300,00 €
ZVK	51.700,00 €		32.700,00 €
SUMME Wasserwerk		901.100,00 €	633.500,00 €
Steigerung		42,24 Prozent	
KERNHAUSHALT Beschäftigte			
Brutto Beschäftigte	12.432.400,00 €		11.808.400,00 €
Sozialversicherung-AG	2.923.900,00 €		2.746.800,00 €
ZVK	1.078.200,00 €		1.022.400,00 €
Beihilfe aktive Beschäftigte	96,00 €		200,00 €
SUMME Beschäftigte		16.434.596,00 €	15.577.800,00 €
Steigerung		5,50 Prozent	
KERNHAUSHALT Beamte			
Brutto Beamte	1.850.700,00 €		1.876.400,00 €
OV Aufwandsentschädigung	214.300,00 €		216.800,00 €
OV Sozialversicherung	32.300,00 €		28.500,00 €
Umlage und Beihilfe Beamte	1.608.400,00 €		1.315.400,00 €
SUMME Beamte		3.705.700,00 €	3.437.100,00 €
Steigerung		7,81 Prozent	
KERNHAUSHALT			
Deckungsreserve		20.140.296,00 €	19.014.900,00 €
		365.000,00 €	100.000,00 €
GESAMT		22.771.502,00 €	21.070.112,00 €
Gesamtsteigerung			1.701.390,00 €
Steigerung in Prozent			8,075

Bei den Personalaufwendungen schlagen die Steigerungen aufgrund Tarifabschlüsse zu Buche. Für das Jahr 2025 planen wir mit einer Mischkalkulation von 3 %, da je nach Lohngruppe ein eventueller Sockelbetrag sich unterschiedlich auswirkt und die darauf aufbauende prozentuale Tarifierhöhung berücksichtigt werden muss. Bei der Beamtenbesoldung ist bereits festgelegt, dass ab 01.11.2024 eine Erhöhung von 200€, Familienzuschlag und Zulagen ein Plus von 4,76% und ab dem 3. Kind eine Zulagenerhöhung von 25% für jedes Kind zu berücksichtigen ist. Ab 01.02.2025 ist eine weitere Erhöhung von 5,5% in der Besoldung der Beamten vorgesehen.

Folgende weitere Faktoren sind in die Personalkostenhochrechnung eingeflossen:

- Für die Sozialversicherungsbeiträge wurden nachfolgende Annahmen berücksichtigt:
 - o Beitrag für die Krankenkassen beträgt 14,60 %
(Arbeitgeberanteil 7,30 %, Zusatzbeitrag 1,6%)
 - o Beitrag zur Arbeitslosenversicherung ist beträgt 2,6%
(Arbeitgeberanteil 1,3% (bisher 1,30 %))
 - o Beitrag für die Pflegeversicherung beträgt 3,4% (bisher 3,05 %)
(Arbeitgeberanteil 1,7% bisher 1,53 %)
 - o Beitrag für die Rentenversicherung ist mit 18,60 % kalkuliert
(Arbeitgeberanteil 9,30 %)
 - o Die Beiträge zur Zusatzversorgung für die Beschäftigten sind bei 8,0 %
 - o Der Hebesatz für die Versorgungsumlage für die Beamten beträgt voraussichtlich wie im Vorjahr 37 %

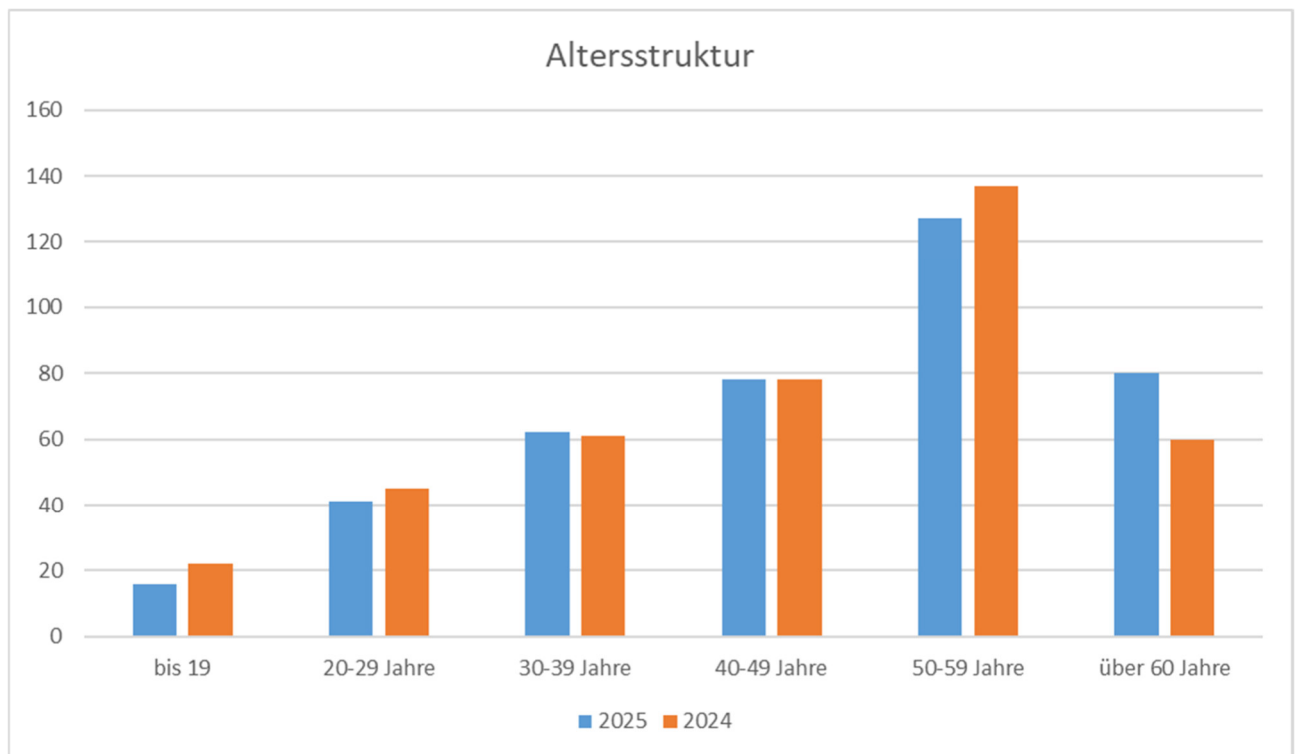
- Die Höhe der Leistungsentgelte (LOB) für 2025 beträgt incl. Personalnebenkosten beläuft sich auf ca. 175.000,00 Euro. Entsprechend dem Tarifvertrag beläuft sich das Leistungsentgelt inzwischen auf 2 % der ständigen Monatsentgelte zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge.

Personalkostenersätze und Erstattungen:

Lohnkostenersätze			
Ersätze	Zuständig	Budget 2025	Budget 2024
Integrationsmanager	Wacker-Günther, Manuela	90.000,00 €	215.500,00 €
Integrationsbeauftragte	Wacker-Günther, Manuela	12.000,00 €	12.000,00 €
Schiedelstiftung Stelle Herz und Gemüt	Wacker-Günther, Manuela	25.000,00 €	22.600,00 €
50 % Obdachlosensozialarbeit	Wacker-Günther, Manuela	12.000,00 €	12.000,00 €
Familienbesucher	Wacker-Günther, Manuela	5.000,00 €	5.000,00 €
Beauftragter für klimaneutrale Stadt	Krumböck, Michael	60.413,00 €	44.600,00 €
Erstattung Personal Stadtarchiv - Stadt Isny	Gasser, Birgit	0,00 €	29.000,00 €
Kostenerstattung Beschäftigung Schwerbehinderte	Gasser, Birgit	10.000,00 €	10.000,00 €
Bundesfreiwilligendienst	Gasser, Birgit	6.000,00 €	6.000,00 €
Erstattung Agentur für Arbeit	Gasser, Birgit	17.000,00 €	26.000,00 €
Fördermaßnahmen für Schüler	Maier, Margot	132.400,00 €	132.400,00 €
Schulsozialarbeit Land	Maier, Margot	85.300,00 €	85.500,00 €
Schulsozialarbeit Landkreis	Maier, Margot	56.200,00 €	66.500,00 €
Erstattung Ranger (AGA)	Panzram, Julia	25.000,00 €	20.000,00 €
Erstattung Schuladministration	Rebholz, Bernd	19.600,00 €	30.000,00 €
Summen		555.913,00 €	717.100,00 €

Alterststruktur städtische Mitarbeiter:

Die Entwicklung der Altersstruktur aller Beschäftigten der Stadt macht weiterhin deutlich, dass wir Handlungsbedarf haben und dringend gute und qualifizierte Nachwuchskräfte ausbilden und für Leutkirch gewinnen müssen, jedoch hat sich erfreulicherweise die Zahl der sehr jungen Mitarbeiter erhöht. Gleichzeitig konnten einige erfahrene Mitarbeiter gewonnen werden, was jedoch den Handlungsbedarf nicht reduziert.



3.2.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG140)

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 11,909 Mio. € (15 % der Aufwendungen) eingeplant. Der Betrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.373.500	3.131.650
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (hpt. Straßen)	1.472.200	1.882.920
Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	130.600	144.350
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG, unter 800 €)	402.300	406.153
Mieten, Pachten und Leasing	392.200	271.616
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Energie, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung)	2.679.200	3.596.690
Haltung von Fahrzeugen (z. B. Versicherung, Kraftstoff)	536.500	553.505
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z. B. Schutzkleidung)	222.900	223.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B. EDV)	3.223.200	3.223.545
Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Bücher)	111.100	100.150
Lernmittel	352.500	334.540
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	13.500	180.500

Die Aufwendungen wurden von Seiten der Kämmerei großzügig um rund 2,7 Mio. € gekürzt. Grundlage für die Kürzung sind die Vorjahresaufwendungen, bereinigt um einen Sicherheitsaufschlag von 10 Prozent.

Unter den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen die Energiekosten bei 1.632 Mio. € (Vorjahr 2,519 Mio. €). Dies bedeutet eine deutliche Normalisierung. Im Vergleich zur „Vorenergiekrise“ liegt die Mehrbelastung aber dennoch bei ca. 0,5 Mio. €.

Folgende Maßnahmen sind im Hochbau hervorzuheben:

Liegenschaft	Maßnahme	Kosten
Altes Kloster	Batterieanlage (evtl. mit Einhausung)	40.000
Bauhof	Asphaltausbesserungen	40.000
Gemeinkosten alle Gebäude	Gebäudeunterhalt	1.200.000
Bockmuseum	Elektroarbeiten	60.000
HMG Kubus	IUK Verkabelungsarbeiten / Server	30.000
Kindergarten Firlifanz	Dachsanierung Restarbeiten	50.000
Kindergarten Piepmatz	Dachsanierung Titanzink	400.000
Kornhausstraße 1	Malerarbeiten, Bodenbeläge und Fenster erneuern	46.000
Marktstraße 26	Küche sanieren, neue Unterverteilung	35.000

Daneben werden im Haushaltsplan 2025 erstmalig Ortsbudgets in Höhe von 100.000 € veranschlagt, über welche die Ortschaften frei verfügen können. Die Verteilung erfolgt analog zu dem Stadtratsbeschluss vom 15.04.2024.

Die Aktualisierung und Priorisierung der Maßnahmen im Straßenunterhalt findet über die Winter-/Spätwintermonate statt, da sich durch Witterungsschäden hier noch einige Veränderungen ergeben. Hier stehen Mittel in Höhe von 0,481 Mio. € zur Verfügung.

3.2.14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr dar und sind somit als ordentlicher Aufwand auszuweisen. Die Wertminderung der Vermögensgegenstände wird für das Jahr 2025 auf **5.303.500 €** beziffert. Dies entspricht **7 %** der Aufwendungen. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

3.2.15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt fast 43.900 €. Für Entgelte der Kontoführung und Kleinbetragskorrekturen sind 33.300 € eingestellt.

3.2.16 Transferaufwendungen

Die Transferleistungen in Höhe von insgesamt 37,879 Mio. € stellen **48 %** der Aufwendungen dar. Dies sind insbesondere die 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 20,7 Mio. € auf 2,07 Mio. €. Der Hebesatz für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist seit 2020 bei 35 %.

Die **Finanzausgleichsumlage** bemisst sich nach der Steuerkraftsumme im Vor-Vor-Jahr (2023) und liegt bei 11,299 Mio. €, sie ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,304 Mio. € gestiegen.

Unter anderem auch aufgrund der Erhöhung des Umlagesatz auf 30,01 % (2024: 28,65) steigt die **Kreisumlage** gegenüber dem Vorjahr um knapp 2 Mio. € auf 14,596 Mio. €. Auch die Kreisumlage wird anhand des Ergebnisses bzw. der Steuerkraft in 2023 bemessen. Nachdem der Kreishaushalt 2025 noch nicht eingebracht ist, wurde hier der Kreisumlagehebesatz der Finanzplanung 2025 des Kreishaushaltes 2024 bei der Berechnung hinterlegt. Sollte der Kreisumlagehebesatz auf 32 Prozentpunkte erhöht werden, würde das eine Mehrbelastung in Höhe von 0,921 Mio. € entsprechen.

Für die Eigenbetriebe (Betriebszweig Tiefgaragen) ist eine Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 137.800 € veranschlagt.

3.2.17 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 3,755 Mio. € vorgesehen (**4 %** der Aufwendungen). Im Jahr 2025 sind wiederum 200.000 € für das Stadtmarketing zur Verfügung gestellt. Zur Sicherstellung der Finanzierung ist eine allgemeine Deckungsreserve von 500.000 € vorgesehen.

3.2.18 Haushaltsausgleich

Für das Jahr 2025 sind im Gesamtergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von **73.292.500 €** und ordentliche Aufwendungen in Höhe von **78.424.400 €** veranschlagt. Daraus ergibt sich ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von **5.131.900 €**.

Ursächlich für den Fehlbetrag ist die Erhöhung der Kreisumlage von 28,65 auf 30,01 Prozentpunkte (-0,66 Mio. €) und der kommunale Finanzausgleich (-3,760 Mio. €). Trotz weitreichenden Einsparungen kann aufgrund der schwächelnden Konjunktur kein Ausgleich erreicht werden. Dies war bereits im letzten Haushaltsplan für das Jahr 2025 prognostiziert. Eine ähnliche Entwicklung ist im Jahr 2026 zu beobachten.

Der Fehlbetrag kann aus Überschüsse der Vorjahre kompensiert werden (Siehe S. 363).

3.3 Gesamtfinanzhaushalt und Investitionen

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 **46.431.700 €** (Vorjahr 62,7 Mio. €), diesen stehen **Einzahlungen** in Höhe von **9.076.200 €** (Vorjahr 27,8 Mio. €) gegenüber. Die Auszahlungen übersteigen damit die Einzahlungen um **37.355.500 €** (Vorjahr 34,9 Mio. €).

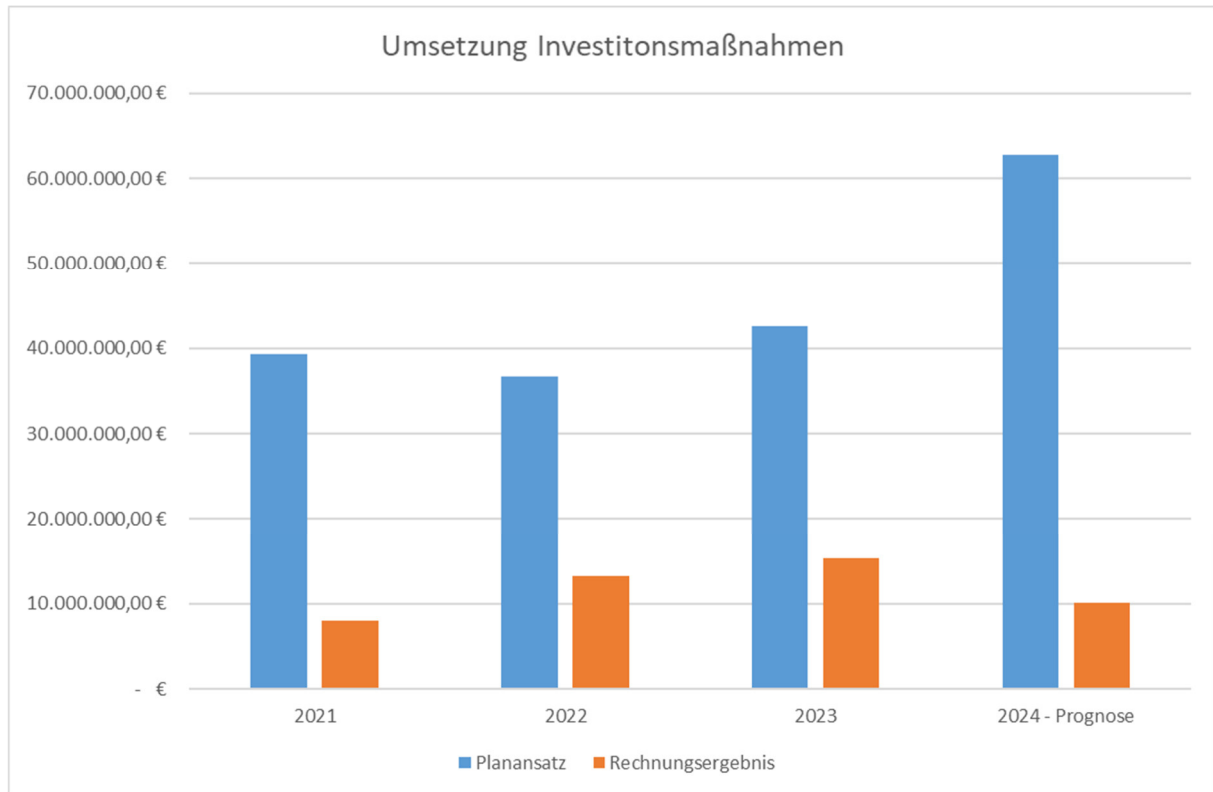
Das Investitionsvolumen ist nach wie sehr ambitioniert - auch wenn die Mittelanmeldungen im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission nach unten angepasst wurden.

Auch das Regierungspräsidium hat in seinem Haushaltserlass für das Jahr 2024 vom 27.05.2024 erneut darauf hingewiesen, das Investitionsprogramm einer kritischen Prüfung zu unterziehen und auf ein maßvolles und leistbares Volumen zu beschränken.

Die Vielzahl der Projekte bedingt, dass viele Maßnahmen an Dritte vergeben werden und damit zusätzliche Kosten für Planung und Betreuung der Projekte anfallen. So wird seit Jahren die überwiegende Zahl der Projekte im Hochbau an Architekten nach außen vergeben. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern wurden die Personalkapazitäten im Hochbau weiter ausgebaut. Ziel soll es sein, die Maßnahmen wieder vermehrt im eigenen Haus zu planen und damit eine gezielte Projekt- und Kostensteuerung zu erreichen. Schon seit Jahren diskutierte Baustellen (Georg-Schneider-Haus, Hans-Multscher-Gymnasium Leutkirch, Feuerwehrhaus- und Bauhofneubau) müssen forciert angegangen und umgesetzt werden. Weiter gilt es die neuen Herausforderungen Ganztagesbetreuung, Breitbandausbau und die Erhaltung der Infrastruktur als neue Maßnahmen ebenso mit dem gleichen Nachdruck zu verfolgen.

Diese Herausforderungen sind vor dem Hintergrund nicht unerheblicher Bau- und Materialpreiserhöhungen zu meistern. Ob die nun zu verzeichnenden Einbrüche in der Wirtschaft insgesamt wieder ein normaleres Niveau erwarten lassen, bleibt abzuwarten.

Die nachstehende Darstellung über den Stand der Bewirtschaftung im Baubereich zum Jahresende zeigt, dass das Investitionsprogramm in der Realität oftmals nicht planmäßig abgewickelt werden kann.



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.

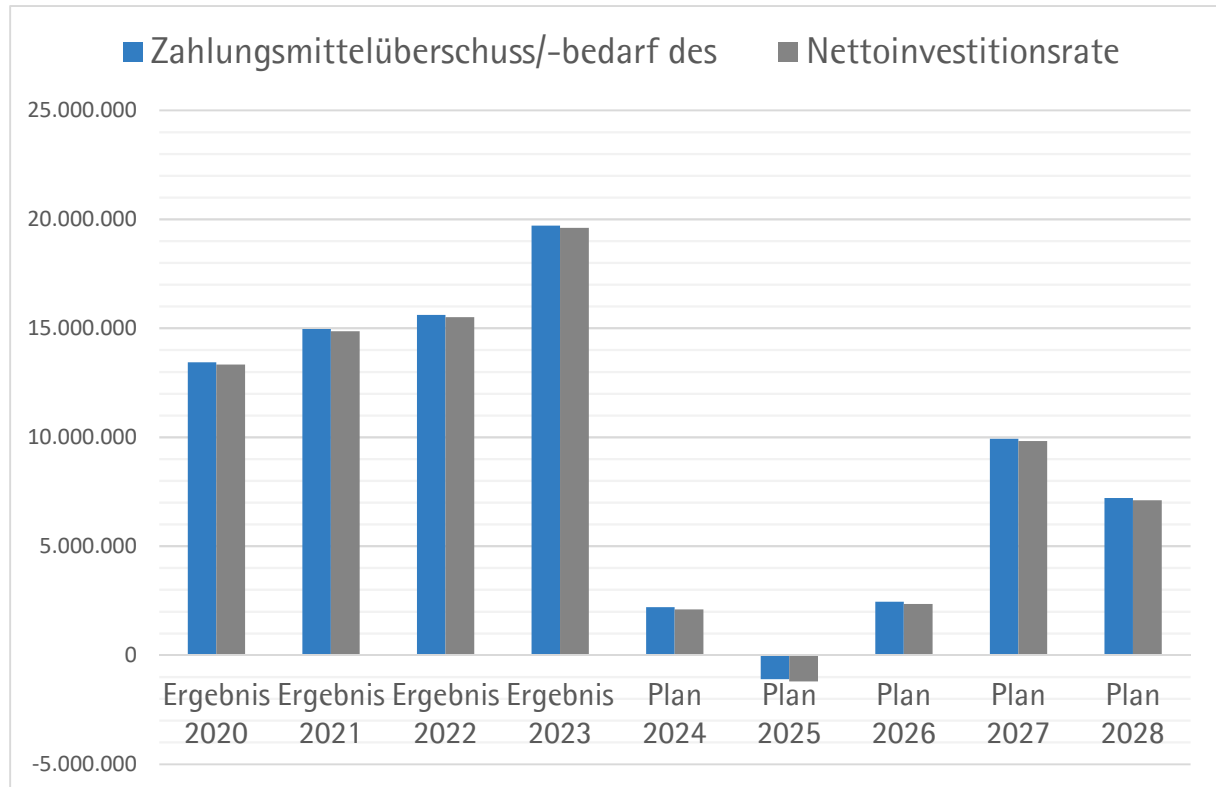
Baumaßnahmen an Gebäuden sind im Teilhaushalt 1 bei der Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement, Techn. Gebäudemanagement“ dargestellt, da mit Einführung der Doppik auch ein **zentrales Gebäudemanagement** bei der Stadt Leutkirch umgesetzt wurde.

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 (2025 – 2028) im **Investitionsprogramm** dargestellt.

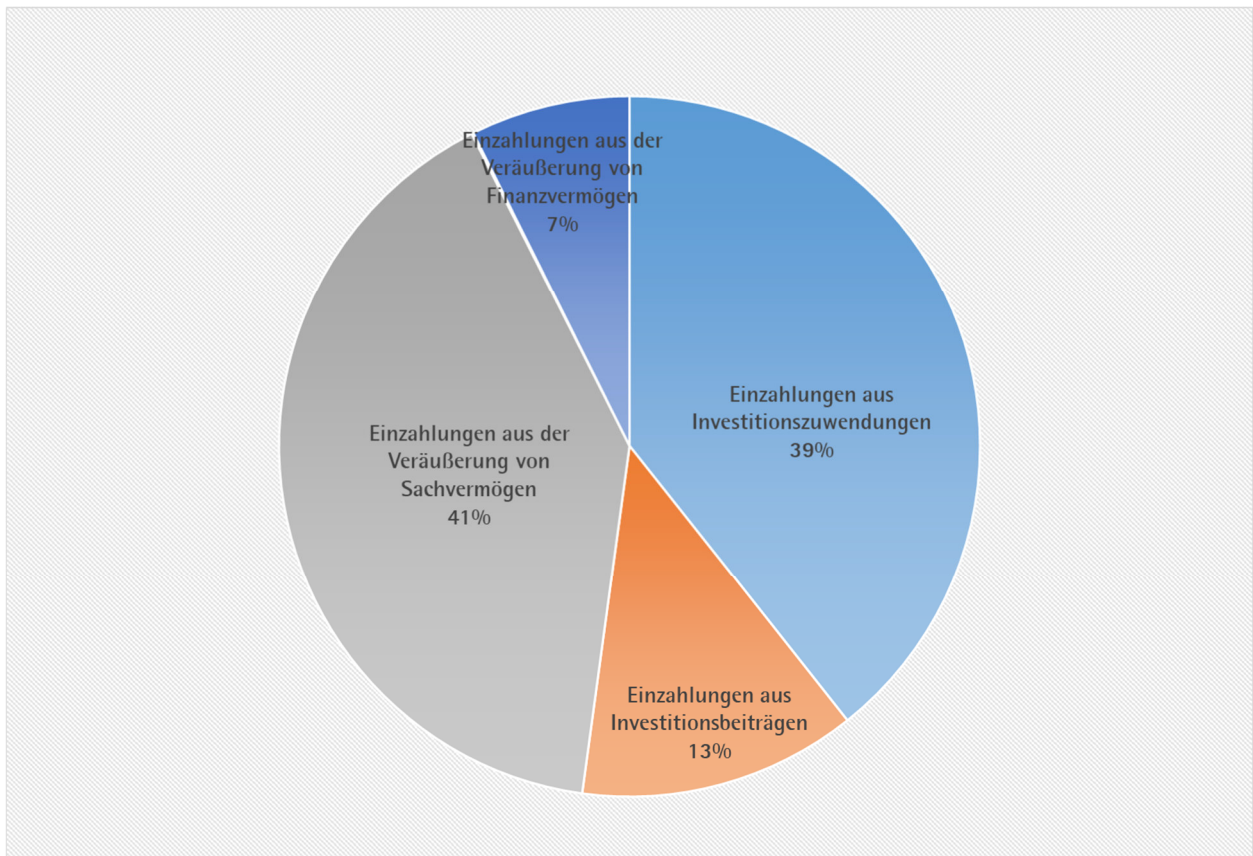
3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss / Nettoinvestitionsrate

Ein Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag im Ergebnishaushalt ist neben der Nettoinvestitionsrate und der Entwicklung der Liquidität eine wichtige Beurteilungsgröße für die Bewertung der Leistungsfähigkeit und Finanzkraft einer Kommune.



Ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der Investitionen ist dauerhaft unabdingbar. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse 2020-2023 konnte ein sehr gute Liquidität aufgebaut werden.

3.3.2 Finanzhaushalt Einzahlungen



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.569.200
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.165.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.667.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	668.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.076.200

Insgesamt werden 9,14 Mio. € an Einzahlungen erwartet.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt erwartet Leutkirch 3,569 Mio. € an Zuwendungen und Zuschüssen. Dies entspricht **39 %** der Einzahlungen. Davon entfallen 3,558 Mio. € auf Investitionszuweisungen vom Land (u.a. Digitalpakt 1,054 Mio. €, Kindergarten Ströhlerweg 0,7 Mio. €, GMH Heggelbach 0,35 Mio. €, Radwegneubau Urlaub-Winterstetten 0,6 Mio. €). Der Erhalt der Zuschüsse ist dringend erforderlich, um am Ende des Finanzplanungszeitraumes die erforderlichen Mittel für die großen Maßnahmen wie z.B. Ersatzneubau Gymnasium oder Neubau Feuerwehrgerätehaus aufbringen zu können. Neben den öffentlichen Zuschüssen ist für die Erneuerung des Brunnen Viehmarktplatz auch ein privater Zuschuss in Höhe von 75.000 € vorgesehen.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Insgesamt erwarten wir 1,165 Mio. € Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen. Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge und naturschutzrechtliche Ausgleichsbeiträge.

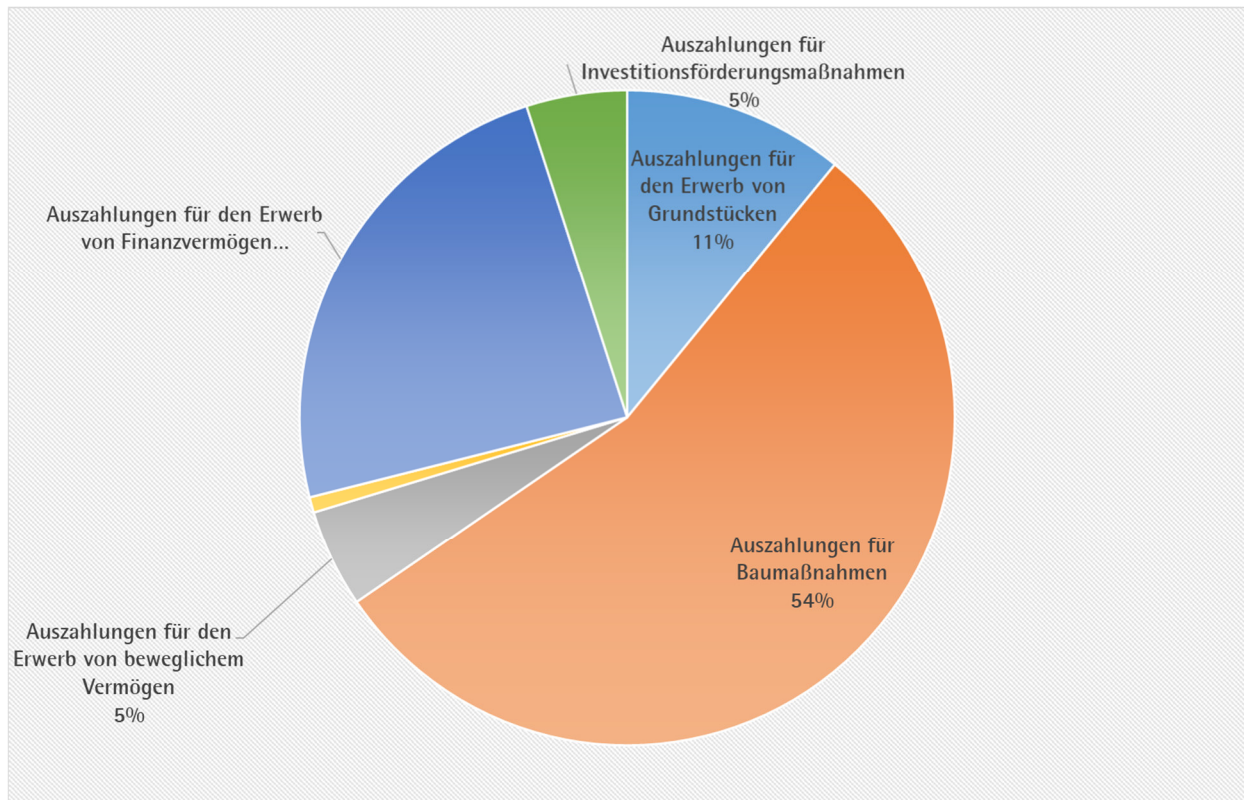
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (v.a. Bau- und Gewerbegrundstücke) werden Einzahlungen in Höhe von 3,667 Mio. € erwartet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierbei handelt es sich um die Tilgungsraten von Krediten (643.000 €), die den Eigenbetrieben gewährt wurden. Sowie die Tilgung von Krediten (25.000 €), die Vereinen gewährt wurden.

3.3.3 Finanzhaushalt investive Auszahlungen



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.076.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.253.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.118.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.308.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	355.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.431.700

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen insgesamt über 5 Mio. € zur Verfügung, dies entspricht **11 %** der investiven Ausgaben. Hier sind für Grunderwerbe in der Innenstadt 1,1 Mio. € und für den allgemeinen Grunderwerb 1,320 Mio. € (u.a. auch Mittel für die Ablösung eines Wohnrechtes) veranschlagt. Im Übrigen sind hier Ausgaben für Bauerwartungsland, KAG-Beiträge, naturschutzrechtliche Ausgleichsbeträge und Erschließungskosten von Erschließungsträgern vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ein Großteil des investiven Etats ist für Baumaßnahmen (25,320 Mio. €) veranschlagt. Es sind im Jahr 2025 im Bereich **Hochbau** Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 14,165 Mio. € (Vorjahr 12,1 Mio. €) eingeplant. Bedeutende Investitionen im Hochbau sind dabei folgende Maßnahmen:

- 1124013022 Planung Neubau Feuerwehrhaus / Bauhof, 300.000 €
- 1124013079 GMH Heggelbach, 700.000 €
- 1124013089 Neubau Kindergarten Ströhlerweg, 3.500.000 €
- 1124013095 Planung Ersatzbau HMG, 1.000.000 €
- 1124013096 Sanierung Georg-Schneider-Haus, 750.000 €
- 1124013115 Modulhäuser zur Unterbringung Geflüchteter, 3.500.000 €
- 1124013122 Maßnahmen Ganztagesbetreuung Schulen, 3.500.000 €

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

Im Bereich **Tiefbau** sind im Jahr 2025 insgesamt Investitionen mit einem Volumen von fast 9,5 Mio. € (Vorjahr 32,5 Mio. €) eingeplant. Davon entfallen auf den Breitbandausbau Auszahlungen in Höhe von 2,365 Mio. €. Der Bereich Breitband (Weißes Fleckenprogramm) wird vom Zweckverband Breitbandversorgung abgewickelt. Es ist lediglich das Kostendelta von 10 Prozent aus Investition und Zuschuss dargestellt. Weitere 1,55 Mio. € sind für den Wege-/Brückenbau und Bahnübergang in Lanzenhofen vorgesehen. Für den Radwegneubau Urlaub-Winterstetten sind Mittel von 1,4 Mio. € eingestellt. Für die Straßenbeleuchtung und Verkehrseinrichtungen liegen die Planansätze bei 0,945 Mio. €, für die Unterhaltung von Brücken und Ingenieurbauwerken bei 0,655 Mio. € und für den Straßenbau bei 1,555 Mio. € (u.a. Geh-Radweg Hinznang 0,4 Mio. €, OD Ausnang 0,15 Mio. €). Im Gewässer- und Hochwasserschutz sind 0,635 Mio. € und für die Bushaltestelle am Schulzentrum und in Gebrazhofen 0,35 Mio. € berücksichtigt.

Einzelheiten zu den Tiefbaumaßnahmen finden Sie in den Produktgruppen 5360 (Breitband), 5410 (Straßen), 5460 (Parkierungseinrichtungen), 5470 (ÖPNV-Bushaltestellen) und 5520 (Gewässer-/Hochwasserschutz).

In den übrigen Bereichen sind Baumaßnahmen in Höhe von fast 1,6 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen 230.000 € auf die Beschaffung von Spielgeräten (Trimmdichpfad: 95 T€ + Großspielgeräte GWRS Adenauerplatz 75 T€, Spielplatz Reichenhofen Jeresweg 30 T€ + Spielplatz Adrazhofer Bergschmid 30 T€) und 835.000 € auf das Sanierungsgebiet entlang der Eschach. Zudem sind 200.000 € für die Gestaltung der fünf Ortseingänge und 50.000 € für den Waldfriedhof (Erweiterung der Urnenstelen) berücksichtigt. Für die überdachte Radabstellanlage am Bahnhof liegt der Planansatz bei 150.000 € und für einen MTB-Trail im Unteren Stadtd bei 70.000 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind 2,254 Mio. € (Vorjahr 3,023 Mio. €) vorgesehen.

Rund 125.300 € benötigen hiervon die Schulen.

Für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes werden Gelder in Höhe von insgesamt 422.000 € (*s. Produktgruppe 1125*) angesetzt. 55.000 € sind für die Feuerwehrausstattung und 1.065.000 € für Feuerwehrfahrzeuge eingeplant. 227.000 € sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen beweglichen Sachen der Verwaltung kalkuliert. Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen stehen 300.000 € zur Verfügung.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen und Investitionsfördermaßnahmen.

Die Beträge setzten sich folgendermaßen zusammen:

- 1220003003 Zuschuss Gerätewagen DRK, 50.000 €
Darlehen Gerätewagen DRK, 50.000 €
(Die Finanzierung des beantragen Zuschusses ist im Haushaltsplan sichergestellt, über die Abwicklung ist ein GR-Beschluss zu fassen)
- 5750073008 Anteil Autobahnschilder A96, 8.500 €
- 3650013002 Zuschuss an Kirche für den KiGa Oberer Graben, 2.000.000 €
- 5530000650 Zuschüsse Kirchengem. invest. Maßnahmen Friedhöfe (Unterzeil), 250.000 €
- Für die Eigenbetriebe ist die Gewährung eines Darlehens in Höhe von 11,068 Mio. € vorgesehen. Bei Umsetzung der Großbaumaßnahmen (HMG, Bauhof, Schule) ist dieses in ein Fremddarlehen umzuschulden.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Hierfür sind 355.400 € vorgesehen; dabei handelt es sich um Mittel für den Erwerb von Softwarelizenzen (105.400 €). Diese sind in der Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“ für verschiedene Lizenzbeschaffungen vorgesehen. Für das Projekt GIS ist ein Betrag von 250.000 € für Lizenzen ausgewiesen.

3.4 Darstellung der Liquidität

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität und der Verfügbarkeit von Eigenmitteln für Investitionen ist in der Kommunalen Doppik zwingender Bestandteil des Haushaltsplans (Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO) und wird ausführlich im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt.

Grundlage für die Liquiditätsberechnung zum 01.01.2025 ist der prognostizierte Kassen- und Bankbestand zum Stichtag.

Kassenstand zum 01.01.2025 (Prognose):	75.500.000
Geplante Änderung des Finanzmittelbestandes 2025:	-38.586.500
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025:	36.913.500
Geplante Änderung des Finanzmittelbestandes 2026:	-11.328.200
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026:	25.585.300
Geplante Änderung des Finanzmittelbestandes 2027:	8.191.700
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027:	33.777.000
Geplante Änderung des Finanzmittelbestandes 2028:	-1.235.900
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2028:	32.541.100

Gegenüber der Eigenbetriebe sind Darlehen in Höhe von 18,404 Mio. € gewährt.

Eine ausreichend hohe Liquidität ist erforderlich, um einerseits die Kassenliquidität zu sichern und andererseits die Finanzierung von Investitionen zu ermöglichen. Gleichzeitig dient ein Liquiditätspolster auch als Risikovorsorge.

Im Rahmen der aktuellen Investitionstätigkeit kommt der Liquiditätsplanung der Stadt eine wesentliche Bedeutung zu. Im Finanzplanungszeitraum wird deutlich, wie die Liquiditätsreserve weiter abschmilzt, wenn die Investitionen wie geplant umgesetzt werden sollen.

In Anbetracht der im Jahr 2028 immer noch hohen Liquidität ist zu bedenken, dass Großprojekte, wie das Hans-Multscher-Gymnasium, der Feuerwehrhaus- / und Bauhofneubau im Haushalts- und Finanzplan noch nicht finanziert sind. Hierbei handelt es sich um ein Investitionsvolumen im mittleren 8-stelligen-Millionenbetrag. Es wird daher mittelfristig (ab 2030) von Kreditaufnahmen ausgegangen; bis 2030 ist allerdings zu prüfen, wie die Liquidität inflationsschonend angelegt werden kann. Hier könnte eine weitere Aufstockung der EnBW-Beteiligung chancenorientiert genutzt werden. Die Beratung soll am 16.12.2024 im Gemeinderat erfolgen.

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität beträgt 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre. Diese beträgt im Jahr 2025 1.286.497 € und wird während der Haushalts- und Finanzplanung nicht unterschritten.

3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der mit dem Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird mit 24.880.000 € veranschlagt. Davon entfallen auf das Jahr 2026 20.745.000 €, auf das Jahr 2026 3.165.000 € und auf das Jahr 2028 970.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Vorhaben vorgesehen:

	2026	2027	2028
GMH Heggelbach	500.000	0	0
Sanierung Georg-Schneider-Haus	3.000.000	0	0
Modulhäuser zur Unterbringung Geflüchteter	1.500.000	0	0
Maßnahmen Ganztagesbetreuung Schulen	2.530.000	0	0
Baugebiet Adrazhofen/Bergschmid	840.000	0	0
GE Friesenhofen Boschen II	1.630.000	0	0
Feuerwehrfahrzeuge	760.000		
Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	200.000	0	0
Zuschuss an Kirche für den KiGa Oberer Graben	720.000	0	0
Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	695.000	595.000	595.000
Breitbandversorgung	1.550.000	0	0
BG Säntisstraße Nord Straßenbau	260.000	25.000	0
Altstadtsanierung Planung & Umsetzung Straßenbau	1.500.000	2.000.000	350.000
Radwegeneubau Urlaub-Winterstetten i.Z. Verbundlei.	300.000	10.000	0
Sanierung OD Ausnang Straßenanpassung&Gehweg	150.000	30.000	0
Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	600.000	30.000	0
Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus	150.000	10.000	0
Radwegeneubau Mailand – Unterzeil	1.200.000	50.000	0
Sanierung OD Ausnang Straßenbeleuchtung	90.000	10.000	0
Beleuchtung Altstadt	60.000	60.000	15.000
Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	1.500.000	50.000	0
Neubau Bushaltestelle ZOB Schulzentrum Leutkirch	500.000	235.000	0
Bahnhof überdachte Radabstellanlage	50.000	0	0
Hochwasserschutz Ausnang III.BA	310.000	50.000	10.000

Ausbau Tobelbach	410.000	10.000	0
Neanschaffung Löwenzahnbahnle	500.000	0	0
	21.505.000	3.165.000	970.000

3.6 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.

Die mittelfristige Finanzplanung gibt den Rahmen vor, in dem sich die Haushaltswirtschaft der Zukunft bewegen soll. Sie bildet die Grundlage für die Arbeit von Gemeinderat und Verwaltung und stellt somit ein Instrument für eine vorausschauende Finanzpolitik und für die Festlegung von Prioritäten dar.

3.6.1 Investitionsprogramm

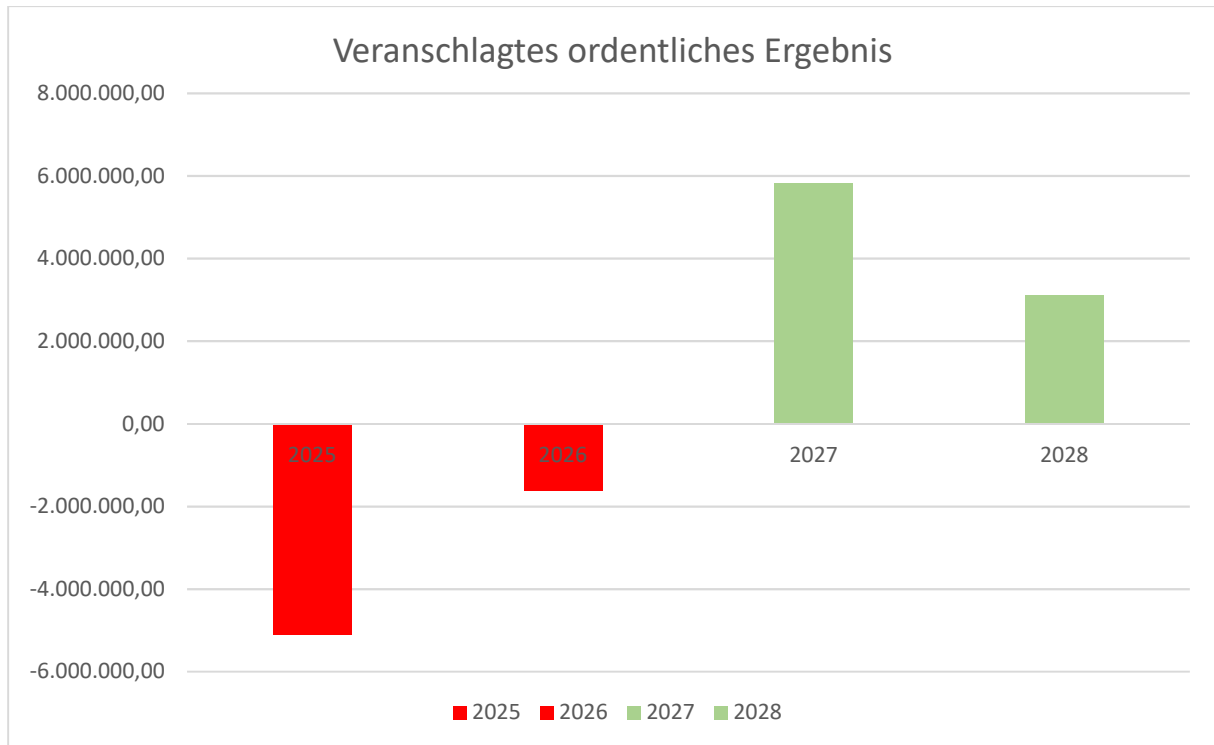
Die Grundlage für die Finanzplanung bildet das **Investitionsprogramm** für die Jahre 2025 - 2028. Das Investitionsprogramm weist für die einzelnen Jahre den Finanzmittelbedarf für die Investitionen sowie dessen Deckung aus.

In den Jahren 2025 bis 2028 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 35,935 Mio. € vorgesehen. Diesen stehen Auszahlungen in Höhe von knapp 96,724 Mio. € gegenüber. Für Baumaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 62,6 Mio. € vorgesehen.

Bei den Einzahlungen planen wir mit Zuwendungen in Höhe von 13,866 Mio. € und Veräußerungserlösen in Höhe von fast 14,9 Mio. €. Um die Investiven Vorhaben während des Finanzplanungszeitraumes und auch darüber hinaus (Neubau Feuerwehrgerätehaus, Verlagerung Bauhof, Neubau Gymnasium) finanziell stemmen zu können, ist der städtische Haushalt darauf angewiesen, alle Fördermöglichkeiten zu nutzen.

3.6.2 Mittelfristige Planung Ergebnishaushalt

Im Jahr 2026 wird bei einem prognostizierten Fehlbetrag von 1.695.600 € noch von einem defizitären Haushalt ausgegangen. Im Jahr 2027 (+5,727 Mio. €) und 2028 (+3,074 Mio. €) wird dann wieder ein ausgeglichener Haushalt prognostiziert.



Auf die Bildung von FAG-Rückstellungen soll verzichtet werden. § 24 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) sieht im Haushaltsausgleich eine Ergebnisverrechnung mit den Vorjahren vor. Somit kann ein Haushaltsausgleich aufgrund der guten Vorjahresergebnisse auch für das Jahr 2025 und 2026 sichergestellt werden.

Nach den prognostizierten Ertragsersparungen (Grundlage Steuerschätzung) sieht die Kämmerei die Stabilität trotz der Fehlbeträge in den Jahren 2025 und 2026 als nicht gefährdet an. Die Fehlbeträge resultieren durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleiches. Die vergangenen Jahre haben grundsätzlich gezeigt, dass die Planansätze (v.a. bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen) bei weitem nicht ausgeschöpft wurden. Hier gilt es zukünftig umso mehr die Planungsansätze kritisch zu prüfen. Die kritische Prüfung muss jedoch im Einklang mit den Unterhaltungsaufgaben und dem einhergehenden Sanierungstau erfolgen.

Die Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung kann derzeit schwer prognostiziert werden. Jederzeit können Ereignisse eintreten, die weder voraussehbar noch kalkulierbar sind. Die mittelfristige Finanzplanung ist daher mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. Finanzielle Risiken wie das Abflauen der Konjunktur verbunden mit der Energiekrise, die Aufgaben der Digitalisierung (Breitbandausbau), Klimawandel (Energie- und Mobilitätswende), der Fachkräftemangel und die Unsicherheiten der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und Rohstoffknappheit (Russland-Ukraine-Krise; Nahost-Konflikt) bestehen nach wie vor fort.

Wir gehen aber davon aus, dass 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 auch aufgrund der Kostensteigerungen auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden.

3.7 Wirtschaftliche Lage – Liquidität – Schulden

3.7.1 Wirtschaftliche Lage

Aufgrund der deutlich besseren Ergebnisse gegenüber den Planungen in Vorjahren verfügt der städtische Haushalt über eine sehr gute Liquidität. Diese ermöglicht es in den kommenden Jahren das umfangreiche Investitionsprogramm zu finanzieren auch wenn die Ergebnisse in kommenden Jahren schwächer ausfallen sollten. Sollte es aber zu einer deutlichen konjunkturellen Abschwächung kommen, werden die liquiden Mittel deutlich schneller aufgezehrt sein, als in der Finanzplanung angenommen.

3.7.2 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 Ergebn isrücklage. In der Ergebn isrücklage werden die im Ergebn ishaushalt erwirtschafteten Überschüsse ausgewiesen und stehen damit für den Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vor- und Folgejahren zur Verfügung.

Nach dem die Jahresabschlüsse 2020-2023 noch nicht vorliegen, müssen die Rücklagen prognostiziert werden. Gemäß den vorläufigen Rechnungsergebnissen wird der kumulierte Überschuss des ordentlichen Ergebnisses auf rund 49,7 Mio. € geschätzt. Dieser kann zur Deckung für künftiger Fehlbeträge herangezogen werden.

3.7.3 Liquidität

Siehe Ziffer 3.8.

Die Mindestliquidität für das Jahr 2028 liegt bei 1.436.015 €.

	2025	2026	2027	2028
Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.992.500	74.954.300	79.522.800	80.087.100
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.120.900	-72.593.900	-69.687.500	-72.913.300
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnisplans	-1.128.400	2.360.400	9.835.300	7.173.800
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.076.200	12.749.500	9.807.500	4.301.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.431.700	-26.335.500	-11.348.500	-12.608.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.355.500	-13.586.000	-1.541.000	-8.307.100
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Gesamtplan	-38.483.900	-11.225.600	8.294.300	-1.133.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-38.586.500	-11.328.200	8.191.700	-1.235.900
nachrichtlich:				
Voraussichtlicher Bestand an liquiden M. Jahresende	36.913.500	25.585.300	33.777.000	32.541.100
Vorsl. Mindestliquidität (§ 22 GemHVO)	1.286.497	1.391.661	1.437.642	1.436.015

3.7.4 Schulden

Zum Jahresende 2024 hatte der städtische Haushalt einen Schuldenstand von 850.294 €. Im Jahr 2025 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei einer planmäßigen Tilgung in Höhe von 102.612 € sinkt der Schuldenstand zum Jahresende auf 747.682 €. Je Einwohner bedeutet dies eine Verschuldung von 32 €. Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden (Kernhaushalt) in Baden-Württemberg lag 2023 bei 438 € je Einwohner.

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

Bezüglich der Verschuldung der Eigenbetriebe „Stadtwerke“ und „Städtische Abwasserbeseitigung“ wird auf die jeweiligen Wirtschaftspläne verwiesen.

3.7.5 Schlussbetrachtung

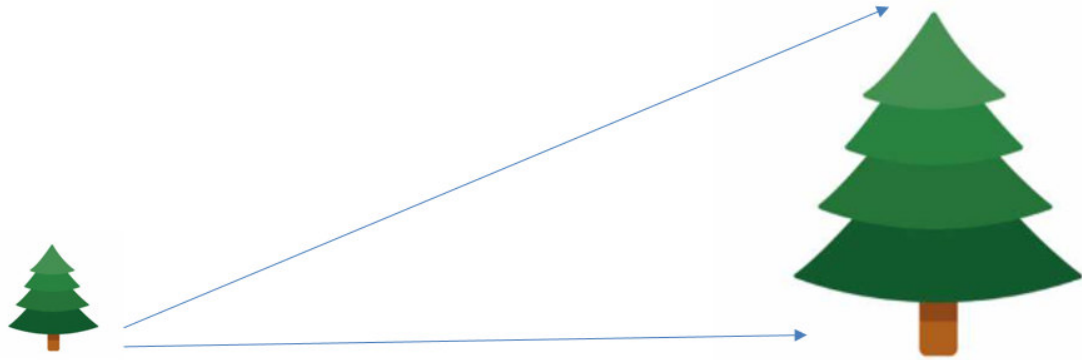
Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung wurde in den letzten Jahren wiederholt mit Krisen konfrontiert, die ihre Robustheit auf den Prüfstand gestellt haben: Finanzkrise, Migrationskrise, Klimakrise, Coronakrise, Energiekrise, Rohstoffknappheit, Ukraine- und Nahost-Krieg ...

Die konjunkturelle Entwicklung und damit auch die kommunalen Finanzen zeigten sich hierbei weitgehend widerstandsfähig. Die sich von Krise zu Krise gezeigte Trübung der Steuerschätzungen von Jahr zu Jahr kann der Haushaltsplan über das stetige Wachstum an Bevölkerung und Wirtschaft kompensieren.

Letztendlich wurden in den vergangenen Jahren auch die richtigen Weichenstellungen für eine Krisenfestigkeit geschaffen. Die Stadt Leutkirch entwickelt sich stetig fort und passt sich den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen (Breitband, Kinderbetreuung, Fernwärme, Erneuerung der Infrastruktur ...) nachhaltig an.

Letztendlich hat sich in der Vergangenheit als große Stärke erwiesen, dass Projekte von allen Beteiligten mit Augenmaß und Zielorientierung verfolgt wurden. Neue Herausforderungen stehen an... Daher gilt ...

„Sparen ist wie ein Baum: Je früher man anfängt, desto größer wird er“



Leutkirch im November 2024

Johannes Simmler

Fachbeamter für das Finanzwesen

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 06/2021
- 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.

Entsprechend der Aufteilung von Ergebnis- und Finanzhaushalt wird für jede Budgeteinheit ein Ergebnisbudget und ein Finanzbudget aufgestellt, die unabhängig voneinander sind und nicht gegenseitig verrechnet werden können. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb dieser Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (Unechte Deckungsfähigkeit). Davon ausgenommen sind Erträge, die durch Einzelfallentscheidungen von der Deckungsfähigkeit ausdrücklich ausgenommen sind.

Ist ein Ertragsposten von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen, so bedeutet dies, dass über den Haushaltsansatz hinausgehende Mehrerträge nicht im Budget verwendet werden dürfen und damit den allgemeinen Deckungsmitteln zufließen. Andererseits müssen gegenüber dem Haushaltsansatz eintretende Mindererträge im Budget ausgeglichen werden.

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. Eine Deckungsfähigkeit ergibt sich auch für Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt. 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 überplanmäßigen Auszahlungen durch den Gemeinderat wird in diesen Fällen verzichtet.

4. Übertragbarkeit

- Die Mittel der Schulbudgets (Schulkosten ausgenommen Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen, Fahrzeuge und Bauhofkosten) sind zu 80 % übertragbar. Dies gilt für die Ansätze des Verwaltungshaushalts maximal für zwei Jahre, des Vermögenshaushalts maximal für vier Jahre (Gemeinderatsbeschluss vom 10.07.2006)
- 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 2025

- 60 -
Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.077.361	43.148.000	44.614.000	46.080.000	48.035.000	49.393.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.106.418	20.193.777	17.802.400	19.604.400	22.411.400	21.831.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.537	1.212.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.072.436	2.183.593	2.374.400	2.374.400	2.374.400	2.374.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031.153	1.694.657	1.680.400	1.676.400	1.697.200	1.718.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.241	368.550	445.000	421.400	382.000	382.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.038.855	1.823.650	2.383.500	2.074.300	1.878.800	1.674.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	98.791	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.609.033	2.712.200	2.692.800	2.723.400	2.744.000	2.713.100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.538.825	73.436.427	73.292.500	76.254.300	80.822.800	81.387.100
12	Personalaufwendungen	-15.792.232	-19.025.026	-19.495.700	-20.080.400	-20.681.600	-21.301.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.947.981	-14.049.019	-11.909.700	-11.476.600	-11.511.500	-11.535.300
15	Abschreibungen	-398.818	-5.251.000	-5.303.500	-5.356.000	-5.408.500	-5.400.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.020	-69.450	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
17	Transferaufwendungen	-30.538.967	-33.690.047	-37.879.500	-37.773.700	-34.220.100	-36.795.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092.490	-3.072.930	-3.758.800	-3.186.000	-3.197.100	-3.204.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.846.507	-75.157.472	-78.424.400	-77.949.900	-75.096.000	-78.313.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.692.318	-1.721.045	-5.131.900	-1.695.600	5.726.800	3.073.800
21	Außerordentliche Erträge	670.839	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-40.242	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	630.597	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe Nr. 20 und 23)	22.322.916	-1.721.045	-5.131.900	-1.695.600	5.726.800	3.073.800
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	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	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

- 61 -
Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010	Steuern und ähnliche Abgaben	54.077.360,97	43.148.000,00	44.614.000,00	46.080.000,00	48.035.000,00	49.393.000,00
3011000	Grundsteuer A	265.166,86	260.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
3012000	Grundsteuer B	4.725.028,58	3.500.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00	3.567.000,00
3013000	Gewerbesteuer	29.797.529,96	20.000.000,00	20.700.000,00	21.400.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.568.847,24	14.678.000,00	15.290.000,00	15.934.000,00	16.746.000,00	17.523.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.889.261,91	2.212.000,00	2.195.000,00	2.249.000,00	2.292.000,00	2.341.000,00
3031000	Vergnügungssteuer	1.085.878,12	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3032000	Hundesteuer	80.497,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3034000	Zweitwohnungssteuer	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge	522.970,80	550.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.142.180,00	1.208.000,00	1.201.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00	1.301.000,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.106.418,13	20.193.777,00	17.802.400,00	19.604.400,00	22.411.400,00	21.831.400,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.674.176,50	12.628.000,00	10.367.000,00	12.079.000,00	14.840.000,00	14.210.000,00
3121000	Bedarfszuweisungen vom Land	41.740,00	41.740,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	160.146,71	163.350,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	151.738,74	105.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.864.695,53	6.944.677,00	6.882.400,00	6.972.400,00	7.022.400,00	7.072.400,00
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	52.248,93	114.500,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	83.329,37	135.050,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	78.112,35	61.460,00	64.400,00	64.400,00	60.400,00	60.400,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.537,02	1.212.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	4.537,02	1.212.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.072.436,17	2.183.593,00	2.374.400,00	2.374.400,00	2.374.400,00	2.374.400,00
3311000	Verwaltungsgebühren	345.559,50	585.075,00	593.800,00	593.800,00	593.800,00	593.800,00
3311310	Plakatierung	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311400	Baugebühr und Bauwasserzins	283.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311410	Sonst. Baugebühren	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311440	Abgeschlossenheitsbescheinigung	1.982,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.191.005,05	1.305.218,00	1.507.600,00	1.507.600,00	1.507.600,00	1.507.600,00
3321200	Parkausweise	118.009,77	120.300,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
3321900	Erträge Stromabgabe	696,04	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3361000	Zweckgebundene Abgaben	130.742,69	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.031.152,96	1.694.657,10	1.680.400,00	1.676.400,00	1.697.200,00	1.718.500,00
3411000	Mieten	916.335,61	772.800,00	747.600,00	748.100,00	748.400,00	748.700,00
3411100	Pachten	82.011,12	187.000,00	224.500,00	239.500,00	259.500,00	279.500,00
3411200	Erbbauzins	15.380,80	15.167,10	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3421000	Erträge aus Verkauf	1.873.552,21	629.725,00	615.100,00	595.600,00	596.100,00	597.100,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.873,22	89.965,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.241,31	368.550,00	445.000,00	421.400,00	382.000,00	382.100,00
3480050	Erstattungen vom Bund	0,00	3.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3481000	Erstattungen vom Land	45.198,05	23.750,00	25.800,00	41.800,00	1.800,00	1.800,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.330,02	219.900,00	263.300,00	258.700,00	259.300,00	259.400,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	11.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	1.308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	113.148,20	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	462,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	102.086,92	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	1.038.855,01	1.823.650,00	2.383.500,00	2.074.300,00	1.878.800,00	1.674.600,00
3615000	Zinsertr. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	281.346,63	445.000,00	528.100,00	518.900,00	523.400,00	519.200,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	678.904,24	1.300.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3651000	Ertr. a. Gewinnant. a. verbund. Untern. u. Beteil.	77.943,52	78.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	660,62	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	98.791,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	98.791,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	2.609.032,60	2.712.200,00	2.692.800,00	2.723.400,00	2.744.000,00	2.713.100,00
3511000	Konzessionsabgaben	722.901,03	996.000,00	946.400,00	946.800,00	947.200,00	936.900,00
3521000	Erstattung von Steuern	15.941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3561000	Bußgelder	1.811.899,50	1.620.000,00	1.625.200,00	1.655.400,00	1.675.600,00	1.655.000,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	47.077,21	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3591100	Andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	11.213,04	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.538.825,47	73.436.427,10	73.292.500,00	76.254.300,00	80.822.800,00	81.387.100,00
120	Personalaufwendungen	-15.792.231,50	-19.025.026,32	-19.495.700,00	-20.080.400,00	-20.681.600,00	-21.301.100,00
4011000	Beamte	-1.522.160,15	-1.883.900,00	-1.728.300,00	-1.780.100,00	-1.833.500,00	-1.888.700,00
4012000	Tariflich Beschäftigte	-9.647.850,95	-11.808.400,00	-12.126.000,00	-12.490.600,00	-12.865.400,00	-13.251.000,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	-181.568,88	-216.800,00	-207.900,00	-214.100,00	-220.500,00	-227.100,00
4021000	Beamte	-1.361.300,03	-1.318.026,00	-1.485.100,00	-1.529.500,00	-1.575.100,00	-1.622.400,00
4022000	Tariflich Beschäftigte	-802.458,80	-1.022.400,00	-1.080.200,00	-1.112.400,00	-1.145.600,00	-1.180.000,00
4032000	Tariflich Beschäftigte	-2.246.687,99	-2.746.800,00	-2.836.900,00	-2.921.500,00	-3.008.300,00	-3.097.700,00
4039000	Sonstige Beschäftigte	-29.980,70	-28.500,00	-31.300,00	-32.200,00	-33.200,00	-34.200,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-224,00	-200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.947.980,77	-14.049.018,67	-11.909.700,00	-11.476.600,00	-11.511.500,00	-11.535.300,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.528.073,55	-3.074.500,00	-2.279.000,00	-2.298.100,00	-2.340.200,00	-2.383.300,00
4211800	Unterhaltung Heizungsanlagen	-141.735,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4211810	Unterhaltung Aufzugsanlage	-56.618,28	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4211820	Unterhaltung techn. Anlagen	-56.985,11	-15.150,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
4211830	Unterhaltung Brandmeldeanlage	-80.820,13	-33.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
4211840	Unterhaltung / Wartung Parkautomat	-2.774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-731.125,01	-845.920,00	-716.700,00	-710.000,00	-712.900,00	-719.800,00
4212100	Unterhaltung Straßen-Materialaufwand	-112.477,12	-80.000,00	-110.000,00	-112.200,00	-114.400,00	-116.700,00
4212200	Unterhaltung Straßen-Fremdaufwand	-240.326,48	-800.000,00	-481.000,00	-490.600,00	-500.400,00	-510.400,00
4212250	Winterdienst	-7.705,27	-7.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4212300	Unterhaltung Brücken	-79.189,78	-150.000,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00	-155.000,00
4212400	Unterhaltung Stützmauern	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-83.567,02	-129.350,00	-110.600,00	-110.100,00	-110.100,00	-110.100,00
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-27.381,94	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	-351.346,90	-402.547,03	-402.300,00	-343.200,00	-343.300,00	-343.400,00
4222200	GWG dezentral beschafft k.w.	-1.284,45	-3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	-246.117,48	-267.815,55	-388.200,00	-389.600,00	-390.700,00	-395.400,00
4232000	Leasing	-4.683,39	-3.800,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	-232.418,34	-292.230,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00
4241100	Aufwendungen für Energie	-1.689.987,16	-2.519.200,00	-1.632.200,00	-1.632.200,00	-1.632.200,00	-1.632.200,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-61.570,05	-65.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-687.897,64	-586.760,00	-615.400,00	-615.400,00	-615.400,00	-615.400,00
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-120.330,13	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-30.893,83	-13.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-304.799,76	-262.150,00	-265.400,00	-266.400,00	-266.400,00	-266.400,00
4251100	Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	-13.192,74	-19.600,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.600,00	-20.100,00
4251200	Versicherung Fahrzeuge	-44.595,36	-59.505,00	-56.700,00	-58.700,00	-60.700,00	-62.700,00
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	-154.660,64	-212.250,00	-195.800,00	-195.800,00	-195.800,00	-195.800,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115.245,06	-134.500,00	-135.300,00	-141.800,00	-148.800,00	-156.100,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4261050	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-90.063,97	-88.900,00	-87.600,00	-88.000,00	-88.500,00	-89.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.491.864,64	-2.140.995,00	-2.323.600,00	-2.093.200,00	-2.081.900,00	-2.022.200,00
4271300	Wasseruntersuchung	-1.788,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4271400	Strom	-345.542,75	-572.450,00	-299.100,00	-303.800,00	-308.600,00	-313.500,00
4271600	Gas	-11.695,06	-20.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4271900	Aufwendungen EDV	-488.563,95	-488.100,00	-593.100,00	-495.800,00	-467.200,00	-467.600,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-55.438,93	-92.450,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)	-2.173,45	-7.700,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
4275000	Lernmittel Beschäftigungsmittel	-250.032,05	-332.290,09	-352.500,00	-264.200,00	-264.200,00	-264.200,00
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten z.B. Reinigungsmittel	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.515,37	-180.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
150	Abschreibungen	-398.818,07	-5.251.000,00	-5.303.500,00	-5.356.000,00	-5.408.500,00	-5.400.000,00
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	-2.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-351.887,21	-5.246.200,00	-5.298.700,00	-5.351.100,00	-5.403.600,00	-5.400.000,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-30.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722000	Abschreibungen auf Forderungen	-10.355,46	-4.800,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.020,44	-69.450,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00
4510050	Zinsaufwendungen an Bund	-27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-25.906,15	-23.850,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-18.843,31	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-27.443,39	-30.600,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599100	Kleinbetragskorrektur Aufwand	-3.704,71	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
170	Transferaufwendungen	-30.538.966,76	-33.690.047,00	-37.879.500,00	-37.773.700,00	-34.220.100,00	-36.795.100,00
4311000	Zuweisungen an das Land	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-163.866,55	-228.000,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	-164.500,00	-137.800,00	-139.700,00	-141.800,00	-142.800,00
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-4.353,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-151.742,50	-237.000,00	-61.000,00	-62.100,00	-63.300,00	-64.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.201.919,93	-8.294.327,00	-9.294.300,00	-9.247.400,00	-9.438.400,00	-9.604.100,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.655.397,10	-2.000.000,00	-2.070.000,00	-2.140.000,00	-2.250.000,00	-2.300.000,00
4358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-9.586.647,20	-9.950.000,00	-11.449.000,00	-11.329.000,00	-9.369.000,00	-10.851.000,00
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-10.750.644,00	-12.712.000,00	-14.596.000,00	-14.584.000,00	-12.686.000,00	-13.561.000,00
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-20.823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	-3.572,34	-2.720,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.092.489,50	-3.072.930,00	-3.758.800,00	-3.186.000,00	-3.197.100,00	-3.204.600,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-352.525,52	-208.500,00	-165.500,00	-168.400,00	-171.400,00	-174.400,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-197.417,68	-224.400,00	-199.600,00	-200.900,00	-176.700,00	-175.000,00
4421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher	-147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4422000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-4.384,53	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	-580,00	-3.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
4429200	Lizenzen und Konzessionen	-8.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-59.409,04	-78.550,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-40.895,82	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4429510	Schülerbeförderung Jugendverkehrsschule	-1.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429700	Mitgliedsbeiträge	-104.602,03	-129.284,00	-136.500,00	-136.600,00	-136.700,00	-136.800,00
4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00

- 64 -
Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431000	Geschäftsaufwendungen	-186.628,21	-308.677,00	-309.000,00	-309.200,00	-310.100,00	-309.800,00
4431100	Bürobedarf	-64.505,87	-93.203,00	-116.400,00	-118.500,00	-120.600,00	-122.700,00
4431200	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-95.930,65	-114.032,00	-124.400,00	-125.000,00	-125.600,00	-126.200,00
4431310	Post	-114.736,23	-124.115,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
4431320	Telefon- und Internetgebühren	-56.555,89	-42.991,00	-47.800,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
4431330	Internetgebühren k.w.	0,00	-1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431400	Öffentl. Bekanntmachungen	-13.342,04	-20.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
4431700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	-185.690,14	-381.000,00	-349.000,00	-349.100,00	-349.200,00	-349.300,00
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-21.904,61	-2.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-75,49	-267.542,00	-268.300,00	-265.900,00	-267.400,00	-269.400,00
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441051	Körperschaftsteuer	18.058,92	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441052	Gewerbesteuer	17.327,50	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441100	Konzessionsabgabe	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441200	Wasserentnahmeentgelt	-71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441500	Versicherungen	-90.050,02	-32.620,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
4441600	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450050	Erstattungen an den Bund	-5.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451000	Erstattungen an das Land	-67.772,08	-90.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-112.648,95	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-322.152,41	-240.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-355.000,00	-355.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-18.256,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Säumniszuschläge u.ä.	-16,95	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498000	Deckungsreserve	0,00	0,00	-680.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.846.507,04	-75.157.471,99	-78.424.400,00	-77.949.900,00	-75.096.000,00	-78.313.300,00
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.692.318,43	-1.721.044,89	-5.131.900,00	-1.695.600,00	5.726.800,00	3.073.800,00
210	Erträge aus internen Leistungen	3.284.901,63	3.707.500,00	3.744.600,00	3.781.700,00	3.818.700,00	3.857.300,00
220	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.282.750,53	-3.707.500,00	-3.744.600,00	-3.781.700,00	-3.818.700,00	-3.857.300,00
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.694.469,53	-1.721.044,89	-5.131.900,00	-1.695.600,00	5.726.800,00	3.073.800,00

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																					
Stadt Leutkirch im Allgäu																					
Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen u. Uml. sowie privatrecht. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf/überschuss (7 Spalten 1 bis 9)											
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
EUR																					
11	Innere Verwaltung	-1.577.300	-180.700	10.517.600	6.891.400	15.400	1.110.100	-3.737.000	1.148.400												14.187.900
12	Sicherheit und Ordnung	-512.800	-1.620.200	1.808.900	484.200	10.000	288.500		15.200												473.800
21	Schulträgeraufgaben	-2.873.700		982.200	814.500	68.300	222.500		35.900												-750.300
22	Schulpersonal und Schulentwicklung																				
25	Museen Archiv Zoo	-100		77.400	40.400	45.000	1.500		3.500												167.700
26	Theater Konzerte Musikschulen			39.600	37.500	304.500			3.100												384.700
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-26.000		270.400	15.000	150.000	62.900		45.500												517.800
28	Sonstige Kulturpflege	-41.200	-200	124.600	124.600	44.000	18.900		136.800												407.500
31	Soziale Hilfen	-231.100		648.000	206.200	5.000	7.000		11.900												647.000
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-3.561.000		1.253.800	67.500	8.563.100	89.100		19.200												6.431.700
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht																				
41	Gesundheitsdienste																				
42	Sport und Bäder	-182.200		572.500	284.500	142.800	15.100		260.800												1.093.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-50.000		361.100	476.500		5.500		6.000												799.100
52	Bauen und Wohnen	-252.000	-5.000	745.300		200	30.000														518.500
53	Ver- und Entsorgung	-311.600	-946.400	94.200	7.000	47.500	2.000		142.900												-964.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	-569.300		412.700	1.418.800	156.000	930.300		1.025.000												3.373.500
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-909.400		490.800	591.400	17.700	89.800		814.900												1.095.200
56	Umweltschutz																				
57	Wirtschaft und Tourismus	-532.300	-640.000	903.800	449.600	52.200	379.200	-7.600	75.500												680.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-11.872.200	-46.397.800	192.800		28.252.800	5.887.100														-23.937.300
Gesamtsumme		-23.502.200	-49.790.300	19.495.700	11.909.100	37.874.500	9.139.500	-3.744.600	3.744.600												5.126.300

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.605.169	43.148.000	44.614.000	0	46.080.000	48.035.000	49.393.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.033.885	20.193.777	17.802.400	0	19.604.400	22.411.400	21.831.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.025.113	2.183.593	2.374.400	0	2.374.400	2.374.400	2.374.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821.425	1.694.657	1.680.400	0	1.676.400	1.697.200	1.718.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.145	368.550	445.000	0	421.400	382.000	382.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	637.693	1.823.650	2.383.500	0	2.074.300	1.878.800	1.674.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.868.540	2.712.200	2.692.800	0	2.723.400	2.744.000	2.713.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.424.971	72.124.427	71.992.500	0	74.954.300	79.522.800	80.087.100
10	Personalauszahlungen	-15.783.194	-19.025.026	-19.495.700	0	-20.080.400	-20.681.600	-21.301.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.356.365	-14.074.019	-11.909.700	0	-11.476.600	-11.511.500	-11.535.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.980	-69.450	-77.200	0	-77.200	-77.200	-77.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-30.443.519	-33.690.047	-37.879.500	0	-37.773.700	-34.220.100	-36.795.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.081.727	-3.072.930	-3.758.800	0	-3.186.000	-3.197.100	-3.204.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.725.783	-69.931.472	-73.120.900	0	-72.593.900	-69.687.500	-72.913.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	19.699.188	2.192.955	-1.128.400	0	2.360.400	9.835.300	7.173.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.522	17.508.900	3.569.200	0	6.959.500	2.425.500	912.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Invest.-tätigkeit	647.175	2.050.000	1.165.000	0	115.000	2.675.000	535.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	751.934	7.940.300	3.667.000	0	5.000.000	4.032.000	2.189.800
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	369.938	324.400	668.000	0	668.000	668.000	657.600
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.679.569	27.830.600	9.076.200	0	12.749.500	9.807.500	4.301.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.622.489	-7.565.000	-5.076.000	-2.470.000	-4.670.000	-2.200.000	-2.200.000
24	(Verpflichtungsermächtigungen)				-2.470.000	(-2.470.000)		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.080.447	-46.500.000	-25.320.000	-20.990.000	-18.825.000	-8.610.000	-9.870.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)				-20.990.000	(-16.855.000)	(-3.165.000)	(-970.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.311.000	-3.023.100	-2.253.800	-1.460.000	-2.020.500	-438.500	-438.500
26	(Verpflichtungsermächtigungen)				-1.460.000	(-1.460.000)		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.014.700	-3.125.000	-11.118.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.556	-2.363.500	-2.308.500	-720.000	-770.000	-50.000	-50.000
28	(Verpflichtungsermächtigungen)				-720.000	(-720.000)		
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.848	-148.000	-355.400	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-14.087.040	-62.724.600	-46.431.700	-25.640.000	-26.335.500	-11.348.500	-12.608.500
30	(Verpflichtungsermächtigungen)				-25.640.000	(-21.505.000)	(-3.165.000)	(-970.000)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.407.471	-34.894.000	-37.355.500	-25.640.000	-13.586.000	-1.541.000	-8.307.100
31	(Verpflichtungsermächtigungen)				-25.640.000	(-21.505.000)	(-3.165.000)	(-970.000)

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)							
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	8.291.717	-32.701.045	-38.483.900	-25.640.000	-11.225.600	8.294.300	-1.133.300
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				-25.640.000	(-21.505.000)	(-3.165.000)	(-970.000)
33	Einzahlungen a. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Invest.	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen a. Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Invest.	-102.612	-102.620	-102.600	0	-102.600	-102.600	-102.600
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-102.612	-102.620	-102.600	0	-102.600	-102.600	-102.600
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)							
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	8.189.105	-32.803.665	-38.586.500	-25.640.000	-11.328.200	8.191.700	-1.235.900
36	(Verpflichtungsermächtigungen)				-25.640.000	(-21.505.000)	(-3.165.000)	(-970.000)
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	-400	73.915.720	75.500.000	0	36.913.500	25.585.300	33.777.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-400,00	73.915.720,00	75.500.000,00	36.913.500,00	25.585.300,00	33.777.000,00
380	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

Anlage 7
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
Stadt Leutkirch im Allgäu									
Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8	EUR
11	-16.871.700	4.774.000	-21.415.400	-33.513.100	0	0	-33.513.100	-10.760.000	
12	-458.600	0	-185.000	-643.600	0	0	-643.600	-200.000	
21	786.200	1.054.700	-113.300	1.727.600	0	0	1.727.600	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	-164.200	0	-12.000	-176.200	0	0	-176.200	0	
26	-381.600	0	-10.000	-391.600	0	0	-391.600	0	
27	-472.300	0	-2.000	-474.300	0	0	-474.300	0	
28	-270.700	0	-6.500	-277.200	0	0	-277.200	0	
31	-635.100	0	0	-635.100	0	0	-635.100	0	
36	-6.412.500	250.000	-2.000.000	-8.162.500	0	0	-8.162.500	-720.000	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	-832.700	0	-10.000	-842.700	0	0	-842.700	0	
51	-793.100	350.000	-845.000	-1.288.100	0	0	-1.288.100	-1.885.000	
52	-518.500	965.000	-7.000	439.500	0	0	439.500	0	
53	1.107.300	0	-2.365.000	-1.257.700	0	0	-1.257.700	-1.550.000	
54	-2.348.500	915.000	-6.455.000	-7.888.500	0	0	-7.888.500	-9.185.000	
55	-280.300	0	-1.717.000	-1.997.300	0	0	-1.997.300	-840.000	
56	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	-612.500	99.500	-220.500	-733.500	0	0	-733.500	-500.000	
61	28.036.000	668.000	-11.068.000	17.636.000	0	-102.600	17.533.400	0	
Gesamtsumme	-1.122.800	9.076.200	-46.431.700	-38.478.300	0	-102.600	-38.580.900	-25.640.000	

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten

für das Haushaltsjahr 2025

TEILHAUSHALTE

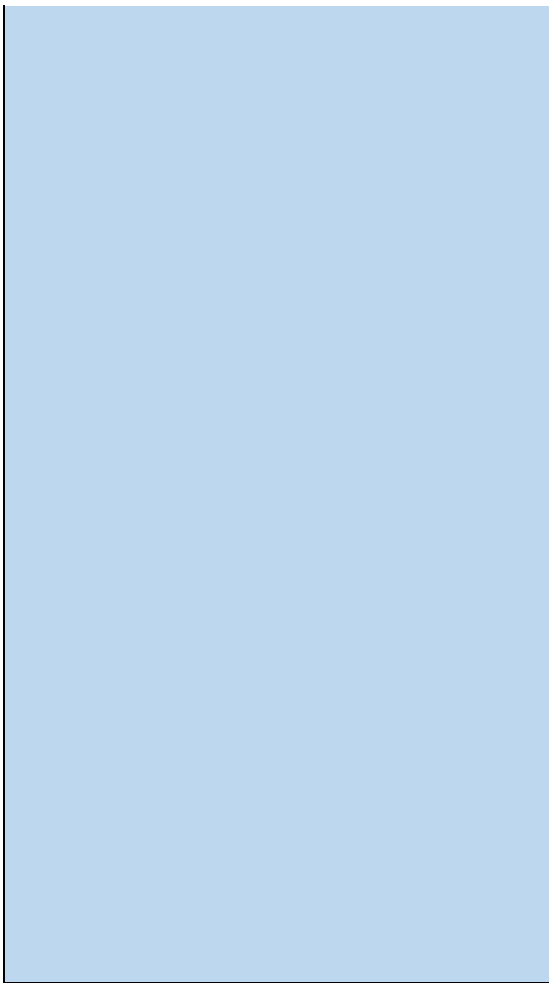
PRODUKTGRUPPEN

THH1 - Innere Verwaltung

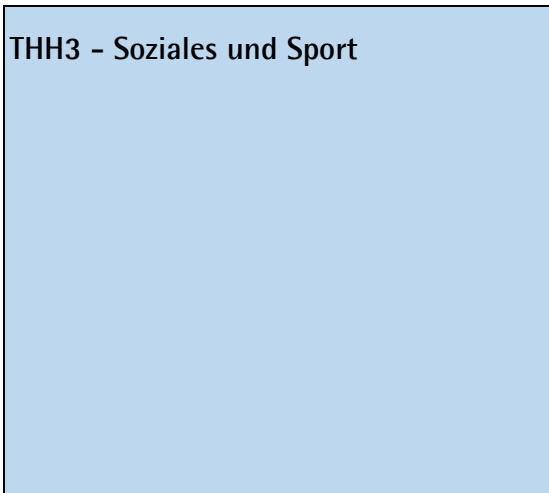
1110 - Steuerung
1111 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112 - Steuerungsunterstützung/Controlling
1113 - Rechnungsprüfung
1114 - Zentrale Funktionen
1120 - Organisation und EDV
1121 - Personalwesen
1122 - Finanzverwaltung, Kasse
1123 - Justitiariat
1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126 - Zentrale Dienstleistungen
1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133 - Grundstücksmanagement
1210 - Statistik und Wahlen
1220 - Ordnungswesen
1221 - Verkehrswesen
1222 - Einwohnerwesen
1223 - Personenstandswesen
1260 - Brandschutz

THH2 - Schulen und Kultur

2110 - Allgemeinbildende Schulen
113 GS OG - FB 13 GS Oberer Graben
113 GS FH - FB 13 GS Friesenhofen
113 GS GH - FB 13 GS Gebrazhofen
113 GS WH - FB 13 GS Willerazhofen
113 GS AU - FB 13 GS Ausnang

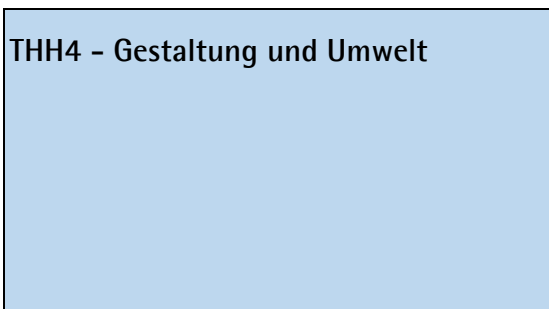


113 GS RH - FB 13 GS Reichenhofen
21100300 - Grund-und Werkrealschule Wuchzenhofen
21100400 - Otl-Aicher-Realschule
21100600 - Hans-Multscher-Gymnasium
21101000 - Gemeinschaftsschule Leutkirch
2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
2140 - Schülerbezogene Leistungen
2150 - Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520 - Kommunale Museen
2521 - Archiv
2620 - Musikpflege
2630 - Musikschulen
2710 - Volkshochschulen
2720 - Bibliotheken
2810 - Sonstige Kulturpflege
2910 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



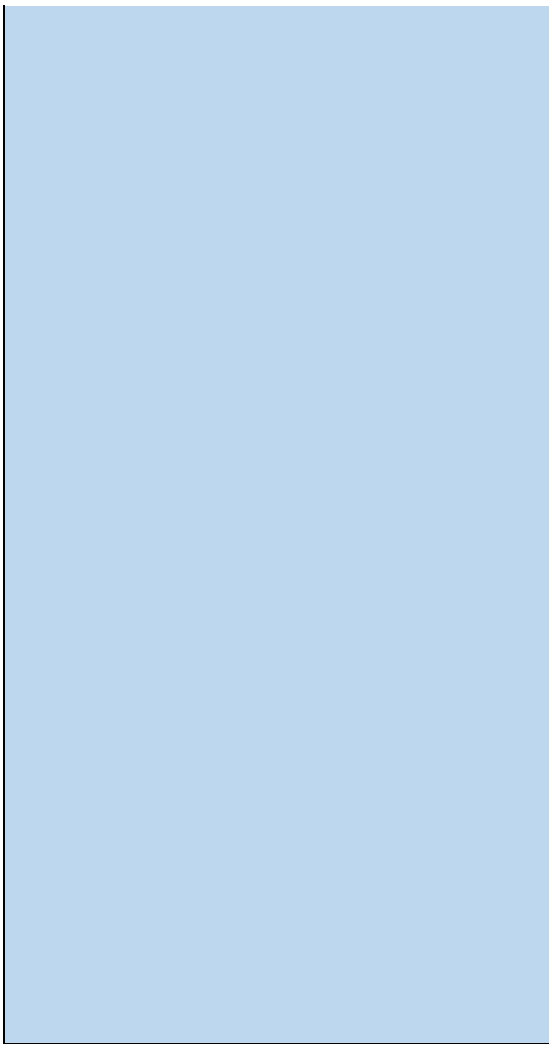
THH3 - Soziales und Sport

3140 - Soziale Einrichtungen
3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620 - Allgemeine Förderung junger Menschen
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
4210 - Förderung des Sports
4240 - Bäder
4241 - Sportstätten

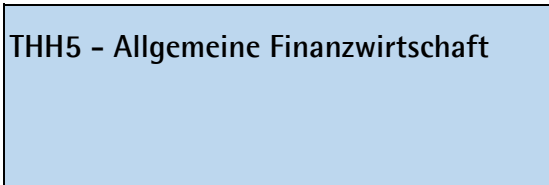


THH4 - Gestaltung und Umwelt

5110 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111 - Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
5210 - Bauordnung
5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege



5310 - Elektrizitätsversorgung
5320 - Gasversorgung
5330 - Wasserversorgung
5360 - Telekommunikationseinrichtungen
5370 - Abfallwirtschaft
5410 - Gemeindestraßen
5450 - Straßenreinigung und Winterdienst
5460 - Parkierungseinrichtungen
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5510 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege
5550 - Forstwirtschaft
5710 - Wirtschaftsförderung
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 - Tourismus



6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.247	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.833	156.740	94.800	77.800	77.800	77.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.519	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945.280	982.993	1.164.800	1.164.800	1.164.800	1.164.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960.000	677.067	674.600	674.600	674.600	674.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.574	133.400	155.900	160.900	120.900	120.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	547	500	700	700	700	700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	98.791	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.793.686	1.695.000	1.700.200	1.730.400	1.750.600	1.730.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.169.477	3.745.700	3.891.000	3.909.200	3.889.400	3.868.800
12	Personalaufwendungen	-10.023.768	-11.910.674	-12.326.500	-12.696.000	-13.075.900	-13.467.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.441.463	-8.814.613	-7.375.600	-7.282.700	-7.240.000	-7.295.100
15	Abschreibungen	-302.841	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-452	-600	-800	-800	-800	-800
17	Transferaufwendungen	-37.540	-22.680	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110.415	-1.220.660	-1.393.000	-1.222.700	-1.205.900	-1.215.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.916.479	-21.974.027	-21.126.100	-21.232.500	-21.552.900	-22.004.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.747.001	-18.228.327	-17.235.100	-17.323.300	-17.663.500	-18.135.300
21	Erträge aus internen Leistungen	3.284.902	3.700.000	3.737.000	3.774.000	3.811.000	3.849.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-989.401	-1.156.100	-1.163.600	-1.175.000	-1.186.600	-1.198.500
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.295.501	2.543.900	2.573.400	2.599.000	2.624.400	2.651.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.451.500	-15.684.427	-14.661.700	-14.724.300	-15.039.100	-15.484.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.028.540	3.645.700	3.791.000	0	3.809.200	3.789.400	3.768.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.175.684	-21.969.227	-21.121.300	0	-21.227.600	-21.548.000	-22.004.100
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.147.145	-18.323.527	-17.330.300	0	-17.418.400	-17.758.600	-18.235.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.472	1.802.400	1.100.000	0	4.362.000	2.113.500	600.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.289	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	751.934	7.940.300	3.667.000	0	5.000.000	4.032.000	2.189.800
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.102.696	9.749.700	4.774.000	0	9.369.000	6.152.500	2.796.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.538.898	-7.485.000	-5.076.000	-2.470.000	-4.670.000	-2.200.000	-2.200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.429.999	-12.262.000	-14.300.000	-7.530.000	-7.775.000	-3.045.000	-3.045.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700.732	-1.648.500	-1.769.000	-960.000	-1.295.000	-335.000	-335.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.848	-148.000	-355.400	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.709.477	-21.543.500	-21.600.400	-10.960.000	-13.790.000	-5.630.000	-5.630.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.606.781	-11.793.800	-16.826.400	-10.960.000	-4.421.000	522.500	-2.833.200
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.753.926	-30.117.327	-34.156.700	-10.960.000	-21.839.400	-17.236.100	-21.068.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle

Kurzbeschreibung

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

Steuerung durch die Gemeindeorgane:

Oberbürgermeister, Bürgermeisterin, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte

Maßnahmen

Einführung von Ortsbudgets gem. Gemeinderatsbeschluss vom 15.04.2024

Im Zuge des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 wird zur Stärkung der Ortsgemeinschaft und des Ehrenamts ein Haushaltsbudget für die Ortsteile eingeführt.

- Diepoldshofen, 9100 €
- Friesenhofen, 9.500 €
- Gebrazhofen, 14.300 €
- Herlazhofen, 20.200 €
- Hofs, 10.100 €
- Reichenhofen, 14.000 €
- Winterstetten, 6.600 €
- Wuchzenhofen, 16.200 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	264	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-584.070	-623.204	-619.300	-637.800	-657.000	-676.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.242	-9.100	-107.800	-107.900	-107.900	-107.900
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.124	-10.600	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-616.436	-642.904	-727.100	-745.700	-764.900	-784.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-616.172	-642.904	-727.100	-745.700	-764.900	-784.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-616.172	-642.904	-727.100	-745.700	-764.900	-784.600

Erläuterungen

Ortsbudgets:

Ab dem Haushaltsplanjahr 2025 wird jährlich ein "Ortsbudget" in Höhe von 100,000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	264	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.750	-642.904	-727.100	0	-745.700	-764.900	-784.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-609.486	-642.904	-727.100	0	-745.700	-764.900	-784.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-609.486	-642.904	-727.100	0	-745.700	-764.900	-784.600

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Rebolz

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-64.040	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.577	-10.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.001	-42.100	-40.100	-40.900	-41.700	-42.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-106.618	-52.100	-46.100	-47.000	-47.900	-48.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-106.512	-52.100	-46.100	-47.000	-47.900	-48.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.983	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100	-12.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.983	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100	-12.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.495	-63.800	-57.900	-58.900	-60.000	-61.000

Erläuterungen

Konsolidierung:

Der Mittelansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert. Als Deckungsvorschlag steht die allgemeine Deckungsreserve zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.607	-52.100	-46.100	0	-47.000	-47.900	-48.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.501	-52.100	-46.100	0	-47.000	-47.900	-48.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.501	-52.100	-46.100	0	-47.000	-47.900	-48.800

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Strecker

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, das eine Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Maßnahmen

Hinweis: Die zeitlich befristete Aufgabe des Zensus ist beim Prüfungsamt angesiedelt.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	264	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-118.134	-119.726	-117.400	-120.900	-124.500	-128.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.134	-147.476	-118.900	-122.400	-126.000	-129.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.870	-147.476	-118.900	-122.400	-126.000	-129.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.870	-147.476	-118.900	-122.400	-126.000	-129.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	264	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.134	-147.476	-118.900	0	-122.400	-126.000	-129.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-117.870	-147.476	-118.900	0	-122.400	-126.000	-129.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.870	-147.476	-118.900	0	-122.400	-126.000	-129.800

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Reholz

Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 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

Maßnahmen

Im Bereich Arbeitsschutz ist Stellennr. 43.1xx für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung tätig.
Im Bereich Arbeitsschutz wird im Bereich Personalwesen die Organisation der externen Beratungsfirma überwacht

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	296	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-139.750	-92.300	-90.700	-93.400	-96.200	-99.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.624	-37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.559	-50.000	-54.000	-54.700	-55.400	-56.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-289.933	-191.800	-201.200	-204.600	-208.100	-211.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-289.637	-191.800	-201.200	-204.600	-208.100	-211.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.292	-63.400	-62.300	-62.900	-63.500	-64.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.292	-63.400	-62.300	-62.900	-63.500	-64.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-338.929	-255.200	-263.500	-267.500	-271.600	-275.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	363	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.710	-191.800	-201.200	0	-204.600	-208.100	-211.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-285.347	-191.800	-201.200	0	-204.600	-208.100	-211.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-285.347	-191.800	-201.200	0	-204.600	-208.100	-211.700

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Rebholz

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

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.421	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.910	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-380.991	-654.304	-616.400	-634.900	-653.900	-673.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.908	-631.150	-710.600	-594.200	-566.500	-567.800
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.012	-47.840	-53.000	-54.300	-54.300	-54.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.020.911	-1.333.294	-1.380.000	-1.283.400	-1.274.700	-1.296.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-975.001	-1.333.294	-1.380.000	-1.283.400	-1.274.700	-1.296.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-975.001	-1.333.294	-1.380.000	-1.283.400	-1.274.700	-1.296.100

Erläuterungen

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten neues und altes Geoinformationssystem (GIS), Schulungs- und Migrationsdienstleistung neues GIS

zusätzlich zum Bestand an Wartungs- und Supportkosten:

- 50.000 € Scandienstleistung für mehrere Abteilungen
- 17.500 € Wartungskosten Software Ausländerwesen
- 10.000 € Digitalisierung / elektronische Bezahlmöglichkeit
- 8.000 € Digitale Projektakte (Kommunikation Planungsbüros)
- 850 € Digitale Wohnungskartei (Bauverwaltung)
- 58.000 € für 250 Office lizenzen (Office 2016 ab Oktober 2025 Supportende)
- 34.000 € für 250 Clients Software und Securitymanagement

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.838	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.015	-1.333.294	-1.380.000	0	-1.283.400	-1.274.700	-1.296.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-983.177	-1.333.294	-1.380.000	0	-1.283.400	-1.274.700	-1.296.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.569	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.966	-85.000	-167.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.848	-148.000	-355.400	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-146.383	-233.000	-522.400	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-146.383	-233.000	-522.400	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.129.560	-1.566.294	-1.902.400	0	-1.383.400	-1.374.700	-1.396.100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Graf

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

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.673	95.000	33.000	16.000	16.000	16.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.886	95.800	33.800	16.800	16.800	16.800
12	Personalaufwendungen	-1.016.421	-1.619.112	-1.900.100	-1.957.100	-2.015.800	-2.076.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.517	-141.500	-143.000	-150.200	-157.900	-165.900
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.313	-437.000	-588.800	-413.800	-418.900	-424.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.562.251	-2.197.612	-2.631.900	-2.521.100	-2.592.600	-2.666.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.471.365	-2.101.812	-2.598.100	-2.504.300	-2.575.800	-2.649.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.102	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.102	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.472.467	-2.105.312	-2.599.300	-2.505.500	-2.577.000	-2.650.600

Erläuterungen

Deckungsreserve:

Bei den Personalaufwendungen ist bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" eine Deckungsreserve in Höhe von 180.000 € berücksichtigt. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.016	95.800	33.800	0	16.800	16.800	16.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.832	-2.197.612	-2.631.900	0	-2.521.100	-2.592.600	-2.666.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.431.816	-2.101.812	-2.598.100	0	-2.504.300	-2.575.800	-2.649.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.431.816	-2.101.812	-2.598.100	0	-2.504.300	-2.575.800	-2.649.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Simmler

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 Vermögenssinsatzes**
- 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
- Zwangweise 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

Allgemeine Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs, Einheitlichkeit
- Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck, usw.)
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Sicherer Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung (§ 22 GemKVO)
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.247	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.571	75	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	647	500	700	700	700	700
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	102.123	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.087	95.575	100.800	100.800	100.800	100.800
12	Personalaufwendungen	-884.995	-1.178.312	-1.039.300	-1.070.600	-1.102.700	-1.135.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-2.678	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-452	-600	-800	-800	-800	-800
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.825	-41.587	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-897.950	-1.257.799	-1.106.500	-1.117.900	-1.150.000	-1.178.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-759.864	-1.162.224	-1.005.700	-1.017.100	-1.049.200	-1.077.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-759.864	-1.162.224	-1.005.700	-1.017.100	-1.049.200	-1.077.400

- 100 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.583	95.575	100.800	0	100.800	100.800	100.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.387	-1.252.999	-1.101.700	0	-1.113.000	-1.145.100	-1.178.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-780.804	-1.157.424	-1.000.900	0	-1.012.200	-1.044.300	-1.077.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-780.804	-1.157.424	-1.000.900	0	-1.012.200	-1.044.300	-1.077.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Technisches Gebäudemanagement: Herr Waizenegger
Kaufmännisches Gebäudemanagement: Frau Natterer

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Maßnahmen

- Altes Kloster - Batterieanlage (evtl. mit Einhausung), 40.000€
- Bauhof - Asphaltausbesserungen, 40.000€
- Gemeinkosten alle Gebäude - Gebäudeunterhalt, 1.200.000€
- Bockmuseum - Elektroarbeiten, 60.000€
- HMG Kubus - IUK Verkabelungsarbeiten / Server, 30.000€
- Kindergarten Firlifanz - Dachsanierung Restarbeiten, 50.000€
- Kindergarten Piepmatz - Dachsanierung Titanzink, 400.000€
- Kornhausstraße 1 - Malerarbeiten, Bodenbeläge und Fenster erneuern, 46.000€
- Marktstraße 26 - Küche sanieren, neue Unterverteilung, 35.000€
- Otl-Aicher-Realschule - UG Technikräume Notausschalter, Abhängverteiler, 40.000€
- Schulen - VDE u. Gefahrstoffschränke Prüfung, 70.000€
- Seelhaushalle - Neue Hauptverteilung, 60.000€

- 102 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.519	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478.801	563.618	723.800	723.800	723.800	723.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845.165	593.500	588.500	588.500	588.500	588.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.004	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.347.489	1.157.118	1.312.300	1.312.300	1.312.300	1.312.300
12	Personalaufwendungen	-2.016.499	-2.442.044	-2.686.100	-2.766.400	-2.848.600	-2.933.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.417.321	-6.573.958	-4.938.500	-4.980.500	-5.022.500	-5.065.100
15	Abschreibungen	-299.418	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-19.540	-480	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.242	-15.822	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.786.020	-9.032.304	-7.647.300	-7.769.600	-7.893.800	-8.021.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.438.530	-7.875.186	-6.335.000	-6.457.300	-6.581.500	-6.708.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-558.749	-768.600	-776.300	-784.000	-791.700	-799.600
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-558.749	-768.600	-776.300	-784.000	-791.700	-799.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.997.279	-8.643.786	-7.111.300	-7.241.300	-7.373.200	-7.508.300

Erläuterungen

Konsolidierung:

Der Mittelansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert. Als Deckungsvorschlag steht die allgemeine Deckungsreserve zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.319.461	1.157.118	1.312.300	0	1.312.300	1.312.300	1.312.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.102.083	-9.032.304	-7.647.300	0	-7.769.600	-7.893.800	-8.021.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.782.622	-7.875.186	-6.335.000	0	-6.457.300	-6.581.500	-6.708.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.472	1.522.400	900.000	0	4.200.000	2.068.500	600.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	288.472	1.522.400	900.000	0	4.200.000	2.068.500	600.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.181.223	-12.095.000	-14.255.000	-7.530.000	-7.730.000	-3.000.000	-3.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.031	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.189.254	-12.095.000	-14.255.000	-7.530.000	-7.730.000	-3.000.000	-3.000.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.900.782	-10.572.600	-13.355.000	-7.530.000	-3.530.000	-931.500	-2.400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.683.404	-18.447.786	-19.690.000	-7.530.000	-9.987.300	-7.513.000	-9.108.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1124013020 Umbau u. Sanierung Gänsbühl 1 Finanzverwaltungsg.	-105.783	-200.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.783	-200.000	0	0	0	0	0
1124013022 Neubau Feuerwehrhaus / Bauhof	0	-50.000	-300.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bislang lediglich Planungsrate. Die potentiellen Baukosten können nach § 12 Abs. 2 GemHVO frühestens mit dem Haushaltsplan 2026 veranschlagt werden.							
Zur Finanzierung dienen die Liquiditätsreserven und möglicherweise Kreditaufnahmen. Gemäß Prioritätenreihenfolge Baumaßnahmen im Hochbau sind die Maßnahmen bis ins Jahr 2031 bzw. 2033 vorgesehen.							
1124013030 GS Willerzhofen Vereinsräume Anbau an Schule	-505.969	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.750	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.719	0	0	0	0	0	0
1124013037 GMS Adenauerplatz Generalsanierung	-23.800	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß der Prioritätenreihenfolge Baumaßnahmen Hochbau ist die Sanierung in den Jahren 2029-2032 vorgesehen. Finanzierung ist in den kommenden HH zu prüfen.							
1124013042 GWRS Wuchzenhofen Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
1124013052 Museumsquartier Neukonzeption	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
1124013056 KiGa Pfingstweide Energetische Sanierung	34.953	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.722	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.769	0	0	0	0	0	0
1124013058 KiGa Piepmatz Küchenerneuerung	-7.875	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.875	0	0	0	0	0	0
1124013063 Sporthalle Seelhausweg Dachsanierung	-360.835	-57.600	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	142.400	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.835	-200.000	0	0	0	0	0
1124013072 Bockgebäude/Bocksaal	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
1124013076 Wangener Straße 58 Umbau	-27.820	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.820	0	0	0	0	0	0
1124013077 Krählohweg Sozialer Wohnungsbau	-10.845	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.845	0	0	0	0	0	0
1124013079 GMH Heggelbach	0	-25.000	-500.000	-500.000	-350.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0
1124013084 Sanierung Städtischer Wohnungen	0	-250.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
1124013087 Einbau Räume im Souterrain KiGa Diepoldshofen	-8.739	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.739	0	0	0	0	0	0
1124013088 KiGa Tannhöfe Neubau	-1.622.271	800.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.622.271	-100.000	0	0	0	0	0
1124013089 Neubau Kindergarten Ströhlerweg	-74.439	-4.600.000	-2.800.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	700.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.439	-5.000.000	-3.500.000	0	0	0	0
1124013090 Buswartehäuschen Gebrazhofen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
1124013091 Brandverhütungsmaßnahmen	-12.400	-50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.400	-50.000	0	0	0	0	0
1124013092 Sammelposition EDV-/Telefon-Verkabelungen	-13.958	-200.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.958	-200.000	0	0	0	0	0
1124013095 Ersatzbau HMG	-16.554	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.554	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bislang lediglich Planungsrate. Die potentiellen Baukosten können nach § 12 Abs. 2 GemHVO frühestens mit dem Haushaltsplan 2026 veranschlagt werden.							
Zur Finanzierung dienen die Liquiditätsreserven und möglicherweise Kreditaufnahmen. Gemäß Prioritätenreihenfolge Baumaßnahmen im Hochbau ist der Neubau bis ins Jahr 2030 geplant.							
1124013096 Sanierung Georg-Schneider-Haus	-1.964	-500.000	-750.000	-3.000.000	-2.750.000	-2.400.000	-2.400.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	600.000	600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964	-500.000	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Prioritätenreihenfolge Baumaßnahmen im Hochbau ist die Maßnahme bis ins Jahr 2027 vorgesehen.							
1124013100 Elektrotechnische Sanierung 2. Teil OARS Beleucht.	-17.895	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.895	0	0	0	0	0	0
1124013101 Elektrotechnische Sanierung Don-Bosco 2. Teil Beleu	-11.930	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.930	0	0	0	0	0	0
1124013107 Brandschutzmaßnahme Feuerwehrhaus Herlazhofen	-86.934	-70.000	-100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.934	-150.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauarbeiten dauern an, Rechnungen fehlen, Mittelübertragung von 2024.							
1124013109 Bewegliche Sachen des AV städtische Gebäude	-8.031	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.031	0	0	0	0	0	0
1124013112 Lehrerwohnung Tannhöfe, Nahwärmeleitung	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
1124013114 Buswartehäuschen Bushaltestelle Engerzhofen	-17.693	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.693	0	0	0	0	0	0
1124013115 Modulhäuser zur Unterbringung Geflüchteter	0	-2.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1124013117 Grundschule Oberer Graben Stützmauerwerk	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
1124013118 Einhausung Müll- und Rawegcontainer Pfarrstadel RH	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
1124013122 Maßnahmen Ganztagesbetreuung Schulen	0	-1.450.000	-3.500.000	-2.530.000	1.270.000	1.468.500	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.800.000	1.468.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.450.000	-3.500.000	-2.530.000	-2.530.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahmen für die Ganztagesbetreuung an Grundschulen (Gesamtkosten)							
GS Oberer Graben Erweiterung Mensa 80.000 €, Zuschuss 24.000 €							
GS Gebrazhofen Mensa 335.000 €, Zuschuss 234.500 €							
GMS Adenauerplatz Erweiterung Mensa 630.000 €, Zuschuss 441.000 €							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GMS Adenauerplatz Erweiterungsbau 4.090.000 €, Zuschuss 2.863.000 € + Ausgleichsstock Vincentiushaus Umbau 1.820.000 €, Zuschuss 1.274.000 €							
1124013124 Neubau Fachräume OARS	0	0	0	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Prioritätenreihenfolge Baumaßnahmen im Hochbau ist die Umsetzung bis ins Jahr 2029 geplant.							
1124013125 Im Schleifrad 8 Umbau Unterbringung Geflüchteter	0	0	-850.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	0	0	0	0
1124013126 Neubau Küche Rathaus	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.189.254	-12.095.000	-14.255.000	-7.530.000	-7.730.000	-3.000.000	-3.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	288.472	1.522.400	900.000	0	4.200.000	2.068.500	600.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Feuerstein

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

Allgemeine Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

- 108 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.261	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.148	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	98.791	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254.200	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
12	Personalaufwendungen	-2.752.638	-3.073.060	-3.106.400	-3.199.600	-3.295.700	-3.394.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.978	-600.805	-608.800	-612.400	-615.000	-617.600
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.471	-31.800	-31.800	-31.500	-31.500	-31.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.363.087	-3.705.665	-3.747.000	-3.843.500	-3.942.200	-4.043.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.108.887	-3.470.665	-3.512.000	-3.608.500	-3.707.200	-3.808.700
21	Erträge aus internen Leistungen	3.254.960	3.700.000	3.737.000	3.774.000	3.811.000	3.849.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-318.268	-269.800	-272.500	-275.200	-277.900	-280.700
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.936.692	3.430.200	3.464.500	3.498.800	3.533.100	3.568.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-172.196	-40.465	-47.500	-109.700	-174.100	-239.900

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.472	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.357.448	-3.705.665	-3.747.000	0	-3.843.500	-3.942.200	-4.043.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.207.976	-3.570.665	-3.612.000	0	-3.708.500	-3.807.200	-3.908.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	200.000	0	162.000	45.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	280.000	200.000	0	162.000	45.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.709	-5.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-447.512	-1.084.100	-1.487.000	-760.000	-1.030.000	-270.000	-270.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-524.221	-1.089.100	-1.487.000	-760.000	-1.030.000	-270.000	-270.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-524.221	-809.100	-1.287.000	-760.000	-868.000	-225.000	-270.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.732.197	-4.379.765	-4.899.000	-760.000	-4.576.500	-4.032.200	-4.178.700

- 110 -
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1125033001 Salzlager Bauhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1125050100 Feuerwehrfahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.532 0 -76.709 -3.823	-290.000 0 0 -290.000	-865.000 200.000 0 -1.065.000	-760.000 0 0 -760.000	-598.000 162.000 0 -760.000	45.000 45.000 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Drehleiter (980.000 €) und Kommandowagen (85.000 €), 2026: HLF 20 (600.000 €) TSF (160.000 €)							
1125051100 Verwaltungsfahrzeuge 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.889 -25.889	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Konsolidierung im Rahmen des Haushaltes 2025.							
1125053002 Bauhof Fahrzeuge und Maschinen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-410.874 0 -410.874	-471.100 280.000 -751.100	-400.000 0 -400.000	0 0 0	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000	-250.000 0 -250.000
<i>Erläuterungen:</i> 15.000 €, Ersatzbeschaffung Anhänger RV-LE 101 170.000 €, Ersatzbeschaffung Ladog RV-LE 717 40.000 €, Ersatzbeschaffung Anhänger RV-LE 1112 25.000 €, Anbaugeräte Bagger 25.000 €, Ersatz Aufsitzrasenmäher Gärtnerei 35.000 €, Ersatzbeschaffung VW Crafter RV-LE 910 35.000 €, Ersatzbeschaffung VW Pritschenwagen RV-LE 608 55.000 €, Ersatzbeschaffung Soleerzeuger (Bj. 1986)							
1125053005 Bauhof Kleingeräte Ersatz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.926 -6.926	-18.000 -18.000	-22.000 -22.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> 17.000 €, div. Kleingeräte (Rasenmäher ...) 5.000 €, Elektro Geräte zur Netzwerkmessung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-524.221	-1.089.100	-1.487.000	-760.000	-1.030.000	-270.000	-270.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	280.000	200.000	0	162.000	45.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Rebholz

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 verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit

- 112 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.411	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-139.655	-126.000	-141.700	-146.000	-150.400	-154.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.510	-202.300	-239.100	-241.800	-244.200	-244.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.090	-214.536	-261.100	-263.200	-265.200	-267.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-547.255	-542.836	-641.900	-651.000	-659.800	-666.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-545.845	-542.836	-641.900	-651.000	-659.800	-666.700
21	Erträge aus internen Leistungen	26.634	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.269	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.400
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.364	-23.500	-23.700	-24.000	-24.200	-24.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-544.480	-566.336	-665.600	-675.000	-684.000	-691.100

Erläuterungen

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

u.a. Möbel für die Gesamtverwaltung.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.385	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.490	-542.836	-641.900	0	-651.000	-659.800	-666.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-556.105	-542.836	-641.900	0	-651.000	-659.800	-666.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.859	-62.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.859	-62.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.859	-62.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-559.964	-604.836	-701.900	0	-666.000	-674.800	-681.700

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Stupka

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

- 116 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-58.287	-67.400	-79.400	-81.700	-84.100	-86.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.583	-12.500	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.565	-23.000	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-79.435	-102.900	-105.400	-108.000	-110.700	-113.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.435	-102.900	-105.400	-108.000	-110.700	-113.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-910	-600	-600	-600	-600	-600
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-910	-600	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.346	-103.500	-106.000	-108.600	-111.300	-114.000

Erläuterungen

Konsolidierung:

Der Mittelantrag wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert. Als Deckungsvorschlag steht die allgemeine Deckungsreserve zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.485	-102.900	-105.400	0	-108.000	-110.700	-113.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.458	-102.900	-105.400	0	-108.000	-110.700	-113.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-79.458	-102.900	-105.400	0	-108.000	-110.700	-113.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Natterer

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

Allgemeine Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.516	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.751	57.667	60.700	60.700	60.700	60.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010	900	400	400	400	400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.277	71.567	76.100	76.100	76.100	76.100
12	Personalaufwendungen	-151.663	-108.600	-120.800	-124.400	-128.100	-131.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.757	-77.600	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.101	-6.220	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-265.521	-192.420	-181.200	-184.800	-188.500	-192.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-188.243	-120.853	-105.100	-108.700	-112.400	-116.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.243	-120.853	-105.100	-108.700	-112.400	-116.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.204	71.567	76.100	0	76.100	76.100	76.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.368	-192.420	-181.200	0	-184.800	-188.500	-192.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-162.164	-120.853	-105.100	0	-108.700	-112.400	-116.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.289	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	751.934	7.940.300	3.667.000	0	5.000.000	4.032.000	2.189.800
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	814.224	7.947.300	3.674.000	0	5.007.000	4.039.000	2.196.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.538.898	-7.485.000	-5.076.000	-2.470.000	-4.670.000	-2.200.000	-2.200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.626	-72.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.583.524	-7.557.000	-5.091.000	-2.470.000	-4.685.000	-2.215.000	-2.215.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.769.301	390.300	-1.417.000	-2.470.000	322.000	1.824.000	-18.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.931.465	269.447	-1.522.100	-2.470.000	213.300	1.711.600	-134.400

- 121 -
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1133000201 Grunderwerb Straßenbau	-77.174	-53.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.939	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	-126.764	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.349	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Konsolidierung, Bedarfsflächen sind über 1133000203 - Grunderwerb zu finanzieren							
1133000202 Grunderw. Gewässerrandstreifen, Wasserläufe, -bau	0	-13.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Konsolidierung, Bedarfsflächen sind über 1133000203 - Grunderwerb zu finanzieren.							
1133000203 Grunderwerb	-1.012.093	-1.350.000	-1.320.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.006.655	-1.350.000	-1.320.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.438	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
u.a. für die Ablösung eines Wohnrechts Dritter an einem städtischen Grundstück							
1133001000 BG Ströhlerweg	-212.424	1.015.000	787.000	0	535.000	535.000	363.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.300.000	827.000	0	535.000	535.000	363.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.476	-285.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.948	0	0	0	0	0	0
1133001001 GE Ströhlerweg	-310.114	1.386.000	219.000	0	0	672.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.400.000	219.000	0	0	672.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.114	-14.000	0	0	0	0	0
1133001003 BG Sântisstraße Nord	0	0	-110.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-110.000	0	0	0	0
1133001004 GE Am Saugarten	-439.630	3.200.000	980.000	0	990.000	480.000	51.800
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.650	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	156.725	3.200.000	980.000	0	990.000	480.000	51.800
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-621.437	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.891	0	0	0	0	0	0
1133001005 BG Im Wittum Diepoldshofen	77.811	725.000	570.000	0	570.000	570.000	100.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.545	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.125	725.000	570.000	0	570.000	570.000	100.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.859	0	0	0	0	0	0
1133001006 GE Friesenhofen Boschen I	71.439	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.766	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	102.078	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.405	0	0	0	0	0	0
1133001007 Baugebiet Friesenhofen Hinzanger Straße West	147.811	0	200.000	0	200.000	200.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	147.811	0	200.000	0	200.000	200.000	0
1133001009 Baugebiet Adrazhofen/Bergschmid	0	-2.024.000	-2.434.000	-840.000	360.000	1.000.000	1.000.000

- 122 -
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	66.000	66.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.090.000	-2.500.000	-840.000	-840.000	0	0
1133001011 GE Friesenhofen Boschen II	0	-1.290.000	0	-1.630.000	-680.000	320.000	320.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	330.000	0	0	950.000	320.000	320.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.620.000	0	-1.630.000	-1.630.000	0	0
1133001012 GE Friesenhofen Bahnhof	450.209	0	0	0	250.000	250.000	250.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.327	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	572.048	0	0	0	250.000	250.000	250.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.166	0	0	0	0	0	0
1133001016 BG Obstwiesen 1. BA	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000
1133001017 GE Heidschachen	70.306	70.300	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	70.300	0	0	0	0	0
1133001018 BG Urlaub ehemalige Bahnlinie	-2.435	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.435	0	0	0	0	0	0
1133001020 GE an der Rauns (Wangener Str.)	0	732.000	694.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	745.000	700.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.000	-6.000	0	0	0	0
1133003004 Erlöse Gebäude Hof	0	0	0	0	200.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0	0
1133003006 Sonstige städtische Grundstücke	-16.336	-8.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.252	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.588	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1133003078 Grunderwerb Innenstadt	0	-2.100.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.100.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
1 Mio. € Gemeinderatsbeschluss							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.583.524	-7.557.000	-5.091.000	-2.470.000	-4.685.000	-2.215.000	-2.215.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.330.895	7.947.300	3.674.000	0	5.007.000	4.039.000	2.196.800

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Ellgaß

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

Allgemeine Ziele

- Effiziente Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Gesetze und Vorschriften

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	12.000	35.000	40.000	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236	12.000	35.000	40.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-6.700	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-70.000	-70.000	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.000	-25.500	-25.500	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.700	-81.000	-95.500	-95.500	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.463	-69.000	-60.500	-55.500	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.463	-69.100	-60.600	-55.600	-100	-100

Erläuterungen

Wahlen

Bundestagswahl, voraussichtlich am 23.02.2025.
Landtagswahl, voraussichtlich Frühjahr 2026

- 125 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236	12.000	35.000	0	40.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.700	-81.000	-95.500	0	-95.500	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.463	-69.000	-60.500	0	-55.500	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.463	-69.000	-60.500	0	-55.500	0	0

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 Gewereregisters

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

Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen

Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

- 127 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.023	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.306	20.000	20.200	20.400	20.600	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.817	55.000	60.700	60.900	61.100	40.500
12	Personalaufwendungen	-356.251	-416.904	-393.900	-405.700	-417.800	-430.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.799	-12.000	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500
15	Abschreibungen	-314	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.516	-69.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-419.880	-498.404	-486.900	-496.200	-508.300	-520.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-351.064	-443.404	-426.200	-435.300	-447.200	-480.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.085	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.085	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-355.149	-449.304	-432.200	-441.300	-453.300	-486.600

- 128 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.857	55.000	60.700	0	60.900	61.100	40.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.376	-498.404	-486.900	0	-496.200	-508.300	-520.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-350.519	-443.404	-426.200	0	-435.300	-447.200	-480.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-350.519	-463.404	-526.200	0	-435.300	-447.200	-480.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Ellgaß

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

Allgemeine Ziele

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Maßnahmen

Ergebnisplan

- unter sonstige ordentliche Erträge befinden sich die Bußgelder

- 131 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.264	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.663.257	1.600.000	1.600.000	1.630.000	1.650.000	1.650.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.714.812	1.655.000	1.654.000	1.684.000	1.704.000	1.704.000
12	Personalaufwendungen	-531.393	-608.700	-619.500	-638.100	-657.200	-677.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.691	-13.500	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	-264	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-550.348	-622.225	-649.500	-658.100	-677.200	-697.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.164.465	1.032.775	1.004.500	1.025.900	1.026.800	1.007.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.999	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.999	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.138.465	1.026.875	998.500	1.019.900	1.020.700	1.000.800

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für mobilen Blitzanhänger (Probelauf). Amortisation gegeben! Die Investition ist 2026 vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.720.189	1.655.000	1.654.000	0	1.684.000	1.704.000	1.704.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.780	-622.225	-649.500	0	-658.100	-677.200	-697.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.159.410	1.032.775	1.004.500	0	1.025.900	1.026.800	1.007.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.646	-320.000	0	-200.000	-200.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.646	-320.000	0	-200.000	-200.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.646	-320.000	0	-200.000	-200.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.142.764	712.775	1.004.500	-200.000	825.900	1.026.800	1.007.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Strauß

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten

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

Ertelung 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 Aufenthaltswitzweck 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

- 135 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.903	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.726	220.300	230.500	230.500	230.500	230.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-100	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237.552	220.300	230.500	230.500	230.500	230.500
12	Personalaufwendungen	-415.651	-534.904	-533.500	-549.500	-565.900	-583.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.724	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	Abschreibungen	-62	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-557.499	-704.904	-703.500	-719.500	-735.900	-753.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-319.947	-484.604	-473.000	-489.000	-505.400	-522.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-700	-700	-700	-700	-700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-319.947	-485.304	-473.700	-489.700	-506.100	-523.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	238.241	220.300	230.500	0	230.500	230.500	230.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.150	-704.904	-703.500	0	-719.500	-735.900	-753.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-317.909	-484.604	-473.000	0	-489.000	-505.400	-522.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-317.909	-484.604	-473.000	0	-489.000	-505.400	-522.500

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Strauß

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

Allgemeine Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

- 138 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.442	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.579	35.100	35.500	35.500	35.500	35.500
12	Personalaufwendungen	-117.484	-129.504	-132.300	-136.300	-140.400	-144.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
15	Abschreibungen	-80	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	-680	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.875	-132.384	-135.300	-139.400	-143.500	-147.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.296	-97.284	-99.800	-103.900	-108.000	-112.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-79.296	-97.284	-99.800	-103.900	-108.000	-112.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.478	35.100	35.500	0	35.500	35.500	35.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.795	-132.384	-135.300	0	-139.400	-143.500	-147.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.317	-97.284	-99.800	0	-103.900	-108.000	-112.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-79.317	-97.284	-99.800	0	-103.900	-108.000	-112.200

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Ellgaß

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

- 141 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.740	41.740	41.800	41.800	41.800	41.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.938	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.028	113.240	117.300	117.300	117.300	117.300
12	Personalaufwendungen	-84.723	-96.500	-129.700	-133.600	-137.600	-141.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.505	-228.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
15	Abschreibungen	-24	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.146	-181.200	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-390.398	-515.900	-520.900	-524.800	-528.800	-533.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-239.371	-402.660	-403.600	-407.500	-411.500	-415.700
21	Erträge aus internen Leistungen	3.308	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.743	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	565	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-238.806	-405.060	-406.000	-409.900	-413.900	-418.100

- 142 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.064	113.240	117.300	0	117.300	117.300	117.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.349	-515.900	-520.900	0	-524.800	-528.800	-533.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-234.285	-402.660	-403.600	0	-407.500	-411.500	-415.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.872	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.718	-77.400	-55.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-245.590	-167.400	-85.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-245.590	-167.400	-85.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-479.874	-570.060	-488.600	0	-437.500	-441.500	-445.700

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

- 145 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.538.850	2.568.712	2.602.100	2.602.100	2.602.100	2.602.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.958	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.312	116.225	117.300	117.600	117.900	118.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.088	157.400	195.000	195.000	195.000	195.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13	150	200	200	200	200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.916.221	2.869.087	2.941.200	2.941.500	2.941.800	2.942.100
12	Personalaufwendungen	-1.637.554	-1.536.528	-1.494.200	-1.539.200	-1.585.400	-1.632.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.174	-1.026.592	-1.032.600	-948.400	-944.900	-946.600
15	Abschreibungen	-746	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-419.891	-534.600	-616.800	-617.500	-617.600	-617.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.414	-336.523	-305.800	-307.000	-307.800	-308.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.138.779	-3.434.243	-3.449.400	-3.412.100	-3.455.700	-3.505.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-222.558	-565.156	-508.200	-470.600	-513.900	-563.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.487	-218.900	-224.800	-227.100	-229.600	-231.500
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-119.487	-218.900	-224.800	-227.100	-229.600	-231.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-342.045	-784.056	-733.000	-697.700	-743.500	-794.500

- 146 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH2 Schulen und Kultur

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.921.612	2.869.087	2.941.200	0	2.941.500	2.941.800	2.942.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.048.026	-3.434.243	-3.449.400	0	-3.412.100	-3.455.700	-3.505.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-126.414	-565.156	-508.200	0	-470.600	-513.900	-563.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.054.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	1.054.700	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.976	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-469.933	-649.500	-143.800	0	-102.500	-80.500	-80.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-474.909	-649.500	-143.800	0	-102.500	-80.500	-80.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-474.909	-649.500	910.900	0	-102.500	-80.500	-80.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-601.323	-1.214.656	402.700	0	-573.100	-594.400	-643.500

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Maier

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des zu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Durchführung von Veranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

Grundschulen

- Grundschule Oberer Graben
- Grundschule Friesenhofen
- Grundschule Gebrazhofen
- Grundschule Herlazhofen-Willerzhofen
- Grundschule Ausnang
- Grundschule Reichenhofen

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens

Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

- Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund (Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss)

Realschulen

- Otl-Aicher Realschule

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann

Gymnasien

- Hans-Multscher-Gymnasium

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

Gemeinschaftsschulen

- Gemeinschaftsschule Adenauerplatz

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

- 148 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.215.195	2.319.578	2.341.800	2.341.800	2.341.800	2.341.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790	6.150	5.800	5.800	5.800	5.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.236.292	2.326.728	2.348.600	2.348.600	2.348.600	2.348.600
12	Personalaufwendungen	-800.304	-620.920	-594.700	-612.600	-630.900	-649.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.851	-616.818	-634.600	-556.500	-556.500	-556.500
15	Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-47.800	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.451	-170.271	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.440.623	-1.455.809	-1.451.200	-1.391.000	-1.409.300	-1.428.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	795.668	870.919	897.400	957.600	939.300	920.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.799	-35.700	-35.900	-36.200	-36.700	-36.900
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.799	-35.700	-35.900	-36.200	-36.700	-36.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	788.870	835.219	861.500	921.400	902.600	883.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.254.334	2.326.728	2.348.600	0	2.348.600	2.348.600	2.348.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.824	-1.455.809	-1.451.200	0	-1.391.000	-1.409.300	-1.428.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	868.510	870.919	897.400	0	957.600	939.300	920.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	972.300	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	972.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.976	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-420.299	-588.400	-104.500	0	-72.200	-50.200	-50.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-425.275	-588.400	-104.500	0	-72.200	-50.200	-50.200
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-425.275	-588.400	867.800	0	-72.200	-50.200	-50.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	443.234	282.519	1.765.200	0	885.400	889.100	870.400

- 150 -
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2110010101 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte Grundschule	-14.486	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.486	0	0	0	0	0	0
2110011100 Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	-2.354	-12.000	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.354	-12.000	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
2110011890 Digitalpakt GS Oberer Graben	-69.367	-40.000	65.400	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.367	-40.000	0	0	0	0	0
2110012100 Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	0	-1.800	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.800	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110012890 Digitalpakt GS Friesenhofen	-428	0	20.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-428	0	0	0	0	0	0
2110013100 Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	0	-1.800	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.800	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110013890 Digitalpakt GS Gebrazhofen	-514	0	25.900	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.900	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-514	0	0	0	0	0	0
2110014100 Bewegliche Sachen des AV GS Willerazhofen	-4.976	-21.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.976	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110014890 Digitalpakt GS Willerazhofen	-1.647	0	32.200	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.647	0	0	0	0	0	0
2110015100 Bewegliche Sachen des AV GS Ausnang	-2.242	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.242	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110016100 Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	0	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110016890 Digitalpakt GS Reichenhofen	-3.238	0	74.300	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	74.300	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.238	0	0	0	0	0	0
2110030100 Bewegliche Sachen des AV GWRS Wuchzenhofen	-4.021	-60.600	-10.100	0	-29.000	-7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.021	-60.600	-10.100	0	-29.000	-7.000	-7.000
2110030890 Digitalpakt GWRS Wuchzenhofen	-9.370	-38.000	105.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.370	-38.000	0	0	0	0	0
2110040100 Bewegliche Sachen des AV Realschule	-9.541	-12.300	-22.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.541	-12.300	-22.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
2110040890 Digitalpakt Realschule	-9.053	-74.800	144.100	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.053	-74.800	0	0	0	0	0
2110060100 Bewegliche Sachen des AV Gymnasium	-3.869	-19.000	-27.000	0	-14.900	-14.900	-14.900

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.869	-19.000	-27.000	0	-14.900	-14.900	-14.900
2110060890 Digitalpakt Gymnasium	-262.445	-99.500	306.400	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	306.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.445	-99.500	0	0	0	0	0
2110100100 Bewegliche Sachen des AV Gemeinschaftsschule	-9.188	-12.000	-10.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.188	-12.000	-10.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
2110100890 Digitalpakt Gemeinschaftsschule Leutkirch	-18.537	-192.000	198.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	198.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.537	-192.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-425.275	-588.400	-104.500	0	-72.200	-50.200	-50.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	972.300	0	0	0	0

- 152 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 113 GS OG FB 13 GS Oberer Graben

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.625	5.625	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.294	5.725	5.100	5.100	5.100	5.100
12	Personalaufwendungen	-68.826	-42.400	-38.500	-39.700	-40.900	-42.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.416	-72.145	-57.300	-54.300	-54.300	-54.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.405	-14.756	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-123.647	-129.301	-105.400	-103.600	-104.800	-106.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.352	-123.576	-100.300	-98.500	-99.700	-100.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.922	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.922	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.275	-124.776	-101.500	-99.700	-100.900	-102.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 113 GS OG FB 13 GS Oberer Graben

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.537	5.725	5.100	0	5.100	5.100	5.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.115	-129.301	-105.400	0	-103.600	-104.800	-106.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-111.578	-123.576	-100.300	0	-98.500	-99.700	-100.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.400	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	65.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.721	-52.000	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-71.721	-52.000	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-71.721	-52.000	39.800	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-183.298	-175.576	-60.500	0	-102.500	-103.700	-104.900

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS OG FB 13 GS Oberer Graben**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2110011100 Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	-2.354	-12.000	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.354	-12.000	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
2110011890 Digitalpakt GS Oberer Graben	-69.367	-40.000	65.400	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.367	-40.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-71.721	-52.000	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	65.400	0	0	0	0

- 155 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 113 GS FH FB 13 GS Friesenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588	15.700	13.100	13.100	13.100	13.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.156	15.700	13.100	13.100	13.100	13.100
12	Personalaufwendungen	-34.884	-10.400	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.822	-26.660	-17.400	-17.000	-17.000	-17.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-15.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.941	-4.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.647	-57.060	-49.200	-49.100	-49.400	-49.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.492	-41.360	-36.100	-36.000	-36.300	-36.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.492	-44.360	-39.100	-39.000	-39.400	-39.700

- 156 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 113 GS FH FB 13 GS Friesenhofen								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.251	15.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.526	-57.060	-49.200	0	-49.100	-49.400	-49.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-53.276	-41.360	-36.100	0	-36.000	-36.300	-36.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	20.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-428	-1.800	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-428	-1.800	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-428	-1.800	18.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.704	-43.160	-18.000	0	-37.000	-37.300	-37.600

Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS FH FB 13 GS Friesenhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2110012100 Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	0	-1.800	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.800	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110012890 Digitalpakt GS Friesenhofen	-428	0	20.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-428	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-428	-1.800	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	20.500	0	0	0	0

- 158 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 113 GS GH FB 13 GS Gebrazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	494	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
12	Personalaufwendungen	-33.191	-19.100	-15.900	-16.400	-16.900	-17.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.509	-21.496	-19.900	-16.800	-16.800	-16.800
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-9.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.091	-8.716	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.791	-58.612	-53.900	-51.300	-51.800	-52.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.296	-49.312	-44.100	-41.500	-42.000	-42.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.358	-52.212	-47.000	-44.500	-45.000	-45.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 113 GS GH FB 13 GS Gebrazhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	783	9.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.860	-58.612	-53.900	0	-51.300	-51.800	-52.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.077	-49.312	-44.100	0	-41.500	-42.000	-42.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.900	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	25.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-514	-1.800	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-514	-1.800	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-514	-1.800	23.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.591	-51.112	-20.700	0	-42.500	-43.000	-43.500

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS GH FB 13 GS Gebrazhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2110013100 Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	0	-1.800	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.800	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110013890 Digitalpakt GS Gebrazhofen	-514	0	25.900	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.900	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-514	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-514	-1.800	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	25.900	0	0	0	0

- 161 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 113 GS WH FB 13 GS Willerzhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.689	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.726	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-30.825	-8.501	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.908	-23.020	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.013	-5.835	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.746	-37.356	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.021	-37.356	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.021	-38.556	-30.100	-30.300	-30.500	-30.700

- 162 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 113 GS WH FB 13 GS Willerzhofen								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.726	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.935	-37.356	-28.900	0	-29.100	-29.300	-29.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.209	-37.356	-28.900	0	-29.100	-29.300	-29.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.200	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	32.200	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.976	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.647	-21.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.623	-21.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.623	-21.800	31.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.833	-59.156	2.300	0	-30.100	-30.300	-30.500

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS WH FB 13 GS Willerazhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2110014100 Bewegliche Sachen des AV GS Willerazhofen	-4.976	-21.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.976	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110014890 Digitalpakt GS Willerazhofen	-1.647	0	32.200	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.647	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.623	-21.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	32.200	0	0	0	0

- 164 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 113 GS AU FB 13 GS Ausnang

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-13.195	-5.604	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.455	-12.310	-12.900	-8.900	-8.900	-8.900
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807	-3.908	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.457	-21.822	-22.000	-18.100	-18.200	-18.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.409	-21.822	-22.000	-18.100	-18.200	-18.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.409	-22.822	-23.000	-19.100	-19.200	-19.300

- 165 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 113 GS AU FB 13 GS Ausnang

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.891	-21.822	-22.000	0	-18.100	-18.200	-18.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.843	-21.822	-22.000	0	-18.100	-18.200	-18.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.242	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.242	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.242	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.085	-23.622	-23.000	0	-19.100	-19.200	-19.300

- 167 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt 113 GS RH FB 13 GS Reichenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.627	10.200	22.200	22.200	22.200	22.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.314	10.200	22.200	22.200	22.200	22.200
12	Personalaufwendungen	-54.063	-8.503	-21.400	-22.000	-22.600	-23.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.797	-26.820	-24.100	-22.600	-22.600	-22.600
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-10.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.854	-7.224	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.714	-52.747	-74.300	-73.400	-74.000	-74.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.400	-42.547	-52.100	-51.200	-51.800	-52.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.400	-42.547	-52.100	-51.200	-51.800	-52.400

- 168 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt 113 GS RH FB 13 GS Reichenhofen								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.664	10.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.267	-52.747	-74.300	0	-73.400	-74.000	-74.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-76.603	-42.547	-52.100	0	-51.200	-51.800	-52.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	74.300	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	74.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.238	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.238	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.238	-1.000	72.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-79.841	-43.547	20.400	0	-52.200	-52.800	-53.400

Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
113 GS RH FB 13 GS Reichenhofen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2110016100 Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	0	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110016890 Digitalpakt GS Reichenhofen	-3.238	0	74.300	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	74.300	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.238	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.238	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	74.300	0	0	0	0

- 170 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100300 Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.262	275.000	275.600	275.600	275.600	275.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	273.441	275.500	276.100	276.100	276.100	276.100
12	Personalaufwendungen	-77.094	-25.900	-31.200	-32.200	-33.200	-34.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.471	-46.629	-55.300	-44.000	-44.000	-44.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.816	-20.983	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.381	-106.112	-114.900	-104.600	-105.600	-106.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	139.059	169.388	161.200	171.500	170.500	169.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-199	-600	-600	-600	-600	-600
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-199	-600	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	138.860	168.788	160.600	170.900	169.900	168.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100300 Grund-und Werkrealschule Wuchzenhofen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	273.440	275.500	276.100	0	276.100	276.100	276.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.094	-106.112	-114.900	0	-104.600	-105.600	-106.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	135.346	169.388	161.200	0	171.500	170.500	169.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	105.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.391	-98.600	-10.100	0	-29.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.391	-98.600	-10.100	0	-29.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.391	-98.600	94.900	0	-29.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	121.956	70.788	256.100	0	142.500	163.500	162.400

- 172 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100400 Otl-Aicher-Realschule

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	798.147	851.501	860.000	860.000	860.000	860.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	801.857	854.701	863.200	863.200	863.200	863.200
12	Personalaufwendungen	-119.910	-66.504	-61.600	-63.400	-65.200	-67.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.687	-130.754	-141.800	-152.100	-152.100	-152.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.375	-39.351	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-308.972	-236.609	-240.700	-252.800	-254.600	-256.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	492.886	618.092	622.500	610.400	608.600	606.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-456	-11.800	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-456	-11.800	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	492.430	606.292	610.500	598.400	596.400	594.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100400 Otl-Aicher-Realschule								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	814.620	854.701	863.200	0	863.200	863.200	863.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.659	-236.609	-240.700	0	-252.800	-254.600	-256.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	522.961	618.092	622.500	0	610.400	608.600	606.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.100	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	144.100	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.594	-87.100	-22.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.594	-87.100	-22.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.594	-87.100	121.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	504.367	530.992	744.300	0	598.100	596.300	594.400

- 174 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100600 Hans-Multscher-Gymnasium

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	719.515	750.640	752.300	752.300	752.300	752.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	723.302	752.640	754.300	754.300	754.300	754.300
12	Personalaufwendungen	-126.053	-358.604	-328.500	-338.400	-348.600	-359.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.408	-127.892	-141.300	-121.100	-121.100	-121.100
15	Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.630	-46.209	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-262.108	-532.705	-515.100	-504.800	-515.000	-525.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	461.194	219.935	239.200	249.500	239.300	228.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.658	-9.400	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.658	-9.400	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	458.537	210.535	229.800	239.900	229.700	219.300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100600 Hans-Multscher-Gymnasium

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	724.667	752.640	754.300	0	754.300	754.300	754.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.916	-532.705	-515.100	0	-504.800	-515.000	-525.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	480.751	219.935	239.200	0	249.500	239.300	228.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	306.400	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	306.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.313	-118.500	-27.000	0	-14.900	-14.900	-14.900
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-266.313	-118.500	-27.000	0	-14.900	-14.900	-14.900
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-266.313	-118.500	279.400	0	-14.900	-14.900	-14.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	214.438	101.435	518.600	0	234.600	224.400	214.000

- 176 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschule Leutkirch

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.743	401.612	403.800	403.800	403.800	403.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.629	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	413.660	402.962	404.800	404.800	404.800	404.800
12	Personalaufwendungen	-242.263	-75.404	-74.200	-76.500	-78.900	-81.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.378	-129.092	-150.200	-105.300	-105.300	-105.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.519	-18.989	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-344.160	-223.485	-247.300	-204.700	-207.100	-209.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.501	179.477	157.500	200.100	197.700	195.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.502	-4.600	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.502	-4.600	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	67.999	174.877	152.900	195.500	192.900	190.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101000 Gemeinschaftsschule Leutkirch

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	417.598	402.962	404.800	0	404.800	404.800	404.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.562	-223.485	-247.300	0	-204.700	-207.100	-209.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	79.036	179.477	157.500	0	200.100	197.700	195.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	198.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	198.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.724	-204.000	-10.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-27.724	-204.000	-10.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-27.724	-204.000	187.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	51.312	-24.523	345.200	0	193.100	190.700	188.300

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Maier

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.994	245.874	260.000	260.000	260.000	260.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	300	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239.028	246.174	260.100	260.100	260.100	260.100
12	Personalaufwendungen	-66.268	-42.300	-29.800	-30.700	-31.600	-32.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.052	-35.771	-48.400	-38.200	-38.200	-38.200
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.038	-20.267	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.358	-98.338	-93.600	-84.300	-85.200	-86.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	130.670	147.836	166.500	175.800	174.900	174.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-266	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-266	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	130.404	147.836	166.500	175.800	174.900	174.000

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239.176	246.174	260.100	0	260.100	260.100	260.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.841	-98.338	-93.600	0	-84.300	-85.200	-86.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	138.335	147.836	166.500	0	175.800	174.900	174.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.400	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	82.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.094	-22.600	-8.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.094	-22.600	-8.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.094	-22.600	73.600	0	-4.800	-4.800	-4.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	125.241	125.236	240.100	0	171.000	170.100	169.200

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

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2120020100 Bewegliche Sachen des AV Don-Bosco-Schule	-2.326	-8.600	-8.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.326	-8.600	-8.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
2120020890 Digitalpakt Don-Bosco-Schule	-10.767	-14.000	82.400	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.767	-14.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.094	-22.600	-8.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	82.400	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Maier

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

Allgemeine Ziele - Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

- 183 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.572	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.572	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Personalaufwendungen	-151.131	-174.500	-180.900	-186.300	-191.900	-197.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.091	-130.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
15	Abschreibungen	-449	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.330	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-277.001	-355.000	-349.400	-354.800	-360.400	-365.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.429	-285.000	-279.400	-284.800	-290.400	-295.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-184.429	-285.000	-279.400	-284.800	-290.400	-295.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.786	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.024	-355.000	-349.400	0	-354.800	-360.400	-365.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-162.238	-285.000	-279.400	0	-284.800	-290.400	-295.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-8.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-8.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-162.238	-293.000	-279.400	0	-284.800	-290.400	-295.700

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Maier

Kurzbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit

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

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.411	3.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.304	132.400	195.000	195.000	195.000	195.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.715	135.400	195.000	195.000	195.000	195.000
12	Personalaufwendungen	-127.289	-163.000	-176.800	-182.200	-187.700	-193.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.503	-15.368	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.599	-10.146	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.391	-191.014	-193.300	-198.700	-204.200	-209.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	116.324	-55.614	1.700	-3.700	-9.200	-14.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	116.324	-55.614	1.700	-3.700	-9.200	-14.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.794	135.400	195.000	0	195.000	195.000	195.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.911	-191.014	-193.300	0	-198.700	-204.200	-209.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	111.883	-55.614	1.700	0	-3.700	-9.200	-14.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	111.883	-55.614	1.700	0	-3.700	-9.200	-14.800

Teilhaushalt 3

Soziales und Sport

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen	
Stadt Leutkirch im Allgäu	
Weitere verantw. Personen	Herr Maucher
Kurzbeschreibung	<p>Pflege des Museumsguts</p> <ul style="list-style-type: none">- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln und erforschen <p>Dauerausstellungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung <p>Museumsbezogene Kulturaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 mit Leorosenhaus- Glasmuseum Schmidfelden
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale- Museumspädagogik
Maßnahmen	Laufender Betrieb der Museen im Bockgebäude, im Leprosenhaus und im Glasmuseum Schmidfelden in Zusammenarbeit mit der Heimatpflege Leutkirch e.V., die die Museen betreibt

- 191 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-5.364	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.021	-32.310	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-24.800	-44.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.978	-980	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.163	-78.090	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.164	-78.090	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-933	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-933	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.097	-81.590	-84.500	-84.600	-84.600	-84.600

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.488	-78.090	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.488	-78.090	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.488	-86.090	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Maucher

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

Allgemeine Ziele - Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen

- 195 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	313	25.100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-82.274	-89.500	-77.400	-79.700	-82.100	-84.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693	-370	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.987	-95.370	-83.300	-85.700	-88.100	-90.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.674	-70.270	-83.200	-85.600	-88.000	-90.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.674	-70.270	-83.200	-85.600	-88.000	-90.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	313	25.100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.986	-95.370	-83.300	0	-85.700	-88.100	-90.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-82.674	-70.270	-83.200	0	-85.600	-88.000	-90.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-82.674	-70.270	-83.200	0	-85.600	-88.000	-90.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege	
Stadt Leutkirch im Allgäu	
Weitere verantw. Personen	Herr Maucher
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
Allgemeine Ziele	- Vermittlung eines möglichst qualitativvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags - Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik
Maßnahmen	Laufender Betrieb und Ausstattung des städtischen Blasorchesters (Stadtkapelle) Förderung der ehrenamtlichen Musikpflege und des Brauchtums in den Ortschaften (i.d.R. Blaskapellen) Förderung von Chören

- 198 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.150	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.150	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-52.504	-40.500	-39.600	-40.800	-42.000	-43.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.241	-15.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	Abschreibungen	-280	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-57.552	-75.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.790	-131.500	-163.600	-164.800	-166.000	-167.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-122.640	-131.500	-163.600	-164.800	-166.000	-167.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.585	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.585	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.225	-134.400	-166.500	-167.800	-169.000	-170.300

Erläuterungen

Transferaufwendungen

Zuschüsse für Trachten und Instrumente und Honorare der Musikkapellen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.150	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.008	-131.500	-163.600	0	-164.800	-166.000	-167.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-120.858	-131.500	-163.600	0	-164.800	-166.000	-167.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.800	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.800	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.800	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-138.658	-141.500	-173.600	0	-169.800	-171.000	-172.300

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen	
Stadt Leutkirch im Allgäu	
Weitere verantw. Personen	Herr Maucher
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
Allgemeine Ziele	- Öffnung zur Musik - Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten - Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
Maßnahmen	Laufende Zuschüsse und Ersätze an den Zweckverband Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu

- 202 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.130	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.028	-20.000	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-155.101	-168.000	-203.000	-203.100	-203.100	-203.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.259	-188.000	-218.000	-218.400	-218.400	-218.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-168.260	-188.000	-218.000	-218.400	-218.400	-218.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-78	-200	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-168.338	-188.200	-218.200	-218.600	-218.600	-218.600

- 203 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.260	-188.000	-218.000	0	-218.400	-218.400	-218.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-168.260	-188.000	-218.000	0	-218.400	-218.400	-218.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-168.260	-188.000	-218.000	0	-218.400	-218.400	-218.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Maier

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

Allgemeine Ziele

s.h. §1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung.
Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

Maßnahmen

Städtischer Zuschuss für die Aufrechterhaltung des Kursangebotes, zusätzlich für die Organisation und Durchführung des kulturellen Angebots der Stadt

- 205 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	637	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-74.351	-96.704	-95.100	-98.000	-101.000	-104.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-224.351	-246.704	-245.100	-248.000	-251.000	-254.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-223.714	-246.704	-245.100	-248.000	-251.000	-254.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-129	-41.100	-45.500	-46.000	-46.500	-46.900
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-129	-41.100	-45.500	-46.000	-46.500	-46.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-223.843	-287.804	-290.600	-294.000	-297.500	-300.900

- 206 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.191	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.351	-246.704	-245.100	0	-248.000	-251.000	-254.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-222.159	-246.704	-245.100	0	-248.000	-251.000	-254.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-222.159	-246.704	-245.100	0	-248.000	-251.000	-254.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Maucher

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

Allgemeine Ziele

Ziele Medien und Information:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände.
- Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden.
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Bürgernähe

Maßnahmen

Ergebnishaushalt

- Neukauf von 2500-3000 Medien (physisch) für den Medienbestand im Kornhaus
- Neukauf von Medien (digital) für die Onleihe-Verbund Bodensee-Oberschwaben: 10% vom Gesamtmedienetat
- Veranstaltungen: Autorenlesungen, Vorleseangebote, Bibliotheksführungen
- Öffentliche PC- und Internet-Arbeitsplätze in der Stadtbibliothek
- Softwarewartung Bibliotheksprogramm BIBLIS
- Weitere digitale Medienangebote: Munzinger Datenbanken, Duden Basiswissen Schule

- 208 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.566	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
12	Personalaufwendungen	-149.241	-182.304	-175.300	-180.600	-186.100	-191.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.833	-12.625	-15.000	-18.100	-13.100	-13.200
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.440	-62.339	-62.900	-63.500	-64.200	-64.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-216.514	-257.268	-253.200	-262.200	-263.400	-269.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.948	-230.768	-227.200	-236.200	-237.400	-243.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.155	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.155	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-196.103	-230.768	-227.200	-236.200	-237.400	-243.700

Erläuterungen

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

EDV-Pflege / Veranstaltungen / Werbung-Drucksachen

Ansatz 2025: 15.000 €

In mehrjährigen Abständen werden Bibliotheksausweise in einer Auflage von 3000 Stück nachgedruckt. Der nächste Nachdruck ist 2025 notwendig. Die Kosten belaufen sich auf ca. 2000 €. Der Ansatz wurde deshalb gegenüber 2024 auf 15.000 € erhöht.

Ansatz 2026: 18.100 €

2026 besteht die Stadtbibliothek Leutkirch seit 50 Jahren (Gründung 1976). 2026 ist deshalb eine umfangreichere Veranstaltungsarbeit geplant. Der Ansatz wurde deshalb auf 18.100 € erhöht.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.844	26.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.851	-257.268	-253.200	0	-262.200	-263.400	-269.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-195.006	-230.768	-227.200	0	-236.200	-237.400	-243.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-195.006	-236.768	-229.200	0	-238.200	-239.400	-245.700

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Maucher

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

Allgemeine Ziele

- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Maßnahmen

Laufende Förderung der Kulturarbeit in den aufgeführten Sparten nach Beschlusslage

- 212 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.250	260	300	300	300	300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.692	38.275	40.400	40.700	41.000	41.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	150	200	200	200	200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.942	39.185	41.400	41.700	42.000	42.300
12	Personalaufwendungen	-124.569	-126.800	-124.600	-128.300	-132.100	-136.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.449	-142.100	-124.600	-125.200	-126.700	-128.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-28.084	-41.000	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.671	-21.650	-18.900	-19.500	-19.600	-19.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-262.773	-331.550	-312.100	-317.500	-322.900	-328.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-214.830	-292.365	-270.700	-275.800	-280.900	-286.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.542	-135.500	-136.800	-138.100	-139.600	-140.900
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-108.542	-135.500	-136.800	-138.100	-139.600	-140.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-323.372	-427.865	-407.500	-413.900	-420.500	-427.200

- 213 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.017	39.185	41.400	0	41.700	42.000	42.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.204	-331.550	-312.100	0	-317.500	-322.900	-328.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-214.188	-292.365	-270.700	0	-275.800	-280.900	-286.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.740	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.740	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.740	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-232.928	-298.865	-277.200	0	-282.300	-287.400	-292.800

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Maucher

Kurzbeschreibung

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

Bearbeitung von Zuschussanträgen der Kirchengemeinden zu den Kosten der Außenrenovierung an kirchlichen Gebäuden, Kirchtürmen, Friedhofsmauer o.ä

Allgemeine Ziele Pflege des Orts- bzw. Stadtbildes

Maßnahmen Pflege des Orts- bzw. Stadtbildes durch kommunale Förderung von Sanierung und Renovierung an kirchlichen Gebäuden (derzeit mit einem Satz von 5 % der veranschlagten Kosten)

- 216 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.130	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-600	-600	-600	-600	-600
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.354	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.570	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.562	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.562	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.279	-5.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.272	-5.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.272	-5.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900

- 218 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH3 Soziales und Sport

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.642.275	3.815.725	3.669.900	3.821.900	3.867.900	3.917.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.296	222.000	243.500	243.500	243.500	243.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.593	37.850	36.700	37.200	37.700	38.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.250	10.150	24.200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.936.432	4.085.725	3.974.300	4.102.800	4.149.300	4.200.300
12	Personalaufwendungen	-1.264.661	-2.315.608	-2.474.300	-2.548.600	-2.624.800	-2.703.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.893	-627.301	-558.200	-491.400	-490.700	-496.600
15	Abschreibungen	-86.162	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.838.982	-7.883.347	-8.710.900	-8.661.800	-8.851.800	-9.016.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.438	-110.601	-111.200	-109.300	-110.000	-107.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.656.187	-10.936.857	-11.854.600	-11.811.100	-12.077.300	-12.323.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.719.754	-6.851.132	-7.880.300	-7.708.300	-7.928.000	-8.123.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.368	-289.100	-291.900	-294.900	-297.800	-300.700
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-159.368	-289.100	-291.900	-294.900	-297.800	-300.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.879.123	-7.140.232	-8.172.200	-8.003.200	-8.225.800	-8.424.000

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH3 Soziales und Sport

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.914.637	4.085.725	3.974.300	0	4.102.800	4.149.300	4.200.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.565.793	-10.936.857	-11.854.600	0	-11.811.100	-12.077.300	-12.323.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.651.155	-6.851.132	-7.880.300	0	-7.708.300	-7.928.000	-8.123.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.700	250.000	0	555.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	7.700	250.000	0	555.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.380	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717	-142.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.239	-40.600	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000.000	-2.000.000	-720.000	-720.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.336	-2.182.600	-2.010.000	-720.000	-720.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.336	-2.174.900	-1.760.000	-720.000	-165.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.700.492	-9.026.032	-9.640.300	-720.000	-7.873.300	-7.928.000	-8.123.300

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Kunst

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)

Allgemeine Ziele - Sicherstellung der Unterbringung

- 221 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.047	81.050	93.000	45.000	41.000	41.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	150	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	236.241	81.900	95.700	47.700	43.700	43.700
12	Personalaufwendungen	-108.635	-129.600	-131.300	-135.300	-139.300	-143.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.123	-42.401	-90.200	-15.200	-15.300	-15.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-598	-19.800	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-2.300	-3.000	-2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-125.356	-194.801	-224.500	-152.800	-157.600	-161.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.884	-112.901	-128.800	-105.100	-113.900	-117.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.678	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.678	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	102.206	-123.401	-139.400	-115.800	-124.700	-128.600

Erläuterungen

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhter Ausstattungsaufwand wegen Neubau Flüchtlingsunterkunft Säntisstraße

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.535	81.900	95.700	0	47.700	43.700	43.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.050	-194.801	-224.500	0	-152.800	-157.600	-161.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	108.485	-112.901	-128.800	0	-105.100	-113.900	-117.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	108.485	-112.901	-128.800	0	-105.100	-113.900	-117.700

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Künst

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

Maßnahmen

Sachbearbeitung Wohngeld ist zum 01.01.2021 an den Landkreis zurückdelegiert worden und es wird unter dem Produkt Wogeld nur noch der Kostenersatz an den Landkreis abgebildet.

- 224 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.802	232.900	135.400	135.400	135.400	135.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.984	232.900	135.400	135.400	135.400	135.400
12	Personalaufwendungen	-429.586	-536.704	-516.700	-532.200	-548.100	-564.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.430	-91.000	-116.000	-122.000	-119.000	-119.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.874	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-502.844	-636.754	-641.700	-663.200	-676.100	-690.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-425.861	-403.854	-506.300	-527.800	-540.700	-554.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-425.861	-405.154	-507.600	-529.100	-542.000	-555.900

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Fördermittel Integrationsmanagement ab 2025 stark verringert

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehrkosten bei den Kostenerstattung an das LRA RV für Rückdelegation WoG. U.a. auch Mittel für Landesprogramm STÄRKE, NeLe und Projektmittel IB u. Ehrenamtsentschädigung.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.442	232.900	135.400	0	135.400	135.400	135.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.166	-636.754	-641.700	0	-663.200	-676.100	-690.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-443.724	-403.854	-506.300	0	-527.800	-540.700	-554.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-443.724	-403.854	-506.300	0	-527.800	-540.700	-554.600

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	
Stadt Leutkirch im Allgäu	
Weitere verantw. Personen	Frau Hönig
Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - Jugendberatung - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit <p>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit <p>Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen - Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen - Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
Maßnahmen	Kostenträger 36200300: Aktionen und Sitzungsgeld Jugendgemeinderat inkl. turnusmäßige Wahlen und Bildungsexkursionen u.a., mit der Landeszentrale für politische Bildung, Bildungsmaterial, Verpflegung, teambildende Maßnahmen, Etat für eigene Projekte Kostenträger 36200100: Das Projekt Demokratie Leben wurde leider nicht verlängert.
(Empty row)	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.232	259.630	141.500	141.500	141.500	141.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565	9.500	7.500	8.000	8.500	9.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.254	269.130	149.000	149.500	150.000	151.000
12	Personalaufwendungen	-205.723	-786.500	-730.500	-752.500	-775.100	-798.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.254	-47.300	-46.400	-46.700	-47.000	-47.400
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-114.294	-117.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.123	-11.240	-8.900	-7.700	-7.700	-7.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-345.444	-962.040	-805.800	-826.900	-849.800	-873.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-240.191	-692.910	-656.800	-677.400	-699.800	-722.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-358	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-358	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-240.548	-699.910	-663.800	-684.600	-707.000	-729.400

Erläuterungen

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

u.a. 10.000 € Veranstaltungen, 1.500 € Interkulturelle Woche, 4.000 € Wareneinkauf, 9.000 € Ferienprogramm

Konsolidierung:

Das Projekt "Demokratie Leben" wurde vom Bund leider nicht verlängert. Es ergibt sich daher eine Reduzierung der Mittel. Siehe auch Planansatz "Zuweisungen und Zuwendungen" auf der Ertragsseite.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.419	269.130	149.000	0	149.500	150.000	151.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.684	-962.040	-805.800	0	-826.900	-849.800	-873.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245.264	-692.910	-656.800	0	-677.400	-699.800	-722.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245.264	-692.910	-656.800	0	-677.400	-699.800	-722.200

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Maier

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

Allgemeine Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- 230 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.233.194	3.242.145	3.300.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.927	43.500	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.485	10.000	24.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.320.817	3.313.645	3.412.000	3.588.000	3.638.000	3.688.000
12	Personalaufwendungen	-93.912	-303.400	-523.300	-539.100	-555.200	-571.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-31.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
15	Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.570.105	-7.578.200	-8.543.100	-8.494.000	-8.684.000	-8.848.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.257	-67.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.761.282	-7.980.400	-9.167.700	-9.134.400	-9.340.500	-9.521.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.440.465	-4.666.755	-5.755.700	-5.546.400	-5.702.500	-5.833.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-297	-12.100	-12.200	-12.300	-12.500	-12.600
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-297	-12.100	-12.200	-12.300	-12.500	-12.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.440.762	-4.678.855	-5.767.900	-5.558.700	-5.715.000	-5.846.400

Erläuterungen

Personalaufwendungen

Mit dem Haushalt 2025 wird mit dem Kindergarten Löwenzahn ein weiterer Standort mit deutlichem Personalszuwachs seitens des Personalmanagements betreut.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.312.195	3.313.645	3.412.000	0	3.588.000	3.638.000	3.688.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.717.688	-7.980.400	-9.167.700	0	-9.134.400	-9.340.500	-9.521.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.405.493	-4.666.755	-5.755.700	0	-5.546.400	-5.702.500	-5.833.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	555.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	250.000	0	555.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.099	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000.000	-2.000.000	-720.000	-720.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.817	-2.000.000	-2.000.000	-720.000	-720.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.817	-2.000.000	-1.750.000	-720.000	-165.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.424.309	-6.666.755	-7.505.700	-720.000	-5.711.400	-5.702.500	-5.833.800

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3650010100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte KiGa	-18.817	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.099	0	0	0	0	0	0
3650013002 Zuschuss an Kirche für den KiGa Oberer Graben	0	-2.000.000	-1.750.000	-720.000	-165.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	555.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000.000	-2.000.000	-720.000	-720.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.817	-2.000.000	-2.000.000	-720.000	-720.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	250.000	0	555.000	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Maier

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

Allgemeine Ziele - Bürgerorientierte Sportentwicklung

- 234 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-24.362	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-146.805	-163.027	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-173.488	-167.527	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-173.487	-167.527	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-795	-102.600	-103.600	-104.700	-105.700	-106.700
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-795	-102.600	-103.600	-104.700	-105.700	-106.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-174.282	-270.127	-247.000	-248.100	-249.100	-250.100

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.730	-167.527	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-174.730	-167.527	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-174.730	-167.527	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Panzram

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

Allgemeine Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.239	178.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.447	9.650	9.700	9.700	9.700	9.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.704	187.650	181.700	181.700	181.700	181.700
12	Personalaufwendungen	-318.410	-492.904	-503.200	-518.200	-533.700	-549.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.418	-302.900	-221.100	-221.700	-222.300	-222.900
15	Abschreibungen	-86.159	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.104	-25.311	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-632.092	-821.115	-739.400	-755.000	-771.100	-787.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-446.389	-633.465	-557.700	-573.300	-589.400	-606.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.720	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.720	-38.300	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-483.109	-671.765	-596.400	-612.400	-628.900	-646.000

Erläuterungen

Konsolidierung:

Der Mittelansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert. Als Deckungsvorschlag steht die allgemeine Deckungsreserve zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	166.839	187.650	181.700	0	181.700	181.700	181.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.132	-821.115	-739.400	0	-755.000	-771.100	-787.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-390.293	-633.465	-557.700	0	-573.300	-589.400	-606.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.700	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	7.700	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.341	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-21.341	-20.000	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.341	-12.300	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-411.634	-645.765	-567.700	0	-573.300	-589.400	-606.100

Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4240 Bäder**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4240010100 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Stadtweiher	-8.078	-15.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.078	-15.000	-5.000	0	0	0	0
4240010101 Bewegliche Sachen des AV Stadtweiher Kiosk	-809	-5.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-809	-5.000	-5.000	0	0	0	0
4240013002 Fahrradständer Freibad	-12.454	7.700	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.700	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.454	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.341	-20.000	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	7.700	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Sporthallen: Herr Waizenegger
Sportplätze: Herr Rühfel

Kurzbeschreibung

Gedekte 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

Allgemeine Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

- 241 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.131	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.303	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.434	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	-84.033	-66.500	-69.300	-71.300	-73.400	-75.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.341	-107.400	-62.400	-63.700	-65.000	-69.900
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-306	-320	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.680	-174.220	-132.100	-135.400	-138.800	-146.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.246	-173.720	-131.600	-134.900	-138.300	-145.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.521	-117.300	-118.500	-119.600	-120.800	-122.100
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.521	-117.300	-118.500	-119.600	-120.800	-122.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-216.767	-291.020	-250.100	-254.500	-259.100	-267.600

Erläuterungen

Konsolidierung:

Der Mittelantrag wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert. Als Deckungsvorschlag steht die allgemeine Deckungsreserve zur Verfügung.

- 242 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.207	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.343	-174.220	-132.100	0	-135.400	-138.800	-146.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100.136	-173.720	-131.600	0	-134.900	-138.300	-145.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.380	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.799	-20.600	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.179	-162.600	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.179	-162.600	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-109.315	-336.320	-131.600	0	-134.900	-138.300	-145.500

Teilhaushalt 4 Gestaltung und Umwelt

- 245 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	522.971	550.000	640.000	640.000	640.000	640.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.958	720.400	763.400	718.400	718.400	718.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	894.938	952.000	939.500	939.500	939.500	939.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.247	863.515	851.800	847.000	867.000	887.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.330	67.600	69.900	65.300	65.900	66.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	87	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	843.301	996.000	951.400	951.800	952.200	941.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.976.832	4.149.515	4.216.000	4.162.000	4.183.000	4.192.800
12	Personalaufwendungen	-2.703.576	-3.070.616	-3.007.900	-3.098.000	-3.190.900	-3.286.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.358.086	-3.580.513	-2.943.300	-2.754.100	-2.835.900	-2.797.000
15	Abschreibungen	-9.055	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-249.866	-422.920	-273.600	-276.300	-278.500	-280.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.458	-1.386.646	-1.436.800	-1.435.000	-1.461.400	-1.462.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.902.100	-8.460.695	-7.661.600	-7.563.400	-7.766.700	-7.826.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.925.267	-4.311.180	-3.445.600	-3.401.400	-3.583.700	-3.633.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.014.494	-2.043.400	-2.064.300	-2.084.700	-2.104.700	-2.126.600
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.014.494	-2.035.900	-2.056.700	-2.077.000	-2.097.000	-2.118.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.939.762	-6.347.080	-5.502.300	-5.478.400	-5.680.700	-5.752.600

- 246 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH4 Gestaltung und Umwelt

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.553.353	4.149.515	4.216.000	0	4.162.000	4.183.000	4.192.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.728.677	-8.485.695	-7.661.600	0	-7.563.400	-7.766.700	-7.826.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.175.324	-4.336.180	-3.445.600	0	-3.401.400	-3.583.700	-3.633.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.050	15.698.800	1.164.500	0	2.042.500	312.000	312.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	584.886	2.050.000	1.165.000	0	115.000	2.675.000	535.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.206.936	17.748.800	2.329.500	0	2.157.500	2.987.000	847.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.234	-80.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.649.731	-34.096.000	-11.020.000	-13.460.000	-11.050.000	-5.565.000	-6.825.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.097	-684.500	-331.000	-500.000	-623.000	-23.000	-23.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.556	-363.500	-258.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.839.519	-35.224.000	-11.609.500	-13.960.000	-11.723.000	-5.638.000	-6.898.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.632.582	-17.475.200	-9.280.000	-13.960.000	-9.565.500	-2.651.000	-6.051.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.807.907	-21.811.380	-12.725.600	-13.960.000	-12.966.900	-6.234.700	-9.684.800

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Bischofberger

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung

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

Allgemeine Ziele

Ziele zur Städtebaulichen Planung:

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
2. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur
 - sozial ausgewogenen Bodennutzung
 - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
 - Stärkung der Attraktivität der Stadt
 - Stärkung der Wirtschaftskraft
3. Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
4. Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
5. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
6. Effektiver Planungsprozess
 - Kostengünstige Planung
 - Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
7. Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.115	96.000	45.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.234	96.000	50.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-305.687	-108.100	-208.300	-214.500	-220.900	-227.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.086	-249.500	-302.500	-174.500	-184.500	-152.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.816	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-746.589	-363.100	-516.300	-394.500	-410.900	-385.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-624.356	-267.100	-466.300	-394.500	-410.900	-385.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.726	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.726	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-634.082	-273.000	-472.300	-400.500	-417.000	-391.700

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a. für Bebauungspläne, Planungshonorare LAP

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.047	96.000	50.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.237	-363.100	-516.300	0	-394.500	-410.900	-385.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-670.190	-267.100	-466.300	0	-394.500	-410.900	-385.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	235.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.887	-1.350.000	-845.000	-1.885.000	-705.000	-605.000	-605.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-153.887	-1.350.000	-845.000	-1.885.000	-705.000	-605.000	-605.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-153.887	-1.115.000	-495.000	-1.885.000	-405.000	-305.000	-305.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-824.077	-1.382.100	-961.300	-1.885.000	-799.500	-715.900	-690.500

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5110003001 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen, Stadtqualität.	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Stadtqualitätsprogramm. Reduzierung auf 10.000€ im Rahmen der Konsolidierung.							
5110003002 "Nachhaltig Mobil-Fußverkehrs-Checks 2019"	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
5110093001 Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	-153.887	-1.075.000	-485.000	-1.885.000	-395.000	-295.000	-295.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.887	-1.310.000	-835.000	-1.885.000	-695.000	-595.000	-595.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-153.887	-1.350.000	-845.000	-1.885.000	-705.000	-605.000	-605.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	235.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Geoinformation: Frau Bischofberger
 Gutachterausschuss: Herr Waizenegger

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele - Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

- 252 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.368	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-227.066	-156.104	-152.800	-157.300	-162.000	-166.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.175	-145.100	-174.000	-144.900	-175.200	-146.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-297.241	-301.204	-326.800	-302.200	-337.200	-312.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-294.741	-301.204	-326.800	-302.200	-337.200	-312.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-199	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-199	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-294.940	-301.204	-326.800	-302.200	-337.200	-312.900

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 2025 für Luftbilder 2-jährig, INSPIRE, Dateneinpflege

Für die Leistungen des Gutachterausschusses Wangen sind jährlich 125.000 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.208	-301.204	-326.800	0	-302.200	-337.200	-312.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-287.708	-301.204	-326.800	0	-302.200	-337.200	-312.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-287.708	-301.204	-326.800	0	-302.200	-337.200	-312.900

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Wagner

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage

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

Baugenehmigungsverfahren

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

Kenntnisgabeverfahren

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

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

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

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

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

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

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

Schornsteinfegerwesen

- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Vollstreckung

Baulastenverzeichnis

- 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 Energielewnde

- Anforderungen beim Einbau bzw. Austausch der Heizanlage

Allgemeine Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren

- 255 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.111	250.000	252.000	252.000	252.000	252.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083	3.500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	310.905	253.500	257.000	257.000	257.000	257.000
12	Personalaufwendungen	-659.223	-916.300	-745.300	-767.600	-790.800	-814.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.200	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-153	0	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.514	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-666.890	-966.500	-775.500	-797.800	-821.000	-844.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-355.984	-713.000	-518.500	-540.800	-564.000	-587.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-355.984	-713.000	-518.500	-540.800	-564.000	-587.800

- 256 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	298.498	253.500	257.000	0	257.000	257.000	257.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.866	-966.500	-775.500	0	-797.800	-821.000	-844.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-367.368	-713.000	-518.500	0	-540.800	-564.000	-587.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.750.000	965.000	0	115.000	2.675.000	535.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	1.750.000	965.000	0	115.000	2.675.000	535.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-24.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	1.726.000	958.000	0	108.000	2.668.000	528.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-367.368	1.013.000	439.500	0	-432.800	2.104.000	-59.800

Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5210003001 Ausfallhaftung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-20.000 -20.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
5210003002 Stellplatzablösung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-4.000 -4.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
5210003003 Erschließungsbeiträge 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	750.000 750.000	600.000 600.000	0 0	100.000 100.000	1.700.000 1.700.000	520.000 520.000
5210003004 Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeiträge 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	1.000.000 1.000.000	365.000 365.000	0 0	15.000 15.000	975.000 975.000	15.000 15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-24.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.750.000	965.000	0	115.000	2.675.000	535.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Simmler

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	667.416	710.000	660.000	660.000	660.000	660.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	668.112	733.000	683.000	683.000	683.000	683.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-55.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	-55.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	668.112	678.000	683.000	683.000	683.000	683.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	668.112	678.000	683.000	683.000	683.000	683.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	710.074	733.000	683.000	0	683.000	683.000	683.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.611	-55.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	653.463	678.000	683.000	0	683.000	683.000	683.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	653.463	678.000	683.000	0	683.000	683.000	683.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Simmler

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

- 262 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.401	30.000	30.300	30.600	30.900	30.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.401	30.000	30.300	30.600	30.900	30.900
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.401	30.000	30.300	30.600	30.900	30.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	32.401	30.000	30.300	30.600	30.900	30.900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.800	30.000	30.300	0	30.600	30.900	30.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.017	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.783	30.000	30.300	0	30.600	30.900	30.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.783	30.000	30.300	0	30.600	30.900	30.900

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Simmler

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

- 265 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000

- 266 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Rühfel

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 / funknetzbasierete 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

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

- 268 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.582	143.000	155.000	170.000	190.000	210.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.582	143.000	155.000	170.000	190.000	210.000
12	Personalaufwendungen	-92.493	-97.700	-94.200	-97.000	-99.900	-102.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-21.640	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.212	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.325	-143.700	-145.200	-149.000	-151.900	-154.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.744	-700	9.800	21.000	38.100	55.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.744	-3.000	7.500	18.700	35.700	52.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	245.721	143.000	155.000	0	170.000	190.000	210.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.849	-168.700	-145.200	0	-149.000	-151.900	-154.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	122.872	-25.700	9.800	0	21.000	38.100	55.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	15.000.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.000	15.000.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.780	-25.695.000	-2.365.000	-1.550.000	-1.280.000	-1.625.000	-1.655.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-510.780	-25.695.000	-2.365.000	-1.550.000	-1.280.000	-1.625.000	-1.655.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-460.780	-10.695.000	-2.365.000	-1.550.000	-1.280.000	-1.625.000	-1.655.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-337.909	-10.720.700	-2.355.200	-1.550.000	-1.259.000	-1.586.900	-1.599.900

- 270 -
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5360010101 Breitband Lager	-873	-25.000	0	0	0	0	0
5360010850 Breitbandversorgung POP-Standorte	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5360010860 Breitbandversorgung	-33.163	-10.000.000	-1.900.000	-1.550.000	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	15.000.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.163	-25.000.000	-1.900.000	-1.550.000	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Projekt im Weißes Flecken Programm läuft noch bis 2027.</p> <p>Im Graufen Flecken Programm 2.0 ist eine Bausumme von 43 Mio beantragt und bereits vom Bund bewilligt, die Kofinanzierung Land ist noch ausstehend.</p> <p>Aus diesem Grund wird das GFP2.0 finanziell erst 2026 wirksam und der Zeitraum verschiebt sich mindestens um ein Jahr 2026-2029.</p> <p>Die Planansätze 2025 - 2028 sind mit dem Zweckverband Breitbandversorgung abgestimmt.</p> <p>Die Projektabwicklung wird vom Zweckverband Breitbandversorgung wahrgenommen.</p>							
5360010870 FTTB-Ausbau in Verb. m. Straßenunter.&Mitverlegung	-85.816	-250.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.816	-250.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5360011000 BG Ströhlerweg Breitbandausbau	-596	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
5360011001 GE Ströhlerweg Breitbandausbau	-31.413	-15.000	-20.000	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.413	-15.000	-20.000	0	-15.000	0	0
5360011003 BG Sântisstraße Nord Breitband	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5360011004 GE Saugarten Breitband	-61.692	-10.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.692	-10.000	-25.000	0	0	0	0
5360011005 BG Im Wittum Breitbandausbau	-15.222	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.222	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0
5360011006 Breitbandausbau GE Friesenhofen Boschen&Bahnhof	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
5360011011 Breitbandausbau GE Friesenhofen-Boschen II. BA	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-10.000	0
5360011018 BG Ehemalige Bahnlinie Breitband	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
5360011023 Ausbau Bestandstraße Ströhlerweg Breitband	-601	-20.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601	-20.000	-10.000	0	0	0	0
5360012005 Breitbandausbau "Zum Hochmoos" Engerzhofen	-21.032	-15.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.032	-15.000	-5.000	0	0	0	0
5360012009 Breitbandausbau im Zuge Sanierung OD Engerzhofen	-2.017	-10.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.017	-10.000	-5.000	0	0	0	0
5360012012 Breitbandausbau Erschließung Mühlbachstraße	-31.729	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.729	-10.000	0	0	0	0	0
5360012013 Breitbandausbau Hinzanger Staig im Z. Radwegaus.	-27.374	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.374	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5360012014 Breitbandausbau Am Dorfbach&Am Säglplatz Adrazhofen	0	-10.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-25.000
5360012015 Breitbandausbau BG Oberer Tann	-28.771	-5.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.771	-5.000	-25.000	0	0	0	0
5360012020 Breitband Hinzang, FTTC-Anbindung i.Z. Neubau WL	0	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

- 271 -
Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5360012030 Breitbandausbau Externe Netzanbindung Pfeleiderer	-31.092	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.092	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5360012031 Sanierung OD Ausnang Breitbandausbau	0	-15.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	0
5360013013 Hausanschlüsse Breitband allgemein	-90.262	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.262	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5360013018 Breitbandausbau Urlaub, Haselburg und Bahnhof Urlaub	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5360013021 Breitbandmitverlegung Nahwärme Storchengärten	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0
5360013024 Breitband BG Urlaub Ort i.R. Oberflächenentwässerun	0	0	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-511.653	-25.720.000	-2.365.000	-1.550.000	-1.280.000	-1.625.000	-1.655.000
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000	15.000.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Simmler

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

Allgemeine Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung von Abfällen

Maßnahmen

- 273 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.773	106.050	106.100	106.100	106.100	106.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.677	27.000	27.500	27.500	27.800	27.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.450	133.050	133.600	133.600	133.900	134.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.507	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.989	-3.000	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521	-22.100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.975	-28.100	-5.500	-6.200	-6.200	-6.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.474	104.950	128.100	127.400	127.700	127.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.151	-139.000	-140.600	-141.800	-142.900	-144.800
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.151	-139.000	-140.600	-141.800	-142.900	-144.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.323	-34.050	-12.500	-14.400	-15.200	-17.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.889	133.050	133.600	0	133.600	133.900	134.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.476	-28.100	-5.500	0	-6.200	-6.200	-6.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	102.413	104.950	128.100	0	127.400	127.700	127.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	102.413	104.950	128.100	0	127.400	127.700	127.700

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Rühfel

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

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich

- 276 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442.143	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.187	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.000	34.300	34.700	35.000	35.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	448.330	479.000	479.300	479.700	480.000	480.000
12	Personalaufwendungen	-349.015	-430.104	-412.700	-425.200	-437.800	-451.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.188	-1.743.100	-1.198.800	-1.221.000	-1.243.700	-1.265.900
15	Abschreibungen	-2.052	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-459	-480	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.973	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.366.687	-2.673.684	-2.212.100	-2.246.800	-2.282.100	-2.317.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-918.358	-2.194.684	-1.732.800	-1.767.100	-1.802.100	-1.837.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-662.105	-533.900	-539.200	-545.200	-549.900	-555.400
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-662.105	-533.900	-539.200	-545.200	-549.900	-555.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.580.463	-2.728.584	-2.272.000	-2.312.300	-2.352.000	-2.392.900

Erläuterungen

Konsolidierung:

Der Mittelansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert. Als Deckungsvorschlag steht die allgemeine Deckungsreserve zur Verfügung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Straßenentwässerungsanteil, welcher an die Eigenbetriebe "Städtische Abwasserbeseitigung" zu entrichten ist.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	457.088	479.000	479.300	0	479.700	480.000	480.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.817.236	-2.673.684	-2.212.100	0	-2.246.800	-2.282.100	-2.317.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.360.148	-2.194.684	-1.732.800	0	-1.767.100	-1.802.100	-1.837.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.250	445.000	715.000	0	1.432.500	12.000	12.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	584.886	300.000	200.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.038.136	745.000	915.000	0	1.432.500	12.000	12.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.496	-5.137.000	-6.105.000	-8.450.000	-7.265.000	-2.805.000	-4.460.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.556	-75.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.819.053	-5.212.000	-6.105.000	-8.450.000	-7.265.000	-2.805.000	-4.460.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.780.917	-4.467.000	-5.190.000	-8.450.000	-5.832.500	-2.793.000	-4.448.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.141.065	-6.661.684	-6.922.800	-8.450.000	-7.599.600	-4.595.100	-6.285.500

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5410001004 GE Saugarten Sanierung Altablagerung	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
5410010810 Straßenunterhaltung investive Maßnahmen Straßenbau	-265.134	-400.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.134	-400.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
5410010820 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
5410011001 GE Ströhlerweg Straßenbau	-518.820	-15.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.820	-15.000	-10.000	0	0	0	0
5410011002 Erschließung BG Öschweg II - Straßenbau	-53.550	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.550	-5.000	0	0	0	0	0
5410011003 BG Santisstraße Nord Straßenbau	0	-150.000	-40.000	-285.000	-260.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-40.000	-285.000	-260.000	-25.000	0
5410011004 GE Saugarten Straßenbau	-348.844	-120.000	-15.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	139.194	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.038	-120.000	-15.000	0	0	0	0
5410011005 BG Im Wittum Straßenbau inkl. Straßenentwässerung	-40.544	-5.000	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.235	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.779	-5.000	0	0	0	0	0
5410011006 Erschließung GE Friesenhofen-Boschen Straßenbau	153.419	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	153.419	0	0	0	0	0	0
5410011009 Straßenbau Erschließung BG Bergschmid Adrazhofen	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
5410011011 Erschließung Straße GE Friesenhofen Boschen II. BA	0	-50.000	-50.000	0	-220.000	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-220.000	-40.000	0
5410011012 GE Friesenhofen-Bahnhof Straßenbau	241.282	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	241.282	0	0	0	0	0	0
5410011023 Ausbau Bestandstraße Ströhlerweg	-306.016	175.000	175.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.016	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410011025 BG Merzhofen Bergblick Straßenbau	0	0	-30.000	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Laut Erschließungsträger soll 2025 der Spatenstich für's Neubaugebiet in Merzhofen erfolgen.							
Da der Altbestand in einem desolaten Zustand ist, sind hier Mittel einzustellen.							
5410012001 Leutkirch Strampfelbergweg Straßenbau	-3.602	-180.000	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.602	-180.000	0	0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungsrate in 2028.							
5410012004 Radweg Zeppelinstraße	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungsrate in 2028.							
5410012005 Engerazhofen "Zum Hochmoos" Straßenausbau	-182.760	-30.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.760	-30.000	-15.000	0	0	0	0
5410012009 Straßenanpassung im Zuge Sanierung OD Engerzhofen	-1.558	-15.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558	-15.000	-10.000	0	0	0	0
5410012011 Straßenanpassungen i. Z. Sanierung OD Lanzenhofen	-19	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0
5410012012 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße	-260.467	80.000	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.467	-20.000	0	0	0	0	0
5410012013 Geh- u. Radweg Hinzanger Staig Kostenanteil Stadt	-135.868	-25.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.868	-25.000	-20.000	0	0	0	0
5410012014 Straßenbau Am Dorfbach, Am Säglplatz&Kloosenweg	0	-40.000	0	0	0	0	-35.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	-35.000
5410012015 Straßenendausbau BG Oberer Tann	-193.045	-50.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.045	-50.000	-25.000	0	0	0	0
5410012019 Altstadtsanierung Planung&Umsetzung Straßenbau	0	-50.000	-110.000	-3.850.000	-1.610.000	-2.110.000	-3.535.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-110.000	-3.850.000	-1.610.000	-2.110.000	-3.535.000
5410012020 Radwegeneubau Urlaub-Winterstetten i.Z. Verbundlei.	0	-385.000	-800.000	-310.000	-50.000	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-385.000	-1.400.000	-310.000	-300.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Bau- und Vergabebeschluss vom 01.07.2024							
5410012021 Geh- und Radweg OD Hinzang	0	-70.000	-400.000	0	150.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-400.000	0	-50.000	0	0
5410012024 Übendorf Sanierung Straße+Straßenentwässerung	-2.860	-30.000	-5.000	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.860	-30.000	-5.000	0	0	0	-50.000
5410012025 Straßenbau Erschließung "Im Schleifrad"	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
5410012030 Straßenbau Externe Netzanbindung Pfeleiderer	-165.949	-40.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.949	-40.000	-20.000	0	0	0	0
5410012031 Sanierung OD Ausnang Straßenanpassung&Gehweg	0	-45.000	-150.000	-180.000	-150.000	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-150.000	-180.000	-150.000	-30.000	0
5410012034 Neubau Kreisverkehr K7906 i.Z. San. Herlazhofer St	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
5410013003 Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	-296	-300.000	-800.000	-630.000	300.000	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296	-300.000	-800.000	-630.000	-600.000	-30.000	0
5410013007 Straßenbau Haselburg Geh- u. Radwegunterf. L318/319	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410013010 Geh- und Radweg Hinzang-Frauenzell Straßenbau	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
5410013011 Geh- und Radweg Hinzang-Frauenz. Straßenbeleucht.	0	-5.000	0	0	0	0	0

- 280 -
Haushaltsplan 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410013014 Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegeprogramms	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ggf. Finanzierung über Investition 5410010810 - Straßenunterhaltung investive Maßnahmen							
5410013015 Pumpwerk Straßenentwässerung Hermann-Neuer-Str.	0	-15.000	-40.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-40.000	0	-50.000	0	0
5410013018 Merazhofen Hirschgrabenverdolung	0	-20.000	-150.000	0	-25.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-150.000	0	-25.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme in Verbindung mit Neubaugebiet Bergblick							
5410013022 Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus Bu	0	0	-250.000	-160.000	-150.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-160.000	-150.000	-10.000	0
5410013023 Wegverlegung Straße Sonthofen	0	-130.000	-20.000	0	-140.000	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-20.000	0	-140.000	-30.000	0
5410013024 Geh- u. Radweg Grund-Hettisried Anteil Stadt	-1.218	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.218	0	0	0	0	0	0
5410013025 Bahnübergang Unterzeil	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
5410013030 Geh-u. Radweg Adrazhofen Unterdorf-Adrazhofer Berg	-15.271	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.271	0	0	0	0	0	0
5410013032 Radweg Ankunftsstation Kreisverkehr Neue Welt	0	-15.000	-20.000	0	-50.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	0	-50.000	-25.000	0
5410013036 Radwegeneubau Mailand – Unterzeil	0	-75.000	-40.000	-1.250.000	-1.200.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-1.250.000	-1.200.000	-50.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anteilige Kostenerstattung des Landes in Prüfung.							
5410020820 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
5410020840 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-220.000	-300.000	0	25.000	-38.000	-38.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	75.000	12.000	12.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Prüfung von Fremdvergaben.							
5410021000 BG Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-15.018	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.018	0	0	0	0	0	0
5410021001 GE Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-37.680	-35.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.680	-35.000	-5.000	0	0	0	0
5410021003 BG Sántisstraße Nord Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-35.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	0	-50.000	0	0
5410021004 GE Saugarten Straßenbeleuchtung	-57.658	-30.000	-5.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.671	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.329	-30.000	-5.000	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5410022031 Sanierung OD Ausnang Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-40.000	-100.000	-90.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-40.000	-100.000	-90.000	-10.000	0
5410023006 Erschließung GE Friesenhofen Bahnhof Straßenbeleuc	11.423	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.423	0	0	0	0	0	0
5410023007 Wegweisende Beschilderung Center Parcs	0	-210.000	-350.000	0	-5.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-350.000	0	-5.000	0	0
5410023008 Geh- und Radweg Hinzang-Frauenzell-Straßenbel.	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410023010 Straßenbeleuchtung 1.BA Umgest. Eschach Stadtgebiet	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410023011 Straßenbeleuchtung 2.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	0	-5.000	0	0	0	-20.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	-20.000	-50.000
5410023012 Straßenbeleuchtung 3.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410023013 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
5410023014 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Schulzentrum	0	-5.000	-5.000	0	-35.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-35.000	-5.000	0
5410023015 Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	0	-22.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0
5410023020 Beleuchtung Altstadt	0	0	-30.000	-135.000	-60.000	-60.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-135.000	-60.000	-60.000	-15.000
5410023021 Beleuchtungskonzept Altstadt Planung	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0
5410023022 Sperberweg Leutkirch, Nachrüstung Straßenbeleucht	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410023030 Straßenbeleuchtung Geh-u.Radweg Adrazhofen Unterdo	-10.845	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.845	-5.000	0	0	0	0	0
5410023031 Straßenbeleuchtung Radwegunterführung Herlazhofen	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410023032 Straßenbeleuchtung Käserieweg Tautenhofen	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
5410023035 Straßenbeleuchtung Neubau Radweg Grund-Ellmeney	-438	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438	0	0	0	0	0	0
5410040830 Unterhaltung Ingenieurbauwerke investive Maßnahmen	-5.476	-100.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.476	-100.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
u.a. (Teil-)Erneuerungen der Brücken (z. B. Austausch der Geländer etc.)							
5410042004 Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	0	-45.000	0	0	0	0	-55.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungsrate in 2028.							

Haushaltsplan 2025

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5410042012 Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	-343.278	-10.000	-10.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.850	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.128	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5410042022 Mohrenkreuzung Neubau Brücke städtischer Anteil	0	-50.000	-70.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-70.000	0	-10.000	0	0
5410043001 Mühlbachbrücke am Emerlander Weiher	67.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	0	0	0	0	0	0
5410043002 Geh- und Radwegunterführung Herlazhofen L 319	-153.759	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.759	-5.000	0	0	0	0	0
5410043003 Eschachbrücke am Emerlander Weiher	109.500	-5.000	-5.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410043006 Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	-3.550	-500.000	-500.000	-1.550.000	-1.500.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550	-500.000	-500.000	-1.550.000	-1.500.000	-50.000	0
5410043007 Brücke Leutkirch Radweg Hermann-Neuner-Straße	0	-250.000	-250.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Standsicherheit beeinträchtigt, Nutzungseinschränkung auf Fuß- und Radwegbrücke, Hochwasserschutz (Rauns)							
5410043009 Brücke GV Ausnang-Raggen	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000
5410043010 Haselburg Geh- u. Radwegunterführung L 318	12.128	-5.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.400	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.715	-5.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.556	0	0	0	0	0	0
5410043014 Durchlass Rauns Erneuerung i.Z.Endaus Ströhlerweg	-185.592	-220.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.592	-220.000	-30.000	0	0	0	0
5410043016 Erneuerung Brunnen Viehmarktplatz Sparkasse	0	-75.000	-75.000	0	-7.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	75.000	0	7.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	-15.000	0	0
5410043018 Brückenerneuerung Allgemein	0	0	-30.000	0	-250.000	-30.000	-280.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-250.000	-30.000	-280.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.819.053	-5.212.000	-6.105.000	-8.450.000	-7.265.000	-2.805.000	-4.460.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.038.136	745.000	915.000	0	1.432.500	12.000	12.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Rühfel

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

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-11.588	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.678	-135.000	-210.000	-210.000	-230.000	-230.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-306	-320	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.926	-240.000	-330.000	-330.000	-355.000	-355.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-412.498	-375.320	-540.400	-540.400	-585.400	-585.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-405.398	-365.320	-530.400	-530.400	-575.400	-575.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-413.430	-469.300	-474.000	-478.600	-483.400	-488.300
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-413.430	-469.300	-474.000	-478.600	-483.400	-488.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-818.828	-834.620	-1.004.400	-1.009.000	-1.058.800	-1.063.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.792	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.703	-375.320	-540.400	0	-540.400	-585.400	-585.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-404.912	-365.320	-530.400	0	-530.400	-575.400	-575.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-404.912	-365.320	-530.400	0	-530.400	-575.400	-575.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Ellgaß

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

Allgemeine Ziele - Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

- 288 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.731	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	85	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	114.836	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	231.652	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.605	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.805	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231	-250	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.676	-14.250	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	214.976	105.750	65.700	65.700	65.700	65.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.148	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100	-12.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.148	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100	-12.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	209.828	94.050	53.900	53.800	53.600	53.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.641	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.258	-14.250	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	214.384	105.750	65.700	0	65.700	65.700	65.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	214.384	105.750	65.700	0	65.700	65.700	65.700

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Ellgaß

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

Allgemeine Ziele

Maßnahmen Ergebnisplan
Betriebskostenzuschuss Stadtbus

- 291 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-142.352	-185.000	-151.000	-152.100	-153.300	-154.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.352	-185.000	-151.000	-152.100	-153.300	-154.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-142.352	-185.000	-151.000	-152.100	-153.300	-154.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-142.352	-185.000	-151.000	-152.100	-153.300	-154.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.298	-185.000	-151.000	0	-152.100	-153.300	-154.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-68.298	-185.000	-151.000	0	-152.100	-153.300	-154.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-630.000	-350.000	-735.000	-500.000	-235.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.500	-630.000	-350.000	-735.000	-500.000	-235.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.500	-630.000	-350.000	-735.000	-500.000	-235.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-70.798	-815.000	-501.000	-735.000	-652.100	-388.300	-154.500

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Bischofberger

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

Allgemeine Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

- 295 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.433	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.478	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-72.684	-100.104	-100.300	-103.300	-106.400	-109.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.536	-213.500	-201.500	-163.500	-159.500	-159.500
15	Abschreibungen	-1.940	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-281.160	-313.604	-301.800	-266.800	-265.900	-269.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-279.682	-313.604	-301.800	-266.800	-265.900	-269.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-633.354	-704.000	-711.100	-718.000	-725.100	-732.500
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-633.354	-704.000	-711.100	-718.000	-725.100	-732.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-913.036	-1.017.604	-1.012.900	-984.800	-991.000	-1.001.600

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung Brunnen, Kneippbad. ...

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.478	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.892	-313.604	-301.800	0	-266.800	-265.900	-269.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-269.413	-313.604	-301.800	0	-266.800	-265.900	-269.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.500	0	0	0	80.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	85.500	0	0	0	80.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.234	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.651	-350.000	-470.000	-50.000	-510.000	-220.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.412	-235.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-218.297	-585.000	-480.000	-50.000	-520.000	-230.000	-60.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-132.797	-585.000	-480.000	-50.000	-440.000	-230.000	-60.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-402.210	-898.604	-781.800	-50.000	-706.800	-495.900	-329.100

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5510010100 Bewegliche Sachen des AV Grün- &Parkanlagen	-5.352	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.668	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.684	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Parkbänke etc...							
5510020100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-95.174	-225.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.566	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.880	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.728	-225.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Trimmlichpfad: 95.000 € + Großspielgeräte GWRS Adenauerplatz 75.000 €, Spielplatz Reichenhofen Jeresweg 30.000€, 2026 - 2028 jeweils 50.000 €							
5510021000 Spielplatz BG Ströhlerweg	0	0	0	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0
5510021002 Spielplatz Öschweg II	-101.127	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.127	0	0	0	0	0	0
5510021009 Spielplatz BG Adrazhofer Bergschmid	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-170.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-170.000	0
5510023010 Beispielbare Stadt	85.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.500	0	0	0	0	0	0
5510023011 Grillplatz Einzäunung und Feuerstelle	-359	-150.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359	-150.000	-20.000	0	0	0	0
5510023014 MTB-Trail im Unteren Stadtwald	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> lfd. Projekt, das 2025 Umsetzungsreife hat.							
5510023015 Fahrradunterstellmöglichkeit am Jugendhaus	-18	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	-50.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Fokus liegt derzeit auf Altstadt und Bahnhof, deshalb kann das Projekt verschoben werden.							
5510023021 Bahnhof überdachte Radabstellanlage	-16.267	-50.000	-150.000	-50.000	30.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.267	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Eine kleinere Lösung kann realisiert werden. Daher ist die Einsparung der Mittel möglich.							
5510023022 Aufwertung Skaterplatz	0	0	0	0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Halfpipe wegen baulicher Mängel							
Gesamtsumme Auszahlungen	-218.297	-585.000	-480.000	-50.000	-520.000	-230.000	-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen	85.500	0	0	0	80.000	0	0

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Rühfel

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

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt des Hochwasserschutzes

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.803	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-33.878	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.192	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-198	-2.660	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.343	-127.660	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-191.540	-127.660	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.045	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.045	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-267.585	-156.960	-180.800	-181.100	-181.400	-181.700

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.844	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.663	-127.660	-151.200	0	-151.200	-151.200	-151.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-192.819	-127.660	-151.200	0	-151.200	-151.200	-151.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	80.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.963	-455.000	-635.000	-790.000	-770.000	-70.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.963	-455.000	-635.000	-790.000	-770.000	-70.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.963	-455.000	-635.000	-790.000	-690.000	-70.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-201.782	-582.660	-786.200	-790.000	-841.200	-221.200	-161.200

- 301 -
Haushaltsplan 2025

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

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5520012009 Einlaufbauwerk Bachverdolung i.Z. Sanierung OD EH	-1.187	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.187	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5520013008 Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdolung	0	-220.000	-300.000	0	30.000	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-300.000	0	-50.000	-10.000	0
5520013009 Hochwasserschutz Ausnang III.BA	0	-150.000	-40.000	-370.000	-310.000	-50.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-40.000	-370.000	-310.000	-50.000	-10.000
5520013010 Erneuerung Verdolung Grunder Bächle	-6.811	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.811	0	0	0	0	0	0
5520013011 Ausbau Tobelbach	0	-80.000	-290.000	-420.000	-410.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-290.000	-420.000	-410.000	-10.000	0
5520013012 Sanierung Absetzbecken Stadtweiher	-965	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.963	-455.000	-635.000	-790.000	-770.000	-70.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Simmler

Kurzbeschreibung

Reihengräber

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

Wahlgräber

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

Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

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

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung von Bestattung aller Personen in einer würdevollen und pietätvollen Art, die nach der Satzung auf den kommunalen Friedhöfen bestattet werden dürfen
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Erholungsfunktion
- Erhaltung von Kriegsgräbern auf unbegrenzte Zeit

- 303 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.134	350.000	350.500	350.500	350.500	350.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	273.779	351.600	352.100	352.100	352.100	352.100
12	Personalaufwendungen	-66.658	-72.000	-69.600	-71.600	-73.800	-76.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.235	-122.020	-106.600	-108.200	-109.100	-109.100
15	Abschreibungen	-1.883	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-562	-71.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160.266	-267.020	-179.200	-182.800	-185.900	-188.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.512	84.580	172.900	169.300	166.200	163.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.115	-61.600	-62.200	-62.900	-63.500	-64.100
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.115	-61.600	-62.200	-62.900	-63.500	-64.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	60.397	22.980	110.700	106.400	102.700	99.800

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277.622	351.600	352.100	0	352.100	352.100	352.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.731	-267.020	-179.200	0	-182.800	-185.900	-188.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	113.891	84.580	172.900	0	169.300	166.200	163.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-344.000	-50.000	0	-20.000	-5.000	-45.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.745	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.745	-604.500	-302.000	0	-72.000	-57.000	-97.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.745	-604.500	-302.000	0	-72.000	-57.000	-97.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	111.146	-519.920	-129.100	0	97.300	109.200	66.900

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Bischofberger

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

Allgemeine Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.857	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.811	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.170.668	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-112.880	-197.904	-192.400	-198.200	-204.200	-210.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.642	-102.505	-78.000	-79.500	-81.000	-82.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-25.410	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.193	-9.970	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-796.125	-325.879	-298.000	-305.300	-312.800	-320.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	374.543	-325.879	-298.000	-305.300	-312.800	-320.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.901	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.901	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	369.642	-331.779	-304.000	-311.300	-318.900	-326.600

Erläuterungen

Konsolidierung:

Der Mittelansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert. Als Deckungsvorschlag steht die allgemeine Deckungsreserve zur Verfügung.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	699.605	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.731	-325.879	-298.000	0	-305.300	-312.800	-320.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	456.873	-325.879	-298.000	0	-305.300	-312.800	-320.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-350.000	-300.000	0	-100.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-350.000	-300.000	0	-100.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-350.000	-300.000	0	-100.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	456.873	-675.879	-598.000	0	-405.300	-312.800	-320.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Bischofberger

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Allgemeine Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Biotop- und Artenschutz

- 311 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.406	11.000	142.300	142.300	142.300	142.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.599	407.000	415.000	415.000	415.000	415.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.103	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	513.108	418.000	557.300	557.300	557.300	557.300
12	Personalaufwendungen	-105.094	-191.200	-128.500	-132.400	-136.300	-140.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.913	-121.600	-55.300	-55.700	-56.100	-56.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.658	-96.770	-75.700	-77.100	-78.500	-80.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-267.665	-409.570	-259.500	-265.200	-270.900	-276.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	245.443	8.430	297.800	292.100	286.400	280.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.289	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.289	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	241.154	2.530	291.800	286.100	280.300	274.200

Erläuterungen

Konsolidierung:

Der Mittelansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert. Als Deckungsvorschlag steht die allgemeine Deckungsreserve zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	470.100	418.000	557.300	0	557.300	557.300	557.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.851	-409.570	-259.500	0	-265.200	-270.900	-276.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	199.249	8.430	297.800	0	292.100	286.400	280.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-900	-30.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-900	-30.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	198.349	-21.570	297.800	0	292.100	286.400	280.400

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Stupka

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

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

- 315 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-47.670	-132.400	-255.600	-263.200	-271.000	-279.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.693	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-50.226	-90.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.526	-245.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160.115	-492.400	-534.600	-543.200	-552.000	-561.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-160.115	-492.400	-534.600	-543.200	-552.000	-561.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.348	-25.800	-26.100	-26.300	-26.600	-26.900
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.348	-25.800	-26.100	-26.300	-26.600	-26.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.462	-518.200	-560.700	-569.500	-578.600	-588.000

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Innenstadtmarketing, Ko-Finanzierung Regionalentwicklung Württ. Allgäu, Zuschuss Wirtschaftsbund, Nette Toilette. In diesem Zusammenhang sind auch weitere 2,3 Stellen im Stadtmarketing vorgesehen (siehe Personalaufwendungen).

- 316 -
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung								
Stadt Leutkirch im Allgäu								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.139	-492.400	-534.600	0	-543.200	-552.000	-561.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-157.095	-492.400	-534.600	0	-543.200	-552.000	-561.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-25.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-25.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-157.095	-517.400	-534.600	0	-543.200	-552.000	-561.100

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Natterer

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

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.709	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.734	133.115	132.900	133.100	133.100	133.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.443	159.115	158.900	159.100	159.100	159.100
12	Personalaufwendungen	-177.069	-176.500	-171.000	-176.100	-181.500	-186.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.069	-175.448	-133.600	-112.700	-112.700	-110.700
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-919	-960	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183	-15.400	-5.100	-5.100	-5.100	-4.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-378.240	-368.308	-310.900	-295.100	-300.500	-303.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-305.796	-209.193	-152.000	-136.000	-141.400	-144.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.997	-16.500	-16.700	-16.800	-17.000	-17.200
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.997	-9.000	-9.100	-9.100	-9.300	-9.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-330.793	-218.193	-161.100	-145.100	-150.700	-153.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.407	159.115	158.900	0	159.100	159.100	159.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.836	-368.308	-310.900	0	-295.100	-300.500	-303.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-292.429	-209.193	-152.000	0	-136.000	-141.400	-144.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	15.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.538	-13.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.538	-73.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.538	-58.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-300.968	-267.193	-156.000	0	-140.000	-145.400	-148.100

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

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5730080100 Bewegliche Sachen des AV Festhalle	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5730082100 Beweglichen Sachen AV Hans-Multscher-Haus	-3.538	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.538	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5730083002 Überdachte Fahrradabstellmöglichkeit Festhalle	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.538	-73.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Frau Panzram

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Gewinnung von Gästen
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Effektivität des Ressourceneinsatzes
- Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Zahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- hoher Identifizierungsgrad mit der/des Gemeinde/Stadt/Landkreis
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden/Gästen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebotes
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen

- 323 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	522.971	550.000	640.000	640.000	640.000	640.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.663	62.350	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.754	183.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.970	170.400	138.900	118.900	118.900	118.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.779	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	978.139	967.250	1.013.400	993.400	993.400	993.400
12	Personalaufwendungen	-411.002	-492.200	-477.200	-491.600	-506.300	-521.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.587	-385.540	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
15	Abschreibungen	-3.179	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-846	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.744	-162.656	-169.100	-165.900	-165.900	-165.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-854.382	-1.050.396	-939.300	-950.500	-965.200	-980.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	123.758	-83.146	74.100	42.900	28.200	13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.688	-32.300	-32.700	-33.000	-33.300	-33.700
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.688	-32.300	-32.700	-33.000	-33.300	-33.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	99.070	-115.446	41.400	9.900	-5.100	-20.700

Erläuterungen

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Loipenschlitten KFZ; MV Pistenbullys usw.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	866.964	967.250	1.013.400	0	993.400	993.400	993.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.505	-1.050.396	-939.300	0	-950.500	-965.200	-980.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.459	-83.146	74.100	0	42.900	28.200	13.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.300	3.800	99.500	0	150.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	33.300	3.800	99.500	0	150.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.454	-135.000	-200.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.401	-47.000	-8.000	-500.000	-500.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-113.855	-190.500	-216.500	-500.000	-500.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-80.555	-186.700	-117.000	-500.000	-350.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.096	-269.846	-42.900	-500.000	-307.100	28.200	13.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Leutkirch im Allgäu

Maßnahmenübersicht:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5750061100 Eislaufbahn 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.542 -66.542	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5750063001 Servicesäulen Wohnmobilstellplatz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.473 -2.473 0	-21.000 0 -21.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5750070100 Loipenspurgerät und Ersatzbeschaffungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5750070101 bewegliche Vermögensgegenstände Touristinfo Altstadt 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.392 -5.392	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5750070301 Neuanschaffung Löwenzahnbahnle 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-500.000 0 -500.000	-350.000 150.000 -500.000	0 0 0	0 0 0
5750073001 Gestaltung der fünf Ortseingänge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.044 0 -9.044	-130.000 0 -130.000	-100.500 99.500 -200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5750073002 Radreiseregion Württemberg. Allgäu-Leaderprojekt 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-552 0 -85 -467	-1.200 3.800 -5.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5750073003 Gestaltung Bahndamm Radweg als Themenweg 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.300 33.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5750073005 Besucherlenkung Adelegg Konzeption&Hinweistafeln 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-3.000 -3.000	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5750073006 LEADER-Projekt Glasiusweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.853 -29.853	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5750073008 Anteil Autobahnschilder A96 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	-8.500 -8.500	-8.500 -8.500	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-113.855	-190.500	-216.500	-500.000	-500.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	33.300	3.800	99.500	0	150.000	0	0

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.552.143	42.598.000	43.974.000	45.440.000	47.395.000	48.753.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.977.503	12.932.200	10.672.200	12.384.200	15.145.200	14.515.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.212.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-36	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.038.208	1.823.000	2.382.600	2.073.400	1.877.900	1.673.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-27.954	21.200	41.200	41.200	41.200	41.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.539.864	58.586.400	58.270.000	61.138.800	65.659.300	66.183.100
12	Personalaufwendungen	-162.673	-191.600	-192.800	-198.600	-204.600	-210.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-15	-5.246.200	-5.298.700	-5.351.100	-5.403.600	-5.400.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.459	-68.850	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
17	Transferaufwendungen	-22.992.688	-24.826.500	-28.252.800	-28.192.700	-24.446.800	-26.854.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765	-18.500	-512.000	-112.000	-112.000	-112.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.232.965	-30.351.650	-34.332.700	-33.930.800	-30.243.400	-32.653.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.306.899	28.234.750	23.937.300	27.208.000	35.415.900	33.529.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.306.899	28.234.750	23.937.300	27.208.000	35.415.900	33.529.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.077.098	57.374.400	57.070.000	0	59.938.800	64.459.300	64.983.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.203.031	-25.105.450	-29.034.000	0	-28.579.700	-24.839.800	-27.253.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.874.067	32.268.950	28.036.000	0	31.359.100	39.619.500	37.729.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	369.938	324.400	668.000	0	668.000	668.000	657.600
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	369.938	324.400	668.000	0	668.000	668.000	657.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.013.800	-3.125.000	-11.068.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.013.800	-3.125.000	-11.068.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.643.862	-2.800.600	-10.400.000	0	668.000	668.000	657.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	39.230.205	29.468.350	17.636.000	0	32.027.100	40.287.500	38.386.800

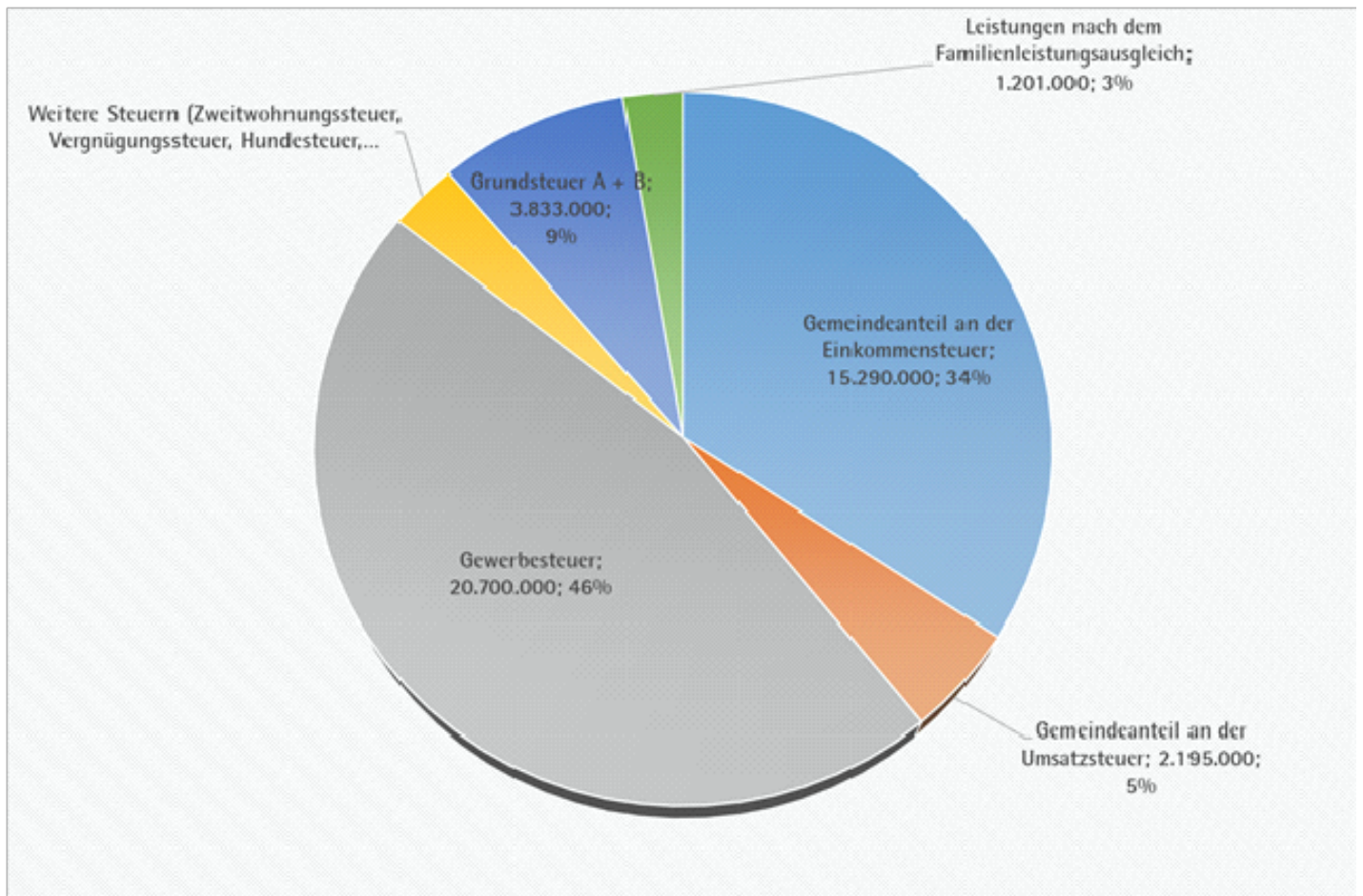
Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Simmler

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, 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



- 330 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.552.143	42.598.000	43.974.000	45.440.000	47.395.000	48.753.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.977.503	12.932.200	10.672.200	12.384.200	15.145.200	14.515.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-43.292	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.486.399	55.540.200	54.676.200	57.854.200	62.570.200	63.298.200
12	Personalaufwendungen	-159.692	-191.600	-192.800	-198.600	-204.600	-210.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.843	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	Transferaufwendungen	-22.992.688	-24.662.000	-28.115.000	-28.053.000	-24.305.000	-26.712.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688	-18.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.173.276	-24.887.100	-28.339.800	-28.283.600	-24.541.600	-26.954.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.313.123	30.653.100	26.336.400	29.570.600	38.028.600	36.343.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.313.123	30.653.100	26.336.400	29.570.600	38.028.600	36.343.500

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.426.122	55.540.200	54.676.200	0	57.854.200	62.570.200	63.298.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.146.915	-24.887.100	-28.339.800	0	-28.283.600	-24.541.600	-26.954.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.279.207	30.653.100	26.336.400	0	29.570.600	38.028.600	36.343.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	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	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.279.207	30.653.100	26.336.400	0	29.570.600	38.028.600	36.343.500

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Weitere verantw. Personen Herr Simmler

Kurzbeschreibung

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

- 333 -
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.212.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-81	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.038.208	1.823.000	2.382.600	2.073.400	1.877.900	1.673.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.338	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.053.465	3.046.200	3.593.800	3.284.600	3.089.100	2.884.900
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-15	-5.246.200	-5.298.700	-5.351.100	-5.403.600	-5.400.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.616	-53.850	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
17	Transferaufwendungen	0	-164.500	-137.800	-139.700	-141.800	-142.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77	0	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.708	-5.464.550	-5.992.900	-5.647.200	-5.701.800	-5.699.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	996.758	-2.418.350	-2.399.100	-2.362.600	-2.612.700	-2.814.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	996.758	-2.418.350	-2.399.100	-2.362.600	-2.612.700	-2.814.300

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Deckungsreserve:

Die Aufwendungen wurden im Rahmen eines Konsolidierungsprozesses großzügig um 2,7 Mio. € gekürzt. Grundlage für die Kürzung sind die Vorjahresaufwendungen, bereinigt um einen Sicherheitsaufschlag von 10 Prozent. Zur Sicherstellung der Finanzierung soll eine allgemeine Deckungsreserve von 0,5 Mio. € zur Verfügung gestellt werden.

Deckungsreserve Personal:

Dies sind vor allem Deckungen für die Anpassung des landesbezirklichen Tarifvertrages Nr. 6G BW der handwerklichen Berufe in Höhe von ca. 81.000,- €, unterjährige Lohnerhöhungen auf Antrag von ca. 20.000,- €, Anhebung der Pflegeversicherung von ca. 30.000,- €, Anhebung der Krankenversicherung von ca. 75.000,- €. Ferner weitere 150.000,- € für jeden Prozentpunkt, welcher über den bereits berücksichtigten Lohnerhöhungsprozentsatz von 3% hinausgeht. Insgesamt ist eine Deckungsreserve von 356.000,- € sinnvoll. Im Rahmen der Sparmaßnahmen reduzieren wir diese pauschal auf 180.000,- €, mit dem Risiko jedoch, dass bei Ausreizung der o.g. Beträge die Deckungsreserve dies dann nicht auffangen wird.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Plan 2026	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	650.976	1.834.200	2.393.800	0	2.084.600	1.889.100	1.684.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.134	-218.350	-694.200	0	-296.100	-298.200	-299.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	597.842	1.615.850	1.699.600	0	1.788.500	1.590.900	1.385.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	369.938	324.400	668.000	0	668.000	668.000	657.600
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	369.938	324.400	668.000	0	668.000	668.000	657.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.013.800	-3.125.000	-11.068.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.013.800	-3.125.000	-11.068.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.643.862	-2.800.600	-10.400.000	0	668.000	668.000	657.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.046.020	-1.184.750	-8.700.400	0	2.456.500	2.258.900	2.043.300

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Für die Eigenbetriebe ist die Gewährung eines Darlehens in Höhe von 11,068 Mio. € vorgesehen. Bei Umsetzung der Großbaumaßnahmen (HMG, Bauhof, Schule) ist dieses in ein Fremddarlehen umzuschulden.

Finanzplanung 2024 - 2028

Investitionsprogramm

- 337 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflich- tungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
112000100 Bewegliche Sachen des AV der LuK	-43.881	-70.000	-167.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.881	-70.000	-167.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
112000110 Software/Lizenzen LuK	-45.349	-68.000	-105.400	0	-50.000	-50.000	-50.000
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.349	-68.000	-105.400	0	-50.000	-50.000	-50.000
1120003003 GIS-Projekt Bauamt	-10.277	-80.000	-250.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.277	0	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-80.000	-250.000	0	0	0	0
1120003004 Intranet-Projekt	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
1124013020 Umbau u. Sanierung Gänsbühl 1 Finanzverwaltungsg.	-53.543	-200.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.543	-200.000	0	0	0	0	0
1124013022 Neubau Feuerwehrhaus / Bauhof	0	-50.000	-300.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	0	-50.000	0	0
1124013030 GS Willerazhofen Vereinsräume Anbau an Schule	-89.036	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.036	0	0	0	0	0	0
1124013037 GMS Adenauerplatz Generalsanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
1124013042 GWRS Wuchzenhofen Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
1124013052 Museumsquartier Neukonzeption	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
1124013063 Sporthalle Seelhausweg Dachsanierung	-67.066	-57.600	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.816	142.400	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.662	-200.000	0	0	0	0	0
1124013072 Bockgebäude/Bocksaal	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
1124013079 GMH Heggelbach	-1.149	-25.000	-500.000	-500.000	-350.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.149	-25.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0
1124013084 Sanierung Städtischer Wohnungen	0	-250.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
1124013088 KiGa Tannhöfe Neubau	632.650	800.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.125	900.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.098	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377	-100.000	0	0	0	0	0
1124013089 Neubau Kindergarten Ströhlerweg	-2.194.528	-4.600.000	-2.800.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	700.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.194.528	-5.000.000	-3.500.000	0	0	0	0
1124013090 Buswartehäuschen Gebrazhofen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
1124013091 Brandverhütungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
1124013092 Sammelposition EDV-/Telefon-Verkabelungen	0	-200.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
1124013095 Ersatzbau HMG	-41.427	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.427	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
1124013096 Sanierung Georg-Schneider-Haus	-141.818	-500.000	-750.000	-3.000.000	-2.750.000	-2.400.000	-2.400.000

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	600.000	600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.818	-500.000	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
1124013106 Waldkindergarten KiGa Pfingstweide	-2.495	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.495	0	0	0	0	0	0
1124013107 Brandschutzmaßnahme Feuerwehrhaus Herlazhofen	-61.579	-70.000	-100.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.579	-150.000	-100.000	0	0	0	0
1124013109 Bewegliche Sachen des AV städtische Gebäude	-4.055	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.055	0	0	0	0	0	0
1124013112 Lehrerwohnung Tannhöfe, Nahwärmeleitung	-41.545	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.545	-100.000	0	0	0	0	0
1124013115 Modulhäuser zur Unterbringung Geflüchteter	-14.884	-2.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.884	-2.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1124013117 Grundschule Oberer Graben Stützmauerwerk	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
1124013118 Einhausung Müll- und Rawegcontainer Pfarrstadel RH	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
1124013119 Installation eines Plattformlifts	-15.296	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.296	0	0	0	0	0	0
1124013120 BBH Inst. 2 Ladestationen Maler Garage+Büro Verw.	-12.660	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.660	0	0	0	0	0	0
1124013122 Maßnahmen Ganztagesbetreuung Schulen	-44.754	-1.450.000	-3.500.000	-2.530.000	1.270.000	1.468.500	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.800.000	1.468.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.450.000	-3.500.000	-2.530.000	-2.530.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.754	0	0	0	0	0	0
1124013123 Meitereinbauten Flüchtlingsunterkunft Telekom	-14.167	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.167	0	0	0	0	0	0
1124013124 Neubau Fachräume OARS	0	0	0	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
1124013125 Im Schleifrad 8 Umbau Unterbringung Geflüchteter	0	0	-850.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	0	0	0	0
1124013126 Neubau Küche Rathaus	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
1125033001 Salzlager Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
1125050100 Feuerwehrfahrzeuge	-147.560	-290.000	-865.000	-760.000	-598.000	45.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	162.000	45.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.560	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-290.000	-1.065.000	-760.000	-760.000	0	0
1125051100 Verwaltungsfahrzeuge	-27.020	-25.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.020	-25.000	0	0	0	0	0
1125053002 Bauhof Fahrzeuge und Maschinen	-276.696	-471.100	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.157	0	0	0	0	0	0

- 339 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflich- tungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.853	-751.100	-400.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
1125053005 Bauhof Kleingeräte Ersatz	-1.454	-18.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.454	-18.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1126020100 Bewegliche Sachen des AV Beschaffungsstelle	-3.000	-62.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-62.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
1133000201 Grunderwerb Straßenbau	68.765	-53.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	92.937	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	-24.172	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1133000202 Grunderw. Gewässerrandstreifen, Wasserläufe, -bau	-17.962	-13.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.962	-13.000	0	0	0	0	0
1133000203 Grunderwerb	21.597	-1.350.000	-1.320.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.016	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-419	-1.350.000	-1.320.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
1133001000 BG Ströhlerweg	0	1.015.000	787.000	0	535.000	535.000	363.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.300.000	827.000	0	535.000	535.000	363.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-285.000	-40.000	0	0	0	0
1133001001 GE Ströhlerweg	762.442	1.386.000	219.000	0	0	672.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.986	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	687.456	1.400.000	219.000	0	0	672.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.000	0	0	0	0	0
1133001003 BG Sántisstraße Nord	0	0	-110.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-110.000	0	0	0	0
1133001004 GE Am Saugarten	3.483.538	3.200.000	980.000	0	990.000	480.000	51.800
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	115.579	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.370.713	3.200.000	980.000	0	990.000	480.000	51.800
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.754	0	0	0	0	0	0
1133001005 BG Im Wittum Diepoldshofen	-1.100	725.000	570.000	0	570.000	570.000	100.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	725.000	570.000	0	570.000	570.000	100.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.100	0	0	0	0	0	0
1133001006 GE Friesenhofen Boschen I	2.535	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.535	0	0	0	0	0	0
1133001007 Baugebiet Friesenhofen Hinzanger Straße West	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
1133001009 Baugebiet Adrazhofen/Bergschmid	0	-2.024.000	-2.434.000	-840.000	360.000	1.000.000	1.000.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	66.000	66.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.090.000	-2.500.000	-840.000	-840.000	0	0
1133001011 GE Friesenhofen Boschen II	0	-1.290.000	0	-1.630.000	-680.000	320.000	320.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	330.000	0	0	950.000	320.000	320.000

- 340 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.620.000	0	-1.630.000	-1.630.000	0	0
1133001012 GE Friesenhofen Bahnhof	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
1133001016 BG Obstwiesen 1. BA	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000
1133001017 GE Heidschachen	0	70.300	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	70.300	0	0	0	0	0
1133001018 BG Urlaub ehemalige Bahnlinie	-459	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-459	0	0	0	0	0	0
1133001020 GE an der Rauns (Wangener Str.)	0	732.000	694.000	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	745.000	700.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.000	-6.000	0	0	0	0
1133003004 Erlöse Gebäude Hof	0	0	0	0	200.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0	0
1133003006 Sonstige städtische Grundstücke	0	-8.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1133003078 Grunderwerb Innenstadt	-2.814	-2.100.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.814	-2.100.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1220003001 Videoüberwachung am Bahnhof	0	-20.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
1220003003 Zuschuss Gerätewagen DRK	0	0	-100.000	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
1221003001 Ersatz Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät	0	-120.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0
1221003002 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
1224013124 E-Ladesäule Rathaus	-11.249	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.249	0	0	0	0	0	0
1260000100 Bewegliche Sachen des AV FFW	-129.788	-77.400	-55.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.788	-77.400	-55.000	0	0	0	0
1260000800 Löschwasserverbesserung	-37.755	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.755	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1260003008 Sirenen Förderprogramm	-5.718	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.718	0	0	0	0	0	0
2110010101 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte Grundschule	-18.604	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.604	0	0	0	0	0	0
2110011100 Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	0	-12.000	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-25.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
2110011890 Digitalpakt GS Oberer Graben	-9.747	-40.000	65.400	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.747	-40.000	0	0	0	0	0

- 341 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
2110012100 Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	0	-1.800	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.800	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110012890 Digitalpakt GS Friesenhofen	0	0	20.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.500	0	0	0	0
2110013100 Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	-1.965	-1.800	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.965	-1.800	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110013890 Digitalpakt GS Gebrazhofen	0	0	25.900	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.900	0	0	0	0
2110014100 Bewegliche Sachen des AV GS Willerazhofen	-4.629	-21.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.629	-21.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110014890 Digitalpakt GS Willerazhofen	0	0	32.200	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.200	0	0	0	0
2110015100 Bewegliche Sachen des AV GS Ausnang	-5.162	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.162	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110016100 Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	0	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
2110016890 Digitalpakt GS Reichenhofen	-488	0	74.300	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	74.300	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-488	0	0	0	0	0	0
2110030100 Bewegliche Sachen des AV GWRS Wuchzenhofen	-6.515	-60.600	-10.100	0	-29.000	-7.000	-7.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.887	-60.600	-10.100	0	-29.000	-7.000	-7.000
2110030890 Digitalpakt GWRS Wuchzenhofen	-20.558	-38.000	105.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.558	-38.000	0	0	0	0	0
2110040100 Bewegliche Sachen des AV Realschule	-541	-12.300	-22.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-541	-12.300	-22.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
2110040890 Digitalpakt Realschule	-30.787	-74.800	144.100	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.787	-74.800	0	0	0	0	0
2110060100 Bewegliche Sachen des AV Gymnasium	0	-19.000	-27.000	0	-14.900	-14.900	-14.900
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.285	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.285	-19.000	-27.000	0	-14.900	-14.900	-14.900
2110060890 Digitalpakt Gymnasium	0	-99.500	306.400	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	306.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-99.500	0	0	0	0	0
2110100100 Bewegliche Sachen des AV Gemeinschaftsschule	-4.354	-12.000	-10.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.354	-12.000	-10.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
2110100105 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte Don Bosco	-40.998	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.998	0	0	0	0	0	0
2110100890 Digitalpakt Gemeinschaftsschule Leutkirch	-161.485	-192.000	198.500	0	0	0	0

- 342 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflich- tungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	198.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.392	-192.000	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.093	0	0	0	0	0	0
2120020100 Bewegliche Sachen des AV Don-Bosco-Schule	-1.882	-8.600	-8.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.882	-8.600	-8.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
2120020890 Digitalpakt Don-Bosco-Schule	0	-14.000	82.400	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.000	0	0	0	0	0
2140023001 Mensa Terminal Ausstattung	0	-8.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
2520000100 Beweglichen Sachen des AV Museum	0	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
2620000100 Instrumente Stadtkapelle	-3.607	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.660	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.127	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.140	0	0	0	0	0	0
2720000100 Bewegliche Sachen des AV Stadtbibliothek	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2810010100 Ergänzung Kunstsammlung	-1.650	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.650	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
3650010100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte KiGa	-22.631	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-494	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.989	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.148	0	0	0	0	0	0
3650013002 Zuschuss an Kirche für den KiGa Oberer Graben	-964.274	-2.000.000	-1.750.000	-720.000	-165.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.890	0	250.000	0	555.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.156.164	-2.000.000	-2.000.000	-720.000	-720.000	0	0
4240010100 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens Stadtweiher	-8.873	-15.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.873	-15.000	-5.000	0	0	0	0
4240010101 Bewegliche Sachen des AV Stadtweiher Kiosk	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
4240013002 Fahrradständer Freibad	6.216	7.700	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.216	7.700	0	0	0	0	0
4240013003 Einbau von Marmorkiesturm für pH-Wertsenkung	-7.639	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.639	0	0	0	0	0	0
4241010100 Sporthalle Seelhausweg bewegliches Anlagevermögen	0	-18.600	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.600	0	0	0	0	0
4241010101 Sporthalle Schulzentrum bewegliches Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0

- 343 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
4241023001 Flutlichtanlage Altes Stadion/Trainingsplatz	-30.634	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.634	0	0	0	0	0	0
4241023003 Mähroboter (Sportflächenmähroboter) Stadien	-31.615	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.615	-25.000	0	0	0	0	0
4241023005 Mähroboter Tannhöfe Wuchzenhofen	-35.567	-37.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.567	-37.000	0	0	0	0	0
4241023006 Neubau Kleinspielfeld - Friesenhofen Sportanlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
5110003001 Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen, Stadtqualität.	-4.208	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.208	0	0	0	0	0	0
5110003002 "Nachhaltig Mobil-Fußverkehrs-Checks 2019"	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
5110093001 Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	-45.685	-1.075.000	-485.000	-1.885.000	-395.000	-295.000	-295.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.865	235.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.550	-1.310.000	-835.000	-1.885.000	-695.000	-595.000	-595.000
5210003001 Ausfallhaftung	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5210003002 Stellplatzablösung	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5210003003 Erschließungsbeiträge	0	750.000	600.000	0	100.000	1.700.000	520.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	750.000	600.000	0	100.000	1.700.000	520.000
5210003004 Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeiträge	0	1.000.000	365.000	0	15.000	975.000	15.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	365.000	0	15.000	975.000	15.000
5360010101 Breitband Lager	-976	-25.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-976	0	0	0	0	0	0
5360010850 Breitbandversorgung POP-Standorte	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5360010860 Breitbandversorgung	-1.544.419	-10.000.000	-1.900.000	-1.550.000	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.544.419	-25.000.000	-1.900.000	-1.550.000	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000
5360010870 FTB-Ausbau in Verb. m. Straßenunter. & Mitverlegung	-214.629	-250.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.629	-250.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5360011000 BG Ströhlerweg Breitbandausbau	-31.599	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.599	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
5360011001 GE Ströhlerweg Breitbandausbau	-39.791	-15.000	-20.000	0	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.791	-15.000	-20.000	0	-15.000	0	0
5360011003 BG Sántisstraße Nord Breitband	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5360011004 GE Saugarten Breitband	-11.586	-10.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.586	-10.000	-25.000	0	0	0	0
5360011005 BG Im Wittum Breitbandausbau	-2.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	0
5360011006 Breitbandausbau GE Friesenhofen Boschen & Bahnhof	0	-25.000	0	0	0	0	0

- 344 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
5360011011 Breitbandausbau GE Friesenhofen- Boschen II. BA	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-10.000	0
5360011018 BG Ehemalige Bahnlinie Breitband	0	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
5360011023 Ausbau Bestandstraße Ströhlerweg Breitband	-15.448	-20.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.448	-20.000	-10.000	0	0	0	0
5360012005 Breitbandausbau "Zum Hochmoos" Engerzhofen	-6.723	-15.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.723	-15.000	-5.000	0	0	0	0
5360012009 Breitbandausbau im Zuge Sanierung OD Engerzhofen	-7.983	-10.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.983	-10.000	-5.000	0	0	0	0
5360012012 Breitbandausbau Erschließung Mühlbachstraße	-23.246	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.246	-10.000	0	0	0	0	0
5360012013 Breitbandausbau Hinzanger Staig im Z. Radwegaus.	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5360012014 Breitbandausbau Am Dorfbach&Am Sägplatz Adrazhofen	0	-10.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-25.000
5360012015 Breitbandausbau BG Oberer Tann	-586	-5.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586	-5.000	-25.000	0	0	0	0
5360012020 Breitband Hinzang, FTTC- Anbindung i.Z. Neubau VL	0	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
5360012030 Breitbandausbau Externe Netzanbindung Pfeleiderer	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5360012031 Sanierung OD Ausnang Breitbandausbau	0	-15.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	0
5360013013 Hausanschlüsse Breitband allgemein	-30.463	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.463	-150.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5360013018 Breitbandausbau Urlaub, Haselburg und Bahnhof Urlaub	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5360013021 Breitbandmitverlegung Nahwärme Storchengärten	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0
5360013024 Breitband BG Urlaub Ort i.R. Oberflächenentwässerun	0	0	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
5410001004 GE Saugarten Sanierung Altablagerung	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
5410010810 Straßenunterhaltung investive Maßnahmen Straßenbau	-129.332	-400.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.332	-400.000	-350.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
5410010820 Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
5410011001 GE Ströhlerweg Straßenbau	393.948	-15.000	-10.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	428.948	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-15.000	-10.000	0	0	0	0
5410011002 Erschließung BG Öschweg II - Straßenbau	-6.389	-5.000	0	0	0	0	0

- 345 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.389	-5.000	0	0	0	0	0
5410011003 BG Santsisstraße Nord Straßenbau	0	-150.000	-40.000	-285.000	-260.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-40.000	-285.000	-260.000	-25.000	0
5410011004 GE Saugarten Straßenbau	579.565	-120.000	-15.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	581.831	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.267	-120.000	-15.000	0	0	0	0
5410011005 BG Im Wittum Straßenbau inkl. Straßenentwässerung	-4.296	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.296	-5.000	0	0	0	0	0
5410011006 Erschließung GE Friesenhofen-Boschen Straßenbau	12.480	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.480	0	0	0	0	0	0
5410011009 Straßenbau Erschließung BG Bergschmid Adrazhofen	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
5410011011 Erschließung Straße GE Friesenhofen Boschen II. BA	0	-50.000	-50.000	0	-220.000	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-220.000	-40.000	0
5410011023 Ausbau Bestandstraße Ströhlerweg	-60.000	175.000	175.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410011025 BG Merzhofen Bergblick Straßenbau	0	0	-30.000	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-100.000	0	0
5410012001 Leutkirch Strampfelbergweg Straßenbau	0	-180.000	0	0	0	0	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	-30.000
5410012004 Radweg Zeppelinstraße	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
5410012005 Engerazhofen "Zum Hochmoos" Straßenausbau	-45.000	-30.000	-15.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-30.000	-15.000	0	0	0	0
5410012009 Straßenanpassung im Zuge Sanierung OD Engerazhofen	-28.000	-15.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	-15.000	-10.000	0	0	0	0
5410012012 endgültiger Ausbau Mühlbachstraße	-60.711	80.000	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.711	-20.000	0	0	0	0	0
5410012013 Geh- u. Radweg Hinzanger Staig Kostenanteil Stadt	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
5410012014 Straßenbau Am Dorfbach, Am Säglplatz&Kloosenweg	0	-40.000	0	0	0	0	-35.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	-35.000
5410012015 Straßenendausbau BG Oberer Tann	-205.509	-50.000	-25.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.296	-50.000	-25.000	0	0	0	0
5410012019 Altstadtanierung Planung&Umsetzung Straßenbau	0	-50.000	-110.000	-3.850.000	-1.610.000	-2.110.000	-3.535.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-110.000	-3.850.000	-1.610.000	-2.110.000	-3.535.000
5410012020 Radwegeneubau Urlaub-Winterstetten i.Z. Verbundlei.	-33.047	-385.000	-800.000	-310.000	-50.000	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.047	-385.000	-1.400.000	-310.000	-300.000	-10.000	0
5410012021 Geh- und Radweg OD Hinzang	0	-70.000	-400.000	0	150.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	200.000	0	0

- 346 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflich- tungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-400.000	0	-50.000	0	0
5410012024 Übendorf Sanierung Straße+Straßenentwässerung	0	-30.000	-5.000	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-5.000	0	0	0	-50.000
5410012025 Straßenbau Erschließung "Im Schleifrad"	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-25.000
5410012030 Straßenbau Externe Netzanbindung Pfleiderer	-251.188	-40.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.188	-40.000	-20.000	0	0	0	0
5410012031 Sanierung OD Ausnang Straßenanpassung&Gehweg	0	-45.000	-150.000	-180.000	-150.000	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-150.000	-180.000	-150.000	-30.000	0
5410012034 Neubau Kreisverkehr K7906 i.Z. San. Herlazhofer St	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
5410013003 Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	-43.081	-300.000	-800.000	-630.000	300.000	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.081	-300.000	-800.000	-630.000	-600.000	-30.000	0
5410013007 Straßenbau Haselburg Geh- u. Radwegunterf. L318/319	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410013010 Geh- und Radweg Hinzang- Frauenzell Straßenbau	0	-40.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
5410013011 Geh- und Radweg Hinzang- Frauenz. Straßenbeleucht.	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410013014 Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegeprogramms	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
5410013015 Pumpwerk Straßenentwässerung Hermann-Neuer-Str.	0	-15.000	-40.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-40.000	0	-50.000	0	0
5410013018 Merazhofen Hirschgrabenverdolung	0	-20.000	-150.000	0	-25.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-150.000	0	-25.000	-5.000	0
5410013022 Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus Bu	0	0	-250.000	-160.000	-150.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-160.000	-150.000	-10.000	0
5410013023 Wegverlegung Straße Sonthofen	0	-130.000	-20.000	0	-140.000	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-20.000	0	-140.000	-30.000	0
5410013025 Bahnübergang Unterzeil	-75.833	-60.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.833	0	0	0	0	0	0
5410013032 Radweg Ankunftsstation Kreisverkehr Neue Welt	0	-15.000	-20.000	0	-50.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	0	-50.000	-25.000	0
5410013036 Radwegeneubau Mailand – Unterzeil	0	-75.000	-40.000	-1.250.000	-1.200.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-1.250.000	-1.200.000	-50.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
5410020820 Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
5410020840 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-220.000	-300.000	0	25.000	-38.000	-38.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	75.000	12.000	12.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

- 347 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflich- tungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
5410021000 BG Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-18.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	0	0
5410021001 GE Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	38.461	-35.000	-5.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	53.462	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.001	-35.000	-5.000	0	0	0	0
5410021003 BG Säntisstraße Nord Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-35.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	0	-50.000	0	0
5410021004 GE Saugarten Straßenbeleuchtung	44.276	-30.000	-5.000	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.605	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328	-30.000	-5.000	0	0	0	0
5410021005 BG Im Wittum Straßenbeleuchtung	-211	-15.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211	-15.000	-5.000	0	0	0	0
5410021006 Straßenbeleuchtung GE Friesenhofen Boschen	975	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	975	0	0	0	0	0	0
5410021009 Straßenbeleuchtung BG Bergschmid Adrazhofen	0	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
5410021011 Straßenbeleuchtung GE Friesenhofen Boschen II. BA	0	-10.000	-10.000	0	-25.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-25.000	-5.000	0
5410021023 Ausba Betandstraße Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	-9.596	25.000	25.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.596	-15.000	-15.000	0	0	0	0
5410021025 BG Merzhofen Bergblick Straßenbeleuchtung	0	0	-10.000	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-30.000	0	0
5410022001 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strampfelbergweg	0	-35.000	0	0	0	0	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-5.000
5410022003 Erneuerung Straßenbeleuchtung Nibelweg	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0
5410022004 Kreisverkehr Zeppelinstraße	0	-40.000	0	0	0	0	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	-25.000
5410022005 Engerazhofen "Zum Hochmoos" Straßenbeleuchtung	-18.510	-15.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.510	-15.000	-5.000	0	0	0	0
5410022009 Straßenbeleuchtung im Z. Sanierung OD Engerazhofen	-31.585	-10.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.585	-10.000	-5.000	0	0	0	0
5410022012 Straßenbeleuchtung endgült. Ausbau Mühlbachstr.	5.524	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.524	-10.000	0	0	0	0	0
5410022013 Straßenbeleucht. Radweg Hinzanger Staig&in Hinz.	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
5410022014 Straßenbeleucht. Am Dorfbach, Säglplatz&Kloosenweg	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
5410022015 Straßenbeleuchtung BG Oberer Tann	-5.471	-20.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.471	-20.000	-5.000	0	0	0	0
5410022022 Mohrenkreuzung Straßenbeleuchtung	-53.107	-40.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.107	-40.000	-20.000	0	0	0	0

- 348 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
5410022031 Sanierung OD Ausnang Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-40.000	-100.000	-90.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-40.000	-100.000	-90.000	-10.000	0
5410023007 Wegweisende Beschilderung Center Parcs	116.723	-210.000	-350.000	0	-5.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.353	140.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.630	-350.000	-350.000	0	-5.000	0	0
5410023008 Geh- und Radweg Hinznang- Frauenzell-Straßenbel.	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410023010 Straßenbeleuchtung 1.BA Umgest. Eschach Stadtgebiet	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410023011 Straßenbeleuchtung 2.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	0	-5.000	0	0	0	-20.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	-20.000	-50.000
5410023012 Straßenbeleuchtung 3.BA Umgest.Eschach Stadtgebiet	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410023013 Ausbau Beleuchtung Wilhelmshöhe	0	-30.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
5410023014 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Schulzentrum	0	-5.000	-5.000	0	-35.000	-5.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-35.000	-5.000	0
5410023015 Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	0	-22.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0
5410023020 Beleuchtung Altstadt	0	0	-30.000	-135.000	-60.000	-60.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-135.000	-60.000	-60.000	-15.000
5410023021 Beleuchtungskonzept Altstadt Planung	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0
5410023022 Sperberweg Leutkirch, Nachrüstung Straßenbeleuchtung	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
5410023030 Straßenbeleuchtung Geh-u.Radweg Adrazhofen Unterdo	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410023031 Straßenbeleuchtung Radwegunterführung Herlazhofen	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5410023032 Straßenbeleuchtung Käsereiweg Tautenhofen	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
5410040830 Unterhaltung Ingenieurbauwerke investive Maßnahmen	-11.470	-100.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.470	-100.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5410042004 Brücke Zeppelinstraße Generalsanierung	0	-45.000	0	0	0	0	-55.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-55.000
5410042012 Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	-16.329	-10.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.329	-10.000	-10.000	0	0	0	0
5410042022 Mohrenkreuzung Neubau Brücke städtischer Anteil	-48.999	-50.000	-70.000	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.999	-50.000	-70.000	0	-10.000	0	0
5410043002 Geh- und Radwegunterführung Herlazhofen L 319	320.621	-5.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.527	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.906	-5.000	0	0	0	0	0
5410043003 Eschachbrücke am Emerlander Weiher	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

- 349 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5410043006 Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	0	-500.000	-500.000	-1.550.000	-1.500.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-1.550.000	-1.500.000	-50.000	0
5410043007 Brücke Leutkirch Radweg Hermann- Neuner-Straße	0	-250.000	-250.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	-20.000	0	0
5410043009 Brücke GV Ausnang-Raggen	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-50.000
5410043010 Haselburg Geh- u. Radwegunterführung L 318	-54.544	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.544	-5.000	0	0	0	0	0
5410043013 Ersatzneubau Rotbachbrücke Hünlishofen	-10.749	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.749	0	0	0	0	0	0
5410043014 Durchlass Rauns Erneuerung i.Z.Endaus Ströhlerweg	-4.016	-220.000	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.016	-220.000	-30.000	0	0	0	0
5410043016 Erneuerung Brunnen Viehmarktplatz Sparkasse	0	-75.000	-75.000	0	-7.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	75.000	0	7.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	-15.000	0	0
5410043018 Brückenerneuerung Allgemein	0	0	-30.000	0	-250.000	-30.000	-280.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-250.000	-30.000	-280.000
5470002021 Bushaltestelle Hinzang im Zuge Radwegeneubau	-8.425	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.425	0	0	0	0	0	0
5470003001 Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	-100.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
5470003004 Buswendeschleife Hinzang i.Z. Radwegeneubau	0	-90.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
5470003006 Neubau Bushaltestelle ZOB Schulzentrum Leutkirch	0	-100.000	-100.000	-735.000	-500.000	-235.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-735.000	-500.000	-235.000	0
5470003007 Neubau Bushaltestelle Schule Gebrazhofen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
5470003025 Anbindung Unterführung Bahnsteig 2 Im Schleifrad	0	-90.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
5510010100 Bewegliche Sachen des AV Grün- &Parkanlagen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5510020100 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-162.291	-225.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.204	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.996	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.091	-225.000	0	0	0	0	0
5510021000 Spielplatz BG Ströhlerweg	0	0	0	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0
5510021002 Spielplatz Öschweg II	-9.470	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.470	0	0	0	0	0	0
5510021009 Spielplatz BG Adrazhofer Bergschmid	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-170.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-170.000	0
5510023011 Grillplatz Einzäunung und Feuerstelle	-118.107	-150.000	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.107	-150.000	-20.000	0	0	0	0

- 350 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
5510023014 MTB-Trail im Unteren Stadtwald	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
5510023015 Fahrradunterstellmöglichkeit am Jugendhaus	0	-50.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
5510023021 Bahnhof überdachte Radabstellanlage	0	-50.000	-150.000	-50.000	30.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	0
5510023022 Aufwertung Skaterplatz	0	0	0	0	-80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0
5520012009 Einlaufbauwerk Bachverdolung i.Z. Sanierung OD EH	-268	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5520013008 Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdolung	0	-220.000	-300.000	0	30.000	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-300.000	0	-50.000	-10.000	0
5520013009 Hochwasserschutz Ausnang III.BA	0	-150.000	-40.000	-370.000	-310.000	-50.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-40.000	-370.000	-310.000	-50.000	-10.000
5520013011 Ausbau Tobelbach	0	-80.000	-290.000	-420.000	-410.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-290.000	-420.000	-410.000	-10.000	0
5530000100 Bewegliche Sachen des AV Friedhof	0	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5530000650 Zuschüsse Kirchengem. invest. Maßnahmen Friedhöfe	-100.416	-255.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.416	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5530003001 Parkplatzsanierung Waldfriedhof	0	-140.000	0	0	0	0	-40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	-40.000
5530003005 Neugestaltung des Waldfriedhofes	-36.795	-50.000	-50.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.795	-50.000	-50.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
5530003006 Waldfriedhof - Sanierung Wege 2. Bauabschnitt	-101.344	-134.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.344	-134.000	0	0	0	0	0
5530003007 Alter Friedhof - Befestigung Hauptwege	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
5540000100 ökologische Ausgleichsmaßnahmen	-74	-150.000	-100.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-74	0	0	0	0	0	0
5540001006 Ökologischer Ausgleich Friesenhofen Boschen 2.BA	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	-200.000	0	-100.000	0	0
5550003001 Erwerb von Waldflächen	1.998	-30.000	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.082	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.085	-20.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
5710003001 Wirtschaftsförderung	0	-25.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
5730080100 Bewegliche Sachen des AV Festhalle	-2.118	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.118	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

- 351 -
Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm							
Stadt Leutkirch im Allgäu							
Nr./Maßnahme:.....	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Verpflichtungser- mächtigung 2025	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8
5730082100 Beweglichen Sachen AV Hans- Muntscher-Haus	-1.081	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.081	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5730083002 Überdachte Fahrradabstellmöglichkeit Festhalle	-51.270	-45.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.521	-60.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.749	0	0	0	0	0	0
5750061100 Eislaufbahn	-16.981	-10.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.502	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.479	-10.000	0	0	0	0	0
5750063001 Servicesäulen Wohnmobilstellplatz	0	-21.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.000	0	0	0	0	0
5750070100 Loipenspurgerät und Ersatzbeschaffungen	-1.055	-10.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.055	-10.000	0	0	0	0	0
5750070101 bewegliche Vermögensgegenstände Touristinfo Altstadt	0	-3.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
5750070102 bewegliche Vermögensgegenstände Touristinfo CP	-1.863	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.863	0	0	0	0	0	0
5750070301 Neuanschaffung Löwenzahnbahnle	0	0	0	-500.000	-350.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
5750073001 Gestaltung der fünf Orteingänge	0	-130.000	-100.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-200.000	0	0	0	0
5750073002 Radreiseregion Württemberg. Allgäu-Leaderprojekt	3.496	-1.200	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.496	3.800	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
5750073005 Besucherlenkung Adelegg Konzeption&Hinweistafeln	0	-3.000	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-8.000	0	0	0	0
5750073006 LEADER-Projekt Glasiusweg	-848	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848	0	0	0	0	0	0
5750073008 Anteil Autobahnschilder A96	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.500	-8.500	0	0	0	0
6120013004 Beteiligung ProjektKG Nahwärme	0	-450.000	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-450.000	0	0	0	0	0
6120013005 Stammkapitalzuführung Eigenbetriebe	0	-2.200.000	0	0	-300.000	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.200.000	0	0	-300.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.431.565	-62.274.600	-35.363.700	-25.640.000	-26.635.500	-11.348.500	-12.608.500
Gesamtsumme Einzahlungen	7.134.366	27.506.200	8.408.200	0	12.081.500	9.139.500	3.643.800
Gesamtsumme	-2.297.199	-34.768.400	-26.955.500	-25.640.000	-14.554.000	-2.209.000	-8.964.700

Stellenplan

**über die erforderlichen Stellen der
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte (Köpfe)

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	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	0,00				0,00	0,00	
	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4,00				4,00	2,00	1 Stelle k.w.
	Summe		6,00				6,00	4,00	
gehobener Dienst	Stadtoberamtsrat	A 13	2,00				3,00	3,00	
	Stadtamtsrat	A 12	6,00				5,00	4,00	
	Stadtamtman	A 11	18,00				17,00	13,00	
	Stadtarchivamtfrau	A 11	1,00				1,00	1,00	
	Stadtoberinspektor	A 10	10,00				10,00	12,00	
	Stadtvermessungsüberinspektor	A 10	1,00				1,00	1,00	
	Summe		38,00				37,00	34,00	
mittlerer Dienst	Erster Stadtamtsinspektor	A 10	1,00				1,00	1,00	
	Stadtamtsinspektor	A 9	0,00				0,00	0,00	
	Stadthauptsekretärsekretär	A 8	1,00				1,00	0,00	
	Summe		2,00				2,00	1,00	
Insgesamt AI + AII			46,00				45,00	39,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Aufteilung nach organisatorischen Gesichtspunkten (Beschäftigungsumfang in %)

I. Beamte

Geschäftskreis	Organisationseinheit		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
			B5	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A10	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						0,80	4,00					4,80	
	Fachbereich 12							1,00					1,00	
	Fachbereich 13							2,95			0,75		3,70	
	Fachbereich 14							0,80					0,80	
	Geschäftsbereich 4				1,80								1,80	1 Stelle k.w.
	Fachbereich 41								1,00				1,00	
	Fachbereich 42						1,00	0,90					1,90	
	Fachbereich 43									0,75			0,75	
	Fachbereich 44												0,00	
	Fachbereich 45						1,00	0,80	0,70				2,50	
Bürgermeister	Geschäftsbereich 2			1,00	1,00								2,00	
	Fachbereich 21						1,00	4,70	0,50				6,20	
	Fachbereich 22												0,00	
	Fachbereich 23												0,00	
	Geschäftsbereich 3					1,00							1,00	
	Fachbereich 31								4,00				4,00	
	Fachbereich 32						1,00	0,70	2,75				4,45	
Fachbereich 33						1,00						1,00		
Rechnungsprüfungsamt						1,00						1,00		
Leerstellen												0,00		
Summe			1,00	1,00	3,80	2,00	6,80	15,85	8,95	0,75	0,00	0,75	40,90	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I: Stadtverwaltung - ohne Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen (zu "Zahl der Stellen 2025")
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15				
	E14				
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	4,25	3,25	4,25	
	E11	15,06	15,86	12,38	06 (1 Stelle k.w.)
	E10	8,50	9,50	11,00	
	E09C	2,70	2,00	4,75	
	E09B	5,00	5,00	4,37	
	E09A	18,25	16,58	15,13	790 (1 Stelle mit 70% Sperrvermerk), 05/11 (1 Stelle k.u.) 43 (1 Stelle mit Sperrvermerk)
	E08	14,55	15,80	12,50	
	E07	8,10	7,80	7,50	
	E06	58,42	53,33	49,68	11 (1 Stelle k.u.)
	E05	43,27	46,01	36,89	
	E04	4,26	6,01	5,26	
	E03	3,35	1,20	4,88	
	E02	0,71	0,65	5,01	
	E01	17,89	17,14	11,00	
	FV	5,30	4,04	3,93	
Personalrat	1,00	1,00	1,00		
Summe		211,61	206,17	190,53	

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	S15	1,00			
	S13	0,00	0,50		
	S12	4,91		3,65	
	S11B	5,90	11,81	6,96	498 (2 Stellen k.w.)
	S8B	1,83	1,50	1,50	498 1 Stelle 50% k.w.)
	S8A	5,95	2,00	1,15	
	S3			1,00	
	Summe	19,59	15,81	14,26	
Insgesamt BI		234,20	224,98	206,79	

Insgesamt BI		234,20	224,98	206,79	
Insgesamt AI		46,00	45,00	39,00	
Insgesamt AI + BI		280,20	269,98	245,79	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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
			S15	S12	S11B	S8B	S8A		
Oberbürgermeister	Stabstelle 01								
	Geschäftsbereich 1								
		Fachbereich 13	1,00	4,91		0,33	5,95	12,19	
Bürgermeister	Geschäftsbereich 3						0,00		
		Fachbereich 33			5,90	1,50		7,40	2 Stellen 100% k.w., 2 Stellen 50% k.w., 1 Stelle 70% k.w.
Summe			1,00	4,91	5,90	1,83	5,95	19,59	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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 2024	Erläuterungen
Einführungspraktikant/in Bachelor of Arts P.M.	Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00	01.09.
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende TVöD	Ausbildungsgehälter	8,00	7,00	8,00	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	1,00	1,00	01.09.
Praktikant/in	Prakt.Soz/Erz TVPöD	Festgehälter	3,00	2,00	2,00	01.09.
Bundesfreiwilligendienst	Festgehälter	Festgehälter	3,00	3,00	2,00	01.09.
Summe			19,00	17,00	16,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Beschäftigungsumfang)

Zwei Beamtenstellen in der Besoldungsgruppe A 11 werden kostentechnisch in den Eigenbetrieben veranlagt.

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
		B5	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	2,00	3,30	5,70	6,75	0,00	0,00	0,00	19,75
2	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,75	4,50
3	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	1,80	0,00	1,50	1,70	1,70	0,75	0,00	0,00	7,45
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,70	0,50	0,00	0,00	0,00	8,20
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,80	2,00	6,80	15,85	8,95	0,75	0,00	0,75	40,90

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			0,50	3,06	2,50	1,00	2,00	12,35	8,55	5,60	36,29	28,68	2,25	1,00		1,64	0,30	106,72
2	Schulträgeraufgaben				1,25	0,50	1,00			0,40	2,50	1,50	10,73	5,60	1,01		0,21	9,00	5,00	38,70
3	Soziale Hilfen				0,03			0,70		2,00	1,00	1,00	3,25	6,60	1,00	2,20	0,50	6,28		24,56
4	Räumliche Planung und Entwicklung			1,00	2,47	11,50	5,00	1,00	3,00	3,50	2,50		8,15	2,39		0,15		0,97		41,63
5	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Gesamtsumme		1,00	0,00	1,00	4,25	15,06	8,50	2,70	5,00	18,25	14,55	8,10	58,42	43,27	4,26	3,35	0,71	17,89	5,30	211,61

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz. & Erz.Dienst							Summe
		S15	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S3	
1	Innere Verwaltung								
2	Schulträgeraufgaben	1,00		4,91		0,33	5,80		12,04
3	Soziale Hilfen				5,90	1,50			7,40
4	Räumliche Planung und Entwicklung								
5	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme		1,00	0,00	4,91	5,90	1,83	5,80	0,00	19,44

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 2025

Haushaltsplan 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stadt Leutkirch im Allgäu

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2024 EUR/1	Finanzhaushalt 2025 EUR/2	Finanzplanung 2026 EUR/3	Finanzplanung 2027 EUR/4	Finanzplanung 2028 EUR/5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	66.185.720	---	---	---	---
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.730.000	---	---	---	---
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	73.915.720	75.500.000	25.585.300	33.777.000	32.541.100
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.584.280	-38.586.500	-11.328.200	8.191.700	-1.235.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	75.500.000	36.913.500	25.585.300	33.777.000	32.541.100
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	75.500.000	36.913.500	25.585.300	33.777.000	32.541.100
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.172.678	1.286.497	1.391.661	1.437.642	1.436.015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)			
Stadt Leutkirch im Allgäu			
	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 TEUR
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	850,3	747,7
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	850,3	747,7
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	850,3	747,7
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	Eigenbetrieb Abwasserwerk (teilw. städt. Darlehen)		
2.1.1	Anleihen		
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.734,7	19.718,5
2.1.3	Kassenkredite		
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.1	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserwerk	16.734,7	19.718,5
	Eigenbetrieb Stadtwerke (teilw. städt. Darlehen)		
2.2.1	Anleihen		
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.645,7	22.595,1
2.2.3	Kassenkredite		
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.2	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke	15.645,7	22.595,1
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	32.380,4	42.313,6
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.230,7	43.061,3
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Zwischensummen 3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4		
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen		
	→ Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“	15.034,1	18.221,8
	→ Eigenbetrieb „Stadtwerke“	6.578,2	13.818,5
3	Konsolidierte Gesamtschulden	11.618,4	11.021,0

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Prognose vorl. Rechnungsergebnisse)

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	62.323.000,00	57.191.100,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.600.000,00	54.468.100,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.723.000,00	2.723.000,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	62.323.000,00	57.191.100,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Haushaltsplan 2025

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan TEUR 1	vor. fällig werd. Auszahlungen 2026 TEUR 2	vor. fällig werd. Auszahlungen 2027 TEUR 3	vor. fällig werd. Auszahlungen 2028 TEUR 4	vor. fällig werd. Auszahlungen 2029 TEUR 5
Jahr 2024					
Jahr 2023					
Jahr 2022					
aktuelle HH-Jahr 2025	25.640.000	21.505.000	3.165.000	970.000	0
Summe:	25.640.000	21.505.000	3.165.000	970.000	0
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

- 366 -
Haushaltsplan 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Leutkirch im Allgäu

	Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VJ (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	€	-21.733.620	1.541.045	5.131.900	1.695.600	-5.726.800	-3.073.800
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-929	66	219	72	-245	-131
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-136	-98	-94	-98	-108	-104
0060	1.1 Steuerkraft -netto-							
0070	absoluter Betrag	€	-41.939.912	-31.319.090	-27.161.300	-30.401.300	-38.865.300	-37.186.300
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	-1.792	-1.338	-1.160	-1.299	-1.661	-1.589
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-70	-42	-35	-39	-52	-48
0100	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
0110	absoluter Betrag	€	20.202.720	32.857.415	32.289.800	32.093.500	33.135.100	34.109.100
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	863	1.404	1.380	1.371	1.416	1.457
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34	44	41	41	44	44
0140	2. Sonderergebnis							
0150	absoluter Betrag	€	-630.597	180.000	0	0	0	0
0160	3. Gesamtergebnis							
0170	absoluter Betrag	€	-22.364.217	1.721.045	5.131.900	1.695.600	-5.726.800	-3.073.800
0180	FINANZLAGE							
0190	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0200	absoluter Betrag	€	19.699.188	2.192.955	-1.128.400	2.360.400	9.835.300	7.173.800
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	842	94	-48	101	420	307
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
0230	absoluter Betrag	€	-102.612	-102.620	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
0250	absoluter Betrag	€	19.801.800	2.295.575	-1.025.800	2.463.000	9.937.900	7.276.400
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	846	98	-44	105	425	311
0270	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
0280	absoluter Betrag	€	-1.035.251,42	-1.172.678	-1.286.497	-1.391.661	-1.437.642	-1.436.015
0290	8. (voraussichtliche) illquide Mittel zum Jahresende							
0300	absoluter Betrag	€	71.713.781	2.839.589	38.168.809	63.577.664	88.681.928	102.169.592
0310	KAPITALLAGE							
0320	9. Eigenkapital							
0330	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0340	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
0350	absoluter Betrag	€	-251.863.765	---	---	---	---	---
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	%	-104	---	---	---	---	---
0430	11. Verschuldung							
0440	absoluter Betrag	€	-952.906	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	-41	---	---	---	---	---
0460	11.1 Nettoneuverschuldung							
0470	absoluter Betrag	€	-102.612	-102.620	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600

Konsolidierungsprogramm 2025-2028 - nach Ortschaften

Ortschaft	Investitionsnr.	Investition	MITTELANMELDUNGEN				EINBRINGUNG				Konsolidierung
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
Allgemein	112000100	Bewegliche Sachen des AV der LuK	- 168.500,00 €				- 167.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 148.500,00 €
Allgemein	112000110	Software/Lizenzen LuK	- 307.000,00 €				- 105.400,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	51.600,00 €
Allgemein	1120003003	GIS-Projekt Bauamt	- 250.000,00 €				- 250.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Allgemein	1120003004	Intranet-Projekt									- €
Allgemein	1124013084	Sanierung Städtischer Wohnungen									- €
Allgemein	1124013091	Brandverhütungsmaßnahmen									- €
Allgemein	1124013092	Sammelposition EDV-/Telefon-Verkabelungen									- €
Allgemein	1124013109	Bewegliche Sachen des AV städtische Gebäude									- €
Allgemein	1124013122	Maßnahmen Ganztagesbetreuung Schulen	- 5.030.000,00 €	- 960.000,00 €			- 3.500.000,00 €	- 2.530.000,00 €			- 40.000,00 €
Allgemein	1125050100	Feuerwehrfahrzeuge	- 1.065.000,00 €	- 760.000,00 €			- 1.065.000,00 €	- 760.000,00 €			- €
Allgemein	1125051100	Verwaltungsfahrzeuge	- 35.000,00 €				- €	- €	- €	- €	35.000,00 €
Allgemein	1125053002	Bauhof Fahrzeuge und Maschinen	- 345.000,00 €	- 345.000,00 €	- 345.000,00 €	- 345.000,00 €	- 400.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	230.000,00 €
Allgemein	1125053005	Bauhof Kleingeräte Ersatz	- 20.000,00 €	- 22.000,00 €	- 22.000,00 €	- 22.000,00 €	- 22.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	4.000,00 €
Allgemein	1126020100	Bewegliche Sachen des AV Beschaffungstelle	- 75.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 60.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	15.000,00 €
Allgemein	1133000201	Grunderwerb Straßenbau	- 60.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	140.000,00 €
Allgemein	1133000202	Grunderw. Gewässerrandstreifen, Wasserläufe, -bau	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- €	- €	- €	- €	54.000,00 €
Allgemein	1133000203	Grunderwerb	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Allgemein	1133003006	Sonstige städtische Grundstücke	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
Allgemein	1221003001	Ersatz Stationäres Geschwindigkeitsmessgerät									- €
Allgemein	1221003002	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	- 200.000,00 €					- 200.000,00 €			- €
Allgemein	1260000100	Bewegliche Sachen des AV FFW	- 55.000,00 €				- 55.000,00 €				- €
Allgemein	1260000800	Löschwasserverbesserung	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	240.000,00 €
Allgemein	5360010101	Breitband Lager	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
Allgemein	5360010850	Breitbandversorgung POP-Standorte	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €
Allgemein	5360010870	FTTB-Ausbau in Verb. m. Straßenunter. & Mitverlegung	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 150.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	700.000,00 €
Allgemein	5360013013	Hausanschlüsse Breitband allgemein	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	350.000,00 €
Allgemein	5410010810	Straßenunterhaltung investive Maßnahmen Straßenbau	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	- 350.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	800.000,00 €
Allgemein	5410010820	Bestandspläne Straßenentwässerung Stadt	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	15.000,00 €
Allgemein	5410013014	Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegeprogramms	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
Allgemein	5410020840	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 300.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	450.000,00 €
Allgemein	5410023007	Wegweisende Beschilderung Center Parcs	- 350.000,00 €	- 5.000,00 €			- 350.000,00 €	- 5.000,00 €			- €
Allgemein	5410040830	Unterhaltung Ingenieurbauwerke investive Maßnahmen	- 110.000,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €	- 110.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	210.000,00 €
Allgemein	5470003001	Barrierefreiheit Bushaltestellen									- €
Allgemein	5510010100	Bewegliche Sachen des AV Grün- & Parkanlagen	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
Allgemein	5510020100	Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 200.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	650.000,00 €
Allgemein	5510023014	MTB-Trail im Unteren Stadtwald	- 70.000,00 €				- 70.000,00 €				- €
Allgemein	5530000100	Bewegliche Sachen des AV Friedhof		- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	1.000,00 €
Allgemein	5530000650	Zuschüsse Kirchengem. invest. Maßnahmen Friedhöfe		- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 250.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	175.000,00 €
Allgemein	5540000100	ökologische Ausgleichsmaßnahmen	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 100.000,00 €				500.000,00 €
Allgemein	5550003001	Erwerb von Waldflächen	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €					80.000,00 €
Allgemein	5750070100	Loipenspurgerät und Ersatzbeschaffungen		10.000,00 €			- €				- 10.000,00 €
Allgemein	5750070102	bewegliche Vermögensgegenstände Touristinfo CP	- 3.000,00 €				- €				3.000,00 €
Allgemein	5750073002	Radreiseregion Württemberg, Allgäu-Leaderprojekt	- 3.000,00 €				- €				3.000,00 €
Allgemein	5750073005	Besucherlenkung Adelegg Konzeption & Hinweistafeln	- 8.000,00 €				- 8.000,00 €				- €
Allgemein	5750073008	Anteil Autobahnschilder A96	- 8.500,00 €				- 8.500,00 €				- €
Allgemein	6120013005	Stammkapitalerhöhung Stadtwerke									- €
Allgemein	neu	DRK Leutkirch - Zuschuss Gerätewagen	- 100.000,00 €				- 100.000,00 €				- €
Hofs	2110015100	Bewegliche Sachen des AV GS Ausnang	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Hofs	5360012031	Sanierung OD Ausnang Breitbandausbau	- 10.000,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €		- 10.000,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €		- €
Hofs	5410012031	Sanierung OD Ausnang Straßenanpassung & Gehweg	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 30.000,00 €		- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 30.000,00 €		- €
Hofs	5410022031	Sanierung OD Ausnang Straßenbeleuchtung	- 40.000,00 €	- 90.000,00 €	- 10.000,00 €		- 40.000,00 €	- 90.000,00 €	- 10.000,00 €		- €
Hofs	5410043009	Brücke GV Ausnang-Raggen	- 200.000,00 €	- 50.000,00 €						- 50.000,00 €	200.000,00 €
Hofs	5520013009	Hochwasserschutz Ausnang III.BA	- 200.000,00 €	- 150.000,00 €	- 50.000,00 €		- 40.000,00 €	- 310.000,00 €	- 50.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00 €
KS	1124013020	Umbau u. Sanierung Gänsbühl 1 Finanzverwaltungsg.									- €
KS	1124013022	Neubau Feuerwehrhaus/Bauhof Leutkirch	- 400.000,00 €				- 300.000,00 €	- 50.000,00 €			50.000,00 €
KS	1124013037	GMS Adenauerplatz Generalsanierung		- 150.000,00 €			- €				150.000,00 €
KS	1124013052	Museumsquartier Neukonzeption									- €
KS	1124013063	Sporthalle Seelhausweg Dachsanierung									- €
KS	1124013072	Bockgebäude/Bocksaal	- 100.000,00 €				- €				100.000,00 €
KS	1124013088	KiGa Tannhöfe Neubau									- €
KS	1124013089	Neubau Kindergarten Ströhlerweg	- 5.500.000,00 €				- 3.500.000,00 €				2.000.000,00 €
KS	1124013095	Ersatzbau HMG	- 1.500.000,00 €	- 3.500.000,00 €	- 12.000.000,00 €	- 12.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €				28.000.000,00 €

Ortschaft	Investitionsnr.	Investition	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	Konsolidierung
KS	1124013096	Sanierung Georg-Schneider-Haus	- 750.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 2.950.000,00 €	- 750.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 3.000.000,00 €	- 50.000,00 €
KS	1124013106	Waldkindergarten KiGa Pflingstweide									- €
KS	1124013115	Modulhäuser zur Unterbringung Geflüchteter	- 4.000.000,00 €				- 3.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €			- 1.000.000,00 €
KS	1124013117	Grundschule Oberer Graben Stützmauerwerk									- €
KS	1125033001	Salzlager Bauhof									- €
KS	1133001000	BG Ströhlerweg	- 40.000,00 €				- 40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
KS	1133001001	GE Ströhlerweg									- €
KS	1133001003	BG Sântisstraße Nord	- 110.000,00 €				- 110.000,00 €	- €	- €	- €	- €
KS	1133001020	GE an der Rauns (Wangener Str.)	- 6.000,00 €				- 6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
KS	1133003078	Grunderwerb Innenstadt	- 1.050.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.100.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 50.000,00 €
KS	1220003001	Videoüberwachung am Bahnhof									- €
KS	2110011100	Bewegliche Sachen des AV GS Oberer Graben	- 25.600,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 25.600,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- €
KS	2110011890	Digitalpakt GS Oberer Graben									- €
KS	2110040100	Bewegliche Sachen des AV Realschule	- 22.300,00 €	- 12.300,00 €	- 12.300,00 €	- 12.300,00 €	- 22.300,00 €	- 12.300,00 €	- 12.300,00 €	- 12.300,00 €	- €
KS	2110040890	Digitalpakt Realschule									- €
KS	2110060100	Bewegliche Sachen des AV Gymnasium	- 27.000,00 €	- 14.900,00 €	- 14.900,00 €	- 14.900,00 €	- 27.000,00 €	- 14.900,00 €	- 14.900,00 €	- 14.900,00 €	- €
KS	2110060890	Digitalpakt Gymnasium									- €
KS	2110100100	Bewegliche Sachen des AV Gemeinschaftsschule	- 10.800,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 10.800,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- €
KS	2110100890	Digitalpakt Gemeinschaftsschule Leutkirch									- €
KS	2120020100	Bewegliche Sachen des AV Don-Bosco-Schule	- 8.800,00 €	- 4.800,00 €	- 4.800,00 €	- 4.800,00 €	- 8.800,00 €	- 4.800,00 €	- 4.800,00 €	- 4.800,00 €	- €
KS	2120020890	Digitalpakt Don-Bosco-Schule									- €
KS	2520000100	Beweglichen Sachen des AV Museum	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- 12.000,00 €	- €
KS	2620000100	Instrumente Stadtkapelle	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	15.000,00 €
KS	2720000100	Bewegliche Sachen des AV Stadtbibliothek	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	32.000,00 €
KS	2810010100	Ergänzung Kunstsammlung	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €	- €
KS	3650013002	Zuschuss an Kirche für den KiGa Oberer Graben	- 2.000.000,00 €	- 720.000,00 €			- 2.000.000,00 €	- 720.000,00 €	- €	- €	- €
KS	4240010100	Bew. Sachen des AV Stadtweiher	- 15.000,00 €				- 15.000,00 €				10.000,00 €
KS	4240010101	Bew. Sachen des AV Stadtweiher Kiosk	- 5.000,00 €				- 5.000,00 €				- €
KS	4241010100	Sporthalle Seelhausweg bewegliches Anlagevermögen									- €
KS	4241010101	Sporthalle Schulzentrum bewegliches Anlagevermögen									- €
KS	4241023003	Mähroboter (Sportflächenmähroboter) Stadien									- €
KS	5110003001	Gestaltung öffentl. Verkehrsflächen, Stadtqualität.	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	80.000,00 €
KS	5110003002	"Nachhaltig Mobil-Fußverkehrs-Checks 2019"	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €
KS	5110093001	Sanierungsgebiet Entlang der Eschach	- 835.000,00 €	- 695.000,00 €	- 595.000,00 €	- 595.000,00 €	- 835.000,00 €	- 695.000,00 €	- 595.000,00 €	- 595.000,00 €	- €
KS	5210003001	Ausfallhaftung	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	60.000,00 €
KS	5210003002	Stellplatzablösung	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	8.000,00 €
KS	5360011000	BG Ströhlerweg Breitbandausbau	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	15.000,00 €
KS	5360011001	GE Ströhlerweg Breitbandausbau	- 20.000,00 €	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 20.000,00 €	- 15.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00 €
KS	5360011003	BG Sântisstraße Nord Breitband	- 35.000,00 €	- 15.000,00 €			- 35.000,00 €				15.000,00 €
KS	5360011004	GE Saugarten Breitband	- 25.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €		- 25.000,00 €				15.000,00 €
KS	5360011023	Ausbau Bestandstraße Ströhlerweg Breitband	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €			- 10.000,00 €				5.000,00 €
KS	5360012030	Breitbandausbau Externe Netzanbindung Pfeleiderer	- 10.000,00 €				- 10.000,00 €				- €
KS	5360013021	Breitbandmitverlegung Nahwärme Storchengärten	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €				15.000,00 €
KS	5410001004	GE Saugarten Sanierung Altablagerung									- €
KS	5410011001	GE Ströhlerweg Straßenbau	- 10.000,00 €				- 10.000,00 €				- €
KS	5410011002	Erschließung BG Öschweg II - Straßenbau									- €
KS	5410011003	BG Sântisstraße Nord Straßenbau	- 40.000,00 €	- 260.000,00 €	- 25.000,00 €		- 40.000,00 €	- 260.000,00 €	- 25.000,00 €		- €
KS	5410011004	GE Saugarten Straßenbau	- 15.000,00 €				- 15.000,00 €				- €
KS	5410011023	Ausbau Bestandstraße Ströhlerweg	- 25.000,00 €				- 25.000,00 €				- €
KS	5410012001	Leutkirch Strampfelbergweg Straßenbau	- 220.000,00 €	- 20.000,00 €						- 30.000,00 €	210.000,00 €
KS	5410012004	Radweg Zeppelinstraße	- 15.000,00 €	- 160.000,00 €	- 20.000,00 €					- 25.000,00 €	170.000,00 €
KS	5410012019	Altstadtsanierung Planung&Umsetzung Straßenbau	- 80.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 250.000,00 €	- 80.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 2.000.000,00 €	- 3.500.000,00 €	- 4.550.000,00 €
KS	5410012025	Straßenbau Erschließung "Im Schleifrad"	- 220.000,00 €	- 25.000,00 €						- 25.000,00 €	220.000,00 €
KS	5410012030	Straßenbau Externe Netzanbindung Pfeleiderer	- 20.000,00 €				- 20.000,00 €				- €
KS	5410012034	Neubau Kreisverkehr K7906 i.Z. San. Herlathofer St	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €					25.000,00 €
KS	5410013015	Pumpwerk Straßenentwässerung Hermann-Neuer-Str.	- 40.000,00 €	- 5.000,00 €			- 40.000,00 €	- 50.000,00 €			- 45.000,00 €
KS	5410013032	Radweg Ankunftsstation Kreisverkehr Neue Welt	- 20.000,00 €	- 50.000,00 €	- 25.000,00 €		- 20.000,00 €	- 50.000,00 €	- 25.000,00 €		- €
KS	5410020820	Bestandspläne Straßenbeleuchtung Stadt	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	15.000,00 €
KS	5410021001	GE Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	- 15.000,00 €				- 5.000,00 €				10.000,00 €
KS	5410021003	BG Sântisstraße Nord Straßenbeleuchtung	- 15.000,00 €	- 35.000,00 €	- 5.000,00 €		- 35.000,00 €	- 50.000,00 €			- 30.000,00 €
KS	5410021004	GE Saugarten Straßenbeleuchtung	- 15.000,00 €				- 5.000,00 €				10.000,00 €
KS	5410021023	Ausbau Bestandstraße Ströhlerweg Straßenbeleuchtung	- 15.000,00 €				- 15.000,00 €				- €
KS	5410022001	Erneuerung Straßenbeleuchtung Strampfelbergweg	- 40.000,00 €	- 10.000,00 €						- 5.000,00 €	45.000,00 €
KS	5410022003	Erneuerung Straßenbeleuchtung Nibelweg	- 25.000,00 €	- 5.000,00 €			- 25.000,00 €				5.000,00 €
KS	5410022004	Kreisverkehr Zeppelinstraße	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €		- 750.000,00 €				- 25.000,00 €	775.000,00 €

Ortschaft	Investitionsnr.	Investition	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	Konsolidierung
Herlazhofen	5360013018	Breitbandausbau Urlau, Haselburg und Bahnhof Urlau									- €
Herlazhofen	5360013024	Breitband BG Urlau Ort i.R. Oberflächenentwässerung	- 30.000,00 €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- 20.000,00 €				- 25.000,00 €	625.000,00 €
Herlazhofen	5410012020	Radwegneubau Urlau-Winterstetten i.Z. Verbundlci.	- 1.400.000,00 €	- 300.000,00 €	- 10.000,00 €		- 1.400.000,00 €	- 300.000,00 €	- 10.000,00 €		- €
Herlazhofen	5410013003	Lanzenhofen Wegausbau im Zuge Brückenneubau	- 700.000,00 €	- 500.000,00 €	- 30.000,00 €		- 800.000,00 €	- 600.000,00 €	- 30.000,00 €		- 200.000,00 €
Herlazhofen	5410013007	Straßenbau Haselburg Geh- u. Radwegunterf. L318/319									- €
Herlazhofen	5410013022	Lanzenhofen Wegausbau+Neubau bis Bahnwärterhaus Bu	- 200.000,00 €	- 150.000,00 €	- 10.000,00 €		- 250.000,00 €	- 150.000,00 €	- 10.000,00 €		- 50.000,00 €
Herlazhofen	5410013023	Wegverlegung Straße Sonthofen	- 20.000,00 €	- 140.000,00 €	- 30.000,00 €		- 20.000,00 €	- 140.000,00 €	- 30.000,00 €		- €
Herlazhofen	5410023031	Straßenbeleuchtung Radwegunterführung Herlazhofen									- €
Herlazhofen	5410023032	Straßenbeleuchtung Käseriweg Tautenhofen	- 5.000,00 €								5.000,00 €
Herlazhofen	5410043002	Geh- und Radwegunterführung Herlazhofen L 319									- €
Herlazhofen	5410043006	Bahnübergang Lanzenhofen Neubau Brücke	- 500.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 50.000,00 €		- 500.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 50.000,00 €		- €
Herlazhofen	5410043010	Haselburg Geh- u. Radwegunterführung L 318									- €
Gebrazhofen	1124013090	Buswartehäuschen Gebrazhofen	- 25.000,00 €				- 25.000,00 €				- €
Gebrazhofen	2110013100	Bewegliche Sachen des AV GS Gebrazhofen	- 2.500,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 2.500,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Gebrazhofen	5360012005	Breitbandausbau "Zum Hochmoos" Engerzhofen	- 5.000,00 €				- 5.000,00 €				- €
Gebrazhofen	5360012009	Breitbandausbau im Zuge Sanierung OD Engerzhofen	- 5.000,00 €				- 5.000,00 €				- €
Gebrazhofen	5410012005	Engerzhofen "Zum Hochmoos" Straßenausbau	- 15.000,00 €				- 15.000,00 €				- €
Gebrazhofen	5410012009	Straßenanpassung im Zuge Sanierung OD Engerzhofen	- 10.000,00 €				- 10.000,00 €				- €
Gebrazhofen	5410013018	Merazhofen Hirschgrabenverdolung	- 150.000,00 €	- 25.000,00 €	- 5.000,00 €		- 150.000,00 €	- 25.000,00 €	- 5.000,00 €		- €
Gebrazhofen	5410022005	Engerzhofen "Zum Hochmoos" Straßenbeleuchtung	- 15.000,00 €				- 5.000,00 €				10.000,00 €
Gebrazhofen	5410022009	Straßenbeleuchtung im Z. Sanierung OD Engerzhofen	- 5.000,00 €				- 5.000,00 €				- €
Gebrazhofen	5410023015	Straßenbeleuchtung Merazhofen Staig	- 10.000,00 €								10.000,00 €
Gebrazhofen	5470003007	Neubau Bushaltestelle Schule Gebrazhofen					- 250.000,00 €				- 250.000,00 €
Gebrazhofen	neu	BG Merazhofen					- 40.000,00 €	- 130.000,00 €			- €
Friesenhofen	1133001011	GE Friesenhofen Boschen II		- 1.630.000,00 €			- €	- 1.630.000,00 €	- €	- €	- €
Friesenhofen	2110012100	Bewegliche Sachen des AV GS Friesenhofen	- 2.400,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 2.400,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Friesenhofen	4241023006	Neubau Kleinspielfeld - Friesenhofen Sportanlagen									- €
Friesenhofen	5360011006	Breitbandausbau GE Friesenhofen Boschen II/Bahnhof									- €
Friesenhofen	5360011011	Breitbandausbau GE Friesenhofen-Boschen II. BA	- 20.000,00 €	- 25.000,00 €	- 10.000,00 €		- 20.000,00 €	- 25.000,00 €	- 10.000,00 €		- €
Friesenhofen	5410011011	Erschließung Straße GE Friesenhofen Boschen II. BA	- 50.000,00 €	- 220.000,00 €	- 40.000,00 €		- 50.000,00 €	- 220.000,00 €	- 40.000,00 €		- €
Friesenhofen	5410021011	Straßenbeleuchtung GE Friesenhofen Boschen II. BA	- 10.000,00 €	- 25.000,00 €	- 5.000,00 €		- 10.000,00 €	- 25.000,00 €	- 5.000,00 €		- €
Friesenhofen	5540001006	Ökologischer Ausgleich Friesenhofen Boschen 2.BA	- 200.000,00 €	- 100.000,00 €			- 200.000,00 €	- 100.000,00 €			- €
Reichenhofen	2110016100	Bewegliche Sachen des AV GS Reichenhofen	- 1.800,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.800,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- €
Reichenhofen	5360012012	Breitbandausbau Erschließung Mühlbachstraße									- €
Reichenhofen	5410012012	endgültiger Ausbau Mühlbachstraße									- €
Reichenhofen	5410013025	Bahnübergang Unterzeil	- 5.000,00 €				- 5.000,00 €				- €
Reichenhofen	5410013036	Radwegneubau Mailand - Unterzeil	- 40.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 50.000,00 €		- 40.000,00 €	- 1.200.000,00 €	- 50.000,00 €		- €
Reichenhofen	5410022012	Straßenbeleuchtung endgült. Ausbau Mühlbachstr.									- €
Reichenhofen	5410042012	Brücke Mühlbachstraße Reichenhofen	- 10.000,00 €			- 5.000,00 €	- 10.000,00 €				5.000,00 €
Reichenhofen	5730082100	Beweglichen Sachen AV Hans-Multscher-Haus	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	12.000,00 €
Diepoldshofen	5360011005	BG Im Wittum Breitbandausbau	- 10.000,00 €	- 5.000,00 €			- 10.000,00 €	- 5.000,00 €			- €
Diepoldshofen	5410011005	BG Im Wittum Straßenbau inkl. Straßenentwässerung									- €
Diepoldshofen	5410012024	Übersdorf Sanierung Straße+Straßenentwässerung	- 50.000,00 €	- 500.000,00 €	- 100.000,00 €		- 5.000,00 €			- 50.000,00 €	595.000,00 €
Diepoldshofen	5410021005	BG Im Wittum Straßenbeleuchtung	- 5.000,00 €				- 5.000,00 €				- €
Diepoldshofen	5410043013	Ersatzneubau Rotbachbrücke Hünlichshofen									- €
Winterstetten	5360012013	Breitbandausbau Hinzanger Staig im Z. Radwegaus.	- 10.000,00 €				- 5.000,00 €				5.000,00 €
Winterstetten	5360012015	Breitbandausbau BG Oberer Tann	- 25.000,00 €								- €
Winterstetten	5360012020	Breitband Hinzanger, FTTC-Anbindung i.Z. Neubau WL	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 15.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	10.000,00 €
Winterstetten	5410012013	Geh- u. Radweg Hinzanger Staig Kostenanteil Stadt	- 20.000,00 €				- 20.000,00 €				- €
Winterstetten	5410012015	Straßenendausbau BG Oberer Tann	- 25.000,00 €								- €
Winterstetten	5410012021	Geh- und Radweg OD Hinzanger	- 400.000,00 €	- 50.000,00 €			- 400.000,00 €	- 50.000,00 €			- €
Winterstetten	5410013010	Geh- und Radweg Hinzanger-Frauenzell Straßenbau									- €
Winterstetten	5410013011	Geh- und Radweg Hinzanger-Frauenzell. Straßenbeleucht.									- €
Winterstetten	5410022013	Straßenbeleucht. Radweg Hinzanger Staig/Frauenzell	- 5.000,00 €				- 5.000,00 €				- €
Winterstetten	5410022015	Straßenbeleuchtung BG Oberer Tann	- 10.000,00 €				- 5.000,00 €				5.000,00 €
Winterstetten	5410023008	Geh- und Radweg Hinzanger-Frauenzell-Straßenbel.									- €
Winterstetten	5410043003	Eschachbrücke am Emerlander Weiher	- 5.000,00 €				- 5.000,00 €				- €
Winterstetten	5470003004	Buswendeschleife Hinzanger i.Z. Radwegneubau									- €
Winterstetten	5520012009	Einlaufbauwerk Bachverdolung i.Z. Sanierung OD EH	- 5.000,00 €				- 5.000,00 €				- €
Winterstetten	5520013008	Tobelbach Winterstetten, Einlaufbauwerk Verdolung	- 250.000,00 €	- 50.000,00 €	- 10.000,00 €		- 300.000,00 €	- 50.000,00 €	- 10.000,00 €		- 50.000,00 €
Winterstetten	5520013011	Ausbau Tobelbach / Hochwasserentlastungsbecken Rauns	- 300.000,00 €	- 100.000,00 €	- 10.000,00 €		- 290.000,00 €	- 410.000,00 €	- 10.000,00 €		- 300.000,00 €
			- 45.956.300,00 €	- 27.881.000,00 €	- 27.704.000,00 €	- 21.646.500,00 €	- 35.363.700,00 €	- 26.635.500,00 €	- 11.348.500,00 €	- 12.608.500,00 €	37.431.600,00 €
KONSOLIDIERUNG PRO JAHR							10.592.600,00 €	1.245.500,00 €	16.355.500,00 €	9.038.000,00 €	



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

(01.01.2025–31.12.2025)

Bestandteile des Wirtschaftsplans:

1. Festsetzungsbeschluss
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
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. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung
11. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Energieversorgung
12. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Tiefgaragen
13. Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Fernwärmeversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Festsetzungsbeschluss des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Stadtwerke Leutkirch im Allgäu für das Wirtschaftsjahr **2 0 2 5** (vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.01.2025 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-HGB vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) 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 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird im Erfolgsplan und im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	4.432.600 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	-4.938.100 €
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-505.500 €
2. Liquiditätsplan	
2.1.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.390.600 €
2.1.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.651.500 €
2.1.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	739.100 €
2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000 €
2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.321.000 €
2.2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-15.222.000 €
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-14.482.900 €
2.4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.872.500 €
2.4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.137.600 €
2.4.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	12.734.900 €
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-1.748.000 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf

7.668.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu im Liquiditätsplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf

13.230.000 €

festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

3.000.000 €

festgesetzt.

Leutkirch im Allgäu, 20.01.2025

Johannes Simmler
Kaufmännischer Werkleiter

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2025

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“. Mit Beschluss des Gemeinderates am 05.12.2022 wurde der Betriebszweig „Fernwärme“ als vierter Betriebszweig neu gegründet. 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. Die vier Betriebszweige sind steuerlich zu einem Querverbund zusammengefasst, sodass Gewinne und Verluste steuerlich miteinander verrechnet werden können.

Im Zuge der Novellierung des Eigenbetriebsrechts in Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.12.2022 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Stadtwerke Leutkirch im Allgäu ab 01.01.2023 auf Grundlage des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit der EigBVO-HGB erfolgen soll.

B. Rückblick 2023

Zurückschauend auf das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresverlust in einer Höhe von rund 330 Tsd. € erwartet. Die Ausgaben für Investitionen summieren sich auf ca. 5,713 Mio. €. Das genaue Ergebnis stand zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht fest.

C. Wirtschaftsjahr 2024

Im Jahr 2024 wurde mit einem Verlust in Höhe von 488 Tsd. € geplant. Es waren Ausgaben für Investitionen in Höhe von 20,9 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Ausgaben für Investitionen auf ca. 3,5 Mio. € belaufen.

Die Energiekrise und die hohe Inflation trafen auch den Eigenbetrieb Stadtwerke, insbesondere bei den Aufwendungen für Strom. Die Stromkosten wurden im Jahr 2024 weiterhin mit rund 1,085 Mio. € sehr hoch sein, sinken jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 700 Tsd. €.

D. Wirtschaftsjahr 2025

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 4.432.600 € und Aufwendungen in Höhe von 4.938.100 € veranschlagt. Daher wird mit einem Jahresverlust der Stadtwerke von 505.500 € gerechnet.

Der Liquiditätsplan 2025 weist Investitionen in Höhe von 15.321.000 € aus, davon entfallen auf den Betriebszweig Wasserversorgung 6.778.000 €, Photovoltaikanlagen 485.000 €, Tiefgarage 8.000 € und Fernwärmeversorgung 8.050.000 €.

Es sind Kreditaufnahmen von 7,668 Mio. € vorgesehen. Die Verschuldung des Eigenbetriebs Stadtwerke wird Ende 2025 bei 22,595 € Mio. liegen.

Für Investitionen, die in 2025 begonnen und in Folgejahren fortgeführt werden, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13,230 Mio. € ausgebracht.

Für den Dauerverlustbetrieb Tiefgaragen ist ein jährlicher Verlustausgleich eingeplant.

Einzelheiten sind in den Vorberichten zu den jeweiligen Betriebszweigen dargestellt.

Leutkirch im Allgäu, 20.01.2025

Johannes Simmler
Kaufmännischer Werkleiter

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024-2028							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.044.740	4.295.400	4.300.400	5.186.000	5.426.000	5.626.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	44.150	100.600	39.200	99.200	39.200	39.200
5.	Materialaufwand	-1.764.070	-2.389.500	-2.150.500	-2.105.500	-2.107.500	-2.116.500
5a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe und für Waren	-1.264.850	-1.571.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000
5b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-499.220	-818.500	-907.500	-862.500	-864.500	-873.500
6.	Personalaufwand	-410.160	-647.100	-910.100	-937.800	-966.300	-995.800
6a)	Löhne und Gehälter	-314.610	-473.600	-665.500	-685.600	-706.200	-727.500
6b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-95.550	-173.500	-244.600	-252.200	-260.100	-268.300
7.	Abschreibungen	-488.400	-842.200	-867.500	-1.147.300	-1.359.600	-1.606.400
7a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	-488.400	-842.200	-867.500	-1.147.300	-1.359.600	-1.606.400
7b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-591.567	-713.900	-583.600	-592.900	-601.700	-610.600
9.	Erträge aus Beteiligungen	74.420	62.000	63.000	61.000	60.000	58.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-208.316	-376.300	-419.100	-579.500	-638.200	-654.400
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.788	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-323.991	-481.000	-498.200	13.200	-118.100	-230.500
16.	Sonstige Steuern	-6.510	-7.100	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-330.501	-488.100	-505.500	5.900	-125.500	-237.900
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024-2028								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung sermächtigun gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.044.740	4.295.400	4.300.400	0	5.186.000	5.426.000	5.626.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	101.260	150.600	90.200	0	148.200	87.200	85.200
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.146.000	4.446.000	4.390.600	0	5.334.200	5.513.200	5.711.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.174.230	-3.036.600	-3.060.600	0	-3.043.300	-3.073.800	-3.112.300
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-598.077	-721.000	-590.900	0	-600.200	-609.100	-618.000
7	Ertragsteuerzahlungen	-24.788	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-2.797.095	-3.757.600	-3.651.500	0	-3.643.500	-3.682.900	-3.730.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 4 und 8)	348.905	688.400	739.100	0	1.690.700	1.830.300	1.980.900
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	30.000	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	129.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-55.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.712.848	-20.420.000	-14.846.000	-13.230.000	-10.838.000	-4.388.000	-1.613.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-5.712.848	-20.925.000	-15.321.000	-13.230.000	-10.863.000	-4.413.000	-1.638.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-5.712.848	-20.796.000	-15.222.000	-13.230.000	-10.764.000	-4.314.000	-1.539.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-5.363.943	-20.107.600	-14.482.900	-13.230.000	-9.073.300	-2.483.700	441.900
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.000.000	2.814.500	137.800	0	139.700	141.800	142.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	475.000	7.668.000	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	7.080.000	13.581.000	0	0	4.000.000	600.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	654.800	1.165.100	1.137.600	0	1.096.000	934.500	330.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	579.448	578.800	4.929.100	0	3.703.700	2.180.000	740.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.314.248	18.614.400	13.872.500	0	8.939.400	3.856.300	1.212.800
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-84.700	-195.200	-427.700	0	-558.700	-558.700	-548.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-267.033	-365.700	-290.800	0	-484.000	-560.600	-570.600
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-16.016	-376.300	-419.100	0	-579.500	-638.200	-654.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-367.749	-937.200	-1.137.600	0	-1.622.200	-1.757.500	-1.773.300
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	9.946.499	17.677.200	12.734.900	0	7.317.200	2.098.800	-560.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	4.582.556	-2.430.400	-1.748.000	-13.230.000	-1.756.100	-384.900	-118.600
	nachrichtlich:							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	4.733.554		2.985.554	1.229.454	844.554
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu							
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.454.865					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	556.000					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.010.865					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	722.689	-1.748.000	-1.756.100	-384.900	-118.600	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.733.554	2.985.554	1.229.454	844.554	725.954	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.733.554	2.985.554	1.229.454	844.554	725.954	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
2022					
2023					
2024					
2025	13.230.000	9.390.000	3.315.000	525.000	0
Summe	13.230.000	9.390.000	3.315.000	525.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.668.000	4.000.000	600.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025				
Der Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung - beschäftigt direkt keine Beamten. Eine nachrichtliche Aufzählung entfällt daher. Ein Betriebsleiter ist bestellt.				
Teil A - Beamte				
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
1	3	4	5	6
LBesO	A11	0,00	1,00	1,00
Summe		0,00	1,00	1,00
Ein Betriebsleiter ist bestellt.				
Teil B - Beschäftigte				
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
1	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	1,00	0,00	0,00
	E11	1,00	1,00	0,60
	E09C	1,00	0,00	0,00
	E09B	2,00	2,00	1,00
	E07	1,00	1,00	0,82
	E06	6,00	6,00	4,00
	E03	0,35	0,35	0,00
Summe		12,35	10,35	6,42

Erläuterungen zu den Stellen befinden sich im Betriebszweig Wasserversorgung.

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Betriebszweig	Darlehen		Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 €	
	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 €	Zugänge im Planjahr €	Zins €	Tilgung €		insgesamt €
Wasserversorgung	3.519.542	6.564.286	4.600.000	190.565	368.626	559.191	10.795.660
Energieversorgung	1.133.850	1.013.450	386.000	18.801	130.050	148.851	1.269.400
Tiefgaragen	1.036.650	987.917	0	13.914	48.733	62.647	939.184
Fernwärme	7.080.000	7.080.000	2.682.000	195.820	171.130	366.950	9.590.870
Stadtwerke gesamt:	12.770.042	15.645.653	7.668.000	419.100	718.539	1.137.639	22.595.114

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen					
1. Ersätze von der Stadt	3.296.500	7.812.800	146.700	148.800	149.800
2. Aufnahme städtischer Darlehen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Eigenkapitalzuführung	475.000	7.668.000	0	0	0
4. Fehlbetragsabdeckung	2.650.000	0	0	0	0
Ausgaben					
1. Konzessionsabgabe	164.500	137.800	139.700	141.800	142.800
2. Bauhofkosten	-987.500	-1.326.200	-1.606.200	-1.599.600	-1.583.500
3. Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
4. Zinsen städt. Darlehen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5. Tilgung städt. Darlehen	-310.000	-285.000	-290.700	-296.800	-303.000
	-66.300	-197.500	-340.800	-328.100	-316.200
	-195.200	-427.700	-558.700	-558.700	-548.300
Summe	2.309.000	6.486.600	-1.459.500	-1.450.800	-1.433.700

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Wasserversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Wasserversorgung

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2025

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.

B. Rückblick 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 3.299.000 € und Aufwendungen in Höhe von 4.800.800 € eingeplant. Dabei wurde mit einem deutlichen Jahresverlust in Höhe von 1.501.800 € gerechnet.

Der auffällige Jahresfehlbetrag lässt sich durch die Gebührenkalkulation erklären. Die Wassergebühren für das Jahr 2023 wurden bereits Ende 2021 kalkuliert, wodurch die erheblichen Steigerungen der Stromkosten nicht einkalkuliert wurden.

Das tatsächliche Ergebnis steht zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht fest. Nach aktueller Planung wurde voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von ca. 141 Tsd. € erzielt.

Die Wasserabnahmemenge stieg 2023 im Vergleich zu 2022 um 12.670 cbm leicht. Die Abnahmemenge betrug rund 3,198 Mio. cbm. Der höhere Aufwand für die Förderung und Verteilung des Wassers wird durch die große Abnahmemenge dennoch weiterhin kompensiert.

Im Liquiditätsplan 2023 waren Investitionen in Höhe von 7,105 Mio. € vorgesehen, wovon ein Volumen von etwa 2,964 Mio. € realisiert wurde.

Umgesetzt, fertiggestellt oder begonnen wurden in 2023 u. a. folgende Investitionen:

Gewinnungs- und Speichieranlagen

- Brunnen Herlazhofen hydraulische Installation
- Hochbehälter Pflingstweide
- Brunnen Lauben

Verteilungsanlagen

- WL GE Saugarten
- WL GE Ströhlerweg
- WL Engerazhofen OD im Zuge der Straßensanierung
- WL Engerazhofen – Zum Hochmoos
- WL Reichenhofen Mühlbachstraße
- WL BG Oberer Tann Endausbau
- WL Mohrenbrücke Eschachquerung
- WL Hermann-Neuner-Straße
- Verbundleitung Herlazhofen-Winterstetten
- WL Allmishofen
- mehrere Einzelhausanschlüsse öffentlicher Teil

Sonstiges Sachvermögen

- Wasserwerk Sanitäranlagen Innenausbau neu mit Umkleide, Duschen, WC im Bauhof
- Kauf von zwei Notstromversorgungsaggregate
- Kauf eines Flutlichtmast-Anhänger
- Kauf von 5 Luftentfeuchter für HB und PWe
- Kauf von 4 Tablets
- Kauf einer Containerüberdachung Lagerplatz Wasserwerk
- Kauf eines VW-Transporters TDI 4Motion DSG
- Kauf von zwei mobilen Anschlussschränken
- Druckerhöhungsanlage für den Lebensmitteltankanhänger
- Kauf eines Dreibaums Aluminium

Eine Darlehensaufnahme war mit 5,627 Mio. €, bedingt durch das hohe Investitionsvolumen, vorgesehen. Tatsächlich war zum Ende des Jahres 2023 keine Darlehensaufnahme erforderlich.

Schulden wurden getilgt in Höhe von 182.600 €. Zum Jahresende betrug der Schuldenstand 3,519 Mio. €.

C. Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 4.226.800 € und Aufwendungen in Höhe von 4.130.500 € eingeplant. Es wurde mit einem Jahresgewinn in Höhe von 96.300 € gerechnet.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden für die Jahre 2024 und 2025 neu kalkuliert. Die Kalkulation wurde von der Fa. Allevo Kommunalberatungsgesellschaft erstellt. Aus der Kalkulation ergibt sich ein Wasserpreis von 1,24 €/m³ netto. Dies entspricht einer Gebührenerhöhung von 0,31 €/m³ im Vergleich zur letzten Kalkulation.

Aufgrund der verhängten Handelssanktionen waren die Stromkosten 2023 extrem gestiegen. Im Jahr 2024 war wieder mit einem günstigeren Arbeitspreis zu rechnen, weshalb die Planansätze für Strom deutlich reduziert werden konnten.

Im Liquiditätsplan 2024 waren Investitionen in Höhe von 8,032 Mio. € geplant.

U. a. wurden in 2024 folgende Maßnahmen fortgeführt, umgesetzt oder begonnen:

Gewinnungs- und Speichieranlagen

- Umbau des Hochbehälters Pfingstweide und Erneuerung der hydraulischen Installationen
- Umbau Brunnen Lauben

Verteilungsanlagen

- WL Mohrenbrücke Eschachquerung
- Verbundleitung Hinzhang-Winterstetten 2. BA
- WL Obere Vorstadtstraße
- WL Ottmannshofen Umverlegung 1. BA
- Lagerplatz Wasserwerk Asphaltierung und Beleuchtung
- WL Lanzenhofen Bahnstreckenquerung
- WL Nibelweg – Danziger Straße Neuverlegung
- Hausanschlüsse öffentlicher Teil

Sonstiges Sachvermögen

- Für 2 Fahrzeuge: Einbau Fahrzeugeinrichtungen, sowie Beleuchtungseinbauten
- Kauf von 2 Notsignalgeräte
- Kauf von 3 Container Stahlboxen für Lagerplatz, Brunnen Lauben und HB Pfingstweide
- Kauf von 2 mobile Trinkwasserverteiler

Bei den Einnahmen waren Beiträge und Zuschüsse mit 1.501.200 € eingeplant.

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen war eine Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 mit insgesamt 6,5 Mio. € geplant. Tatsächlich wird im Jahr 2024 ein städtisches Darlehen in Höhe von 3.282.000 € aufgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2024 werden rund 237.300 € Schulden getilgt. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 6,564 Mio. €.

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

D. Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 4.165.400 € und Aufwendungen in Höhe von 4.145.400 € eingeplant. Dadurch ergibt sich ein Jahresgewinn von 20.000 € im Betriebszweig Wasserversorgung.

Aufgrund des großen Sanierungsbedarfs der bei den Gewinnungsanlagen, den Speicheranlagen und dem Rohrnetz besteht, werden die Aufwendungen für deren Unterhaltung weiterhin erhöht sein. Außerdem muss eine Risikobewertung der Einzugsgebiete der Entnahmestellen durchgeführt werden, was mit zusätzlich 80.000 € eingeplant ist.

Beim Personalaufwand wird mit deutlichen 40 % Kostensteigerungen gerechnet. Diese sind bedingt durch die allgemeinen Tariferhöhungen und auch durch notwendige weitere Stellen. Neuhinzukommt ein Ingenieur. Auch die Kosten der Verwaltungsfachangestellten für die kaufmännische Sachbearbeitung werden direkt bei den Personalkosten für den Eigenbetrieb Stadtwerke BZ Wasserversorgung abgebildet. Im Stellenplan demnach sind zwei Ingenieure, eine Verwaltungsfachangestellte, ein Wassermeister, ein Rohrnetzmeister, ein stellv. Wassermeister, sowie fünf technische Mitarbeiter und eine Verwaltungsfachkraft vorgesehen. Diese sind nötig, um die Versorgungssicherheit für das gesamte Versorgungsgebiet gewährleisten zu können. Außerdem werden zwei Aushilfen für den Wasserzähleraustausch eingeplant.

Die Abschreibungen erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum kontinuierlich, da mit der Inbetriebnahme weiterer Anlagen geplant wird und diese danach abgeschrieben werden. Der Aufwand für Abschreibungen ist im Jahr 2025 mit 592.500 € angesetzt (VJ 548 T€).

Liquiditätsplan

Die zahlungswirksamen Erträge des Erfolgsplanes werden im Liquiditätsplan als Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt. Diese belaufen sich auf 4.135.400 €.

Unter dem Abschnitt Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus Investitionskrediten festgehalten. Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen wird eine Darlehensaufnahme in 2025 notwendig und ist mit insgesamt 4,6 Mio. € geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden 368.600 € Schulden getilgt. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 10,795 Mio. €.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden in einer Höhe von 784.600 € erwartet. Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen werden mit 364.100 € geplant. Die beiden Positionen werden über 40 Jahre aufgelöst. Sie fallen stets nur in Verbindung mit der Erschließung von Baugebieten und dem Verkauf von Grundstücken an.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Erfolgsplanes werden im Liquiditätsplan als Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt. Diese belaufen sich auf 3.362.300 €.

Die Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens und Sachanlagevermögens betragen insgesamt 6,778 Mio. €.

Vorgesehen sind in 2025 u.a. folgende Maßnahmen:

Gewinnungs- und Speicheranlagen

- Umbau des Hochbehälters Pfungstweide und Erneuerung der hydraulischen Installationen
- Brunnen Herlazhofen Erneuerung der hydraulischen Installation und Gebäudesanierung, UV Anlage u. Trübungsmessgerät
- Wasserturm Ottmannshofen Erneuerung hydraulische Installation
- Hochbehälter Kleiner Eisberg Sanierung Druckminderung
- Brunnen Lauben Einrichtung Druckstoßsicherung
- Brunnen Winterstetten UV Anlage

Verteilungsanlagen

- WL APW Merazhofen Umverlegung
- WL Wielazhofen OD i.Z.d. Straßensanierung Planung
- WL Sanierung i.Z.d. Altstadtsanierung Planung
- WL Mohrenbrücke Eschachquerung
- WL Lanzenhofen-Willerazhofen Bahnstreckenquerung
- WL Ausnang, Erneuerung i.Z.d. OD
- Verbundleitung nach Winterstetten
- WL Alcazar / Campingplatz Ellerazhofen
- WL Verbundleitung Missen
- WL Seilerstraße

- WL Wuchzenhofen Boschenmühle i. Z. der Druckentwässerung
- Neubau Versorgungsleitung HB Winterberg
- WL Ottmannshofen Umverlegung 1. BA
- Erschließung der Baugebiete

Für die Maßnahmen, die in 2025 geplant und begonnen wurden und in den Folgejahren gebaut werden, sind 6,140 Mio. € an Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

E. Schlussbemerkungen

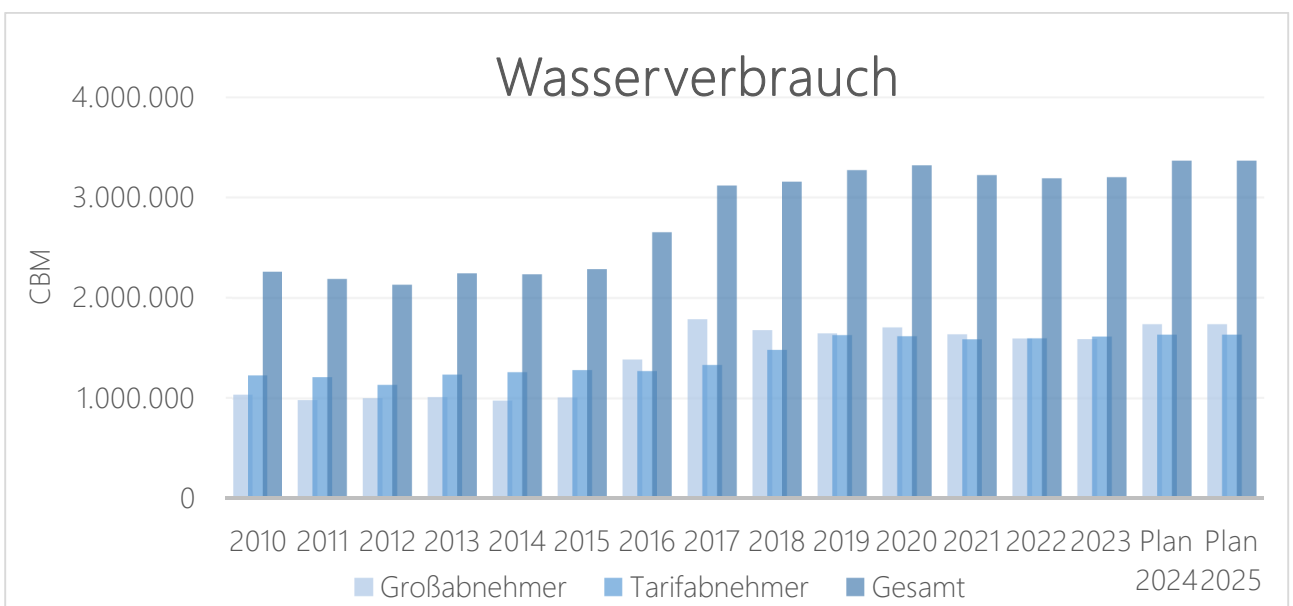
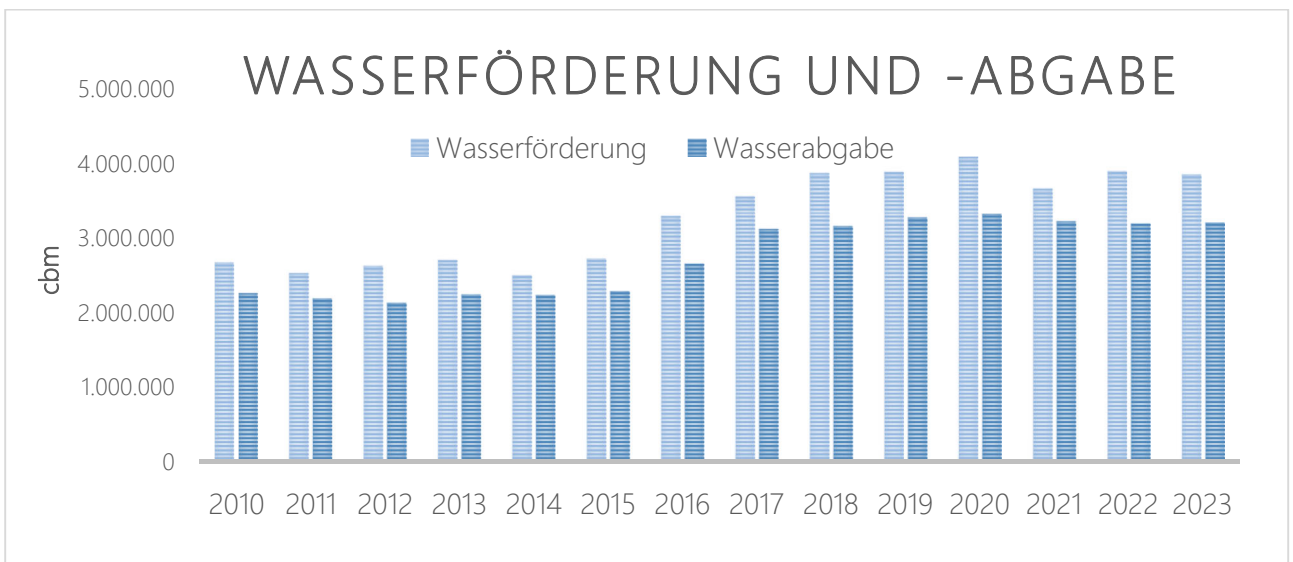
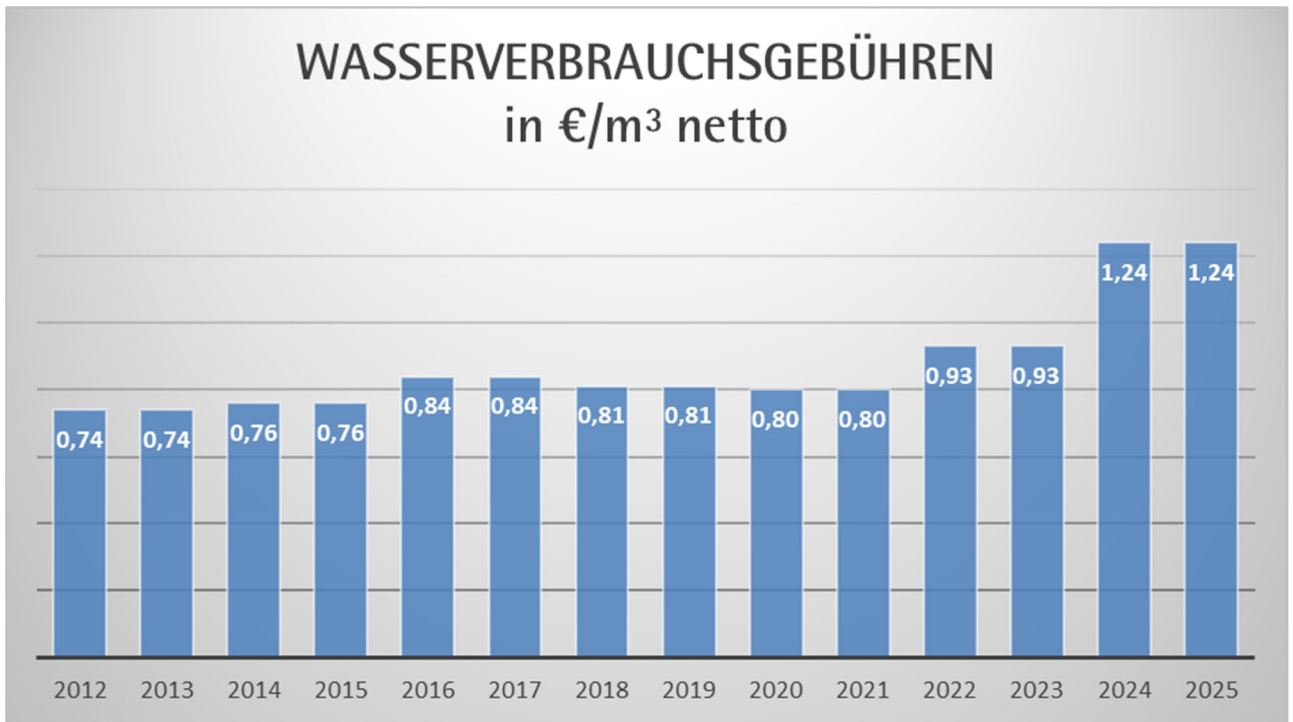
Aufgrund der neuen Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 sind die Wassergebühren deutlich gestiegen, diesen stehen aber auch deutlich höhere Aufwendungen gegenüber. Ziel der Betriebsführung sollte immer auch sein, dass der sog. Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaftet wird. Nur wenn dies der Fall, darf an den städtischen Haushalt die Konzessionsabgabe gezahlt werden.

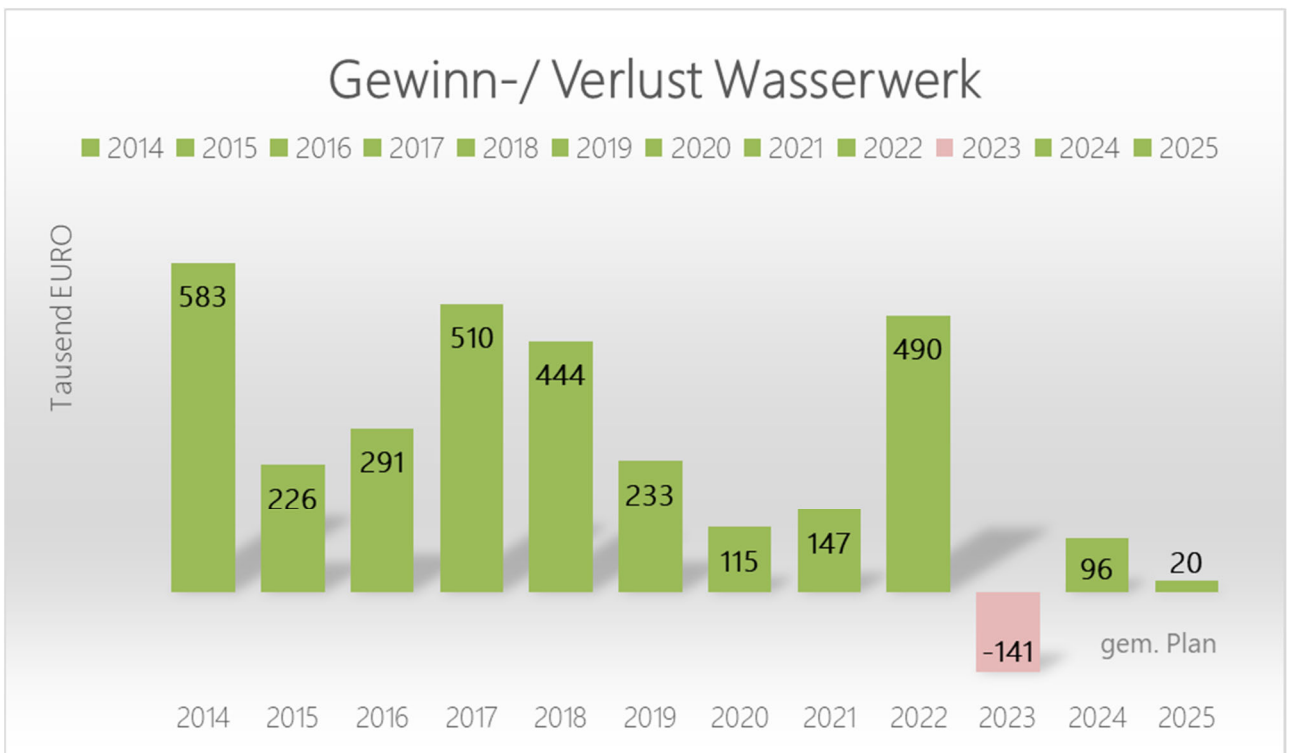
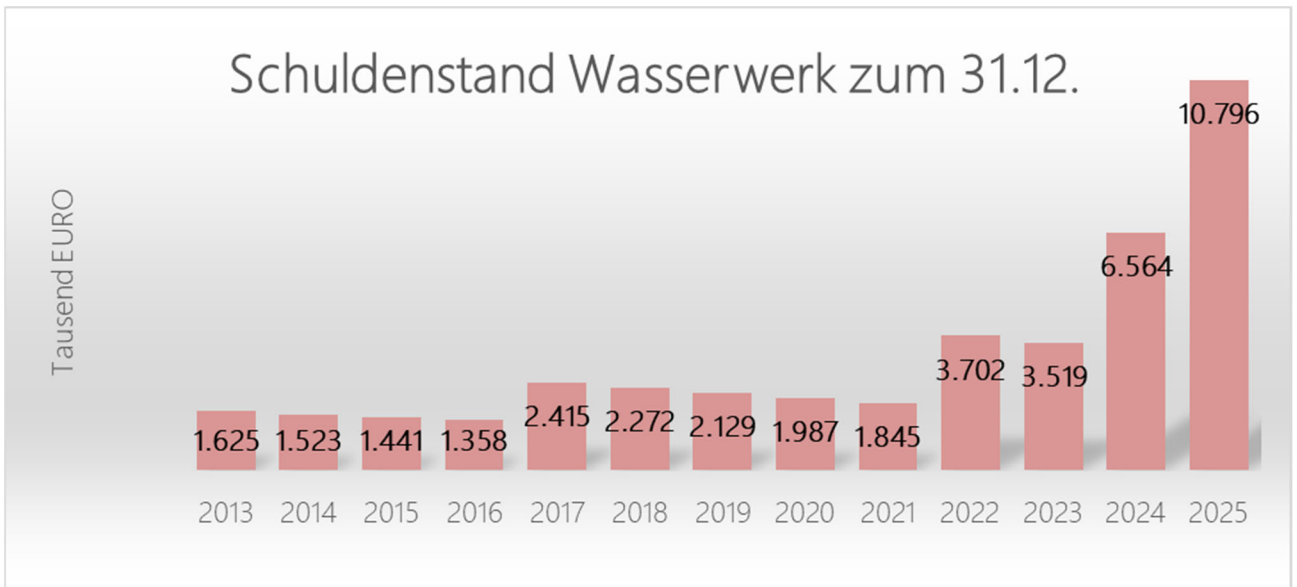
In der kurz- und mittelfristigen Planung ist der Ausbau der 2. Befüll-Leitung auf den Hochbehälter Winterberg als Redundanz zur maroden Verbundleitung vom Hochbehälter Kapf zur Sicherung der Versorgung hervor zu heben. Die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und der heimischen Unternehmen wird dadurch deutlich verbessert. Ebenfalls für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist es dringend notwendig das bestehende Netz sowie die Gewinnungs- und Speicheranlagen kontinuierlich zu unterhalten und zu erneuern. Die Größe des Leutkircher Versorgungsnetzes erfordert es, dass hier auch künftig jedes Jahr beträchtliche Mittel für Unterhalt und Erneuerung vorgesehen werden. Bei einer Gesamtlänge des Netzes von 400 km und einer üblichen Nutzungsdauer von 50 – 90 Jahren, müssen rechnerisch jedes Jahr durchschnittlich 5,7 km des Leitungsnetzes grundhaft saniert oder erneuert werden. Die neue Trinkwassereinzugsgebieteverordnung wird die Leutkircher Wasserversorgung ebenfalls vor neue Herausforderungen die kommenden Jahre stellen. Das Investitionsvolumen im Betriebszweig Wasserversorgung ist aus diesem Grund auch in den nächsten Jahren deutlich erhöht. Trotz vorgesehener Kostenerstattungen und Beitragseinnahmen können diese Maßnahmen nicht ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Leutkirch im Allgäu, 20.01.2025

Johannes Simmler
Kaufmännischer Werkleiter

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter





Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024-2028								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung sermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.934.390	4.108.400	4.108.400	0	4.505.000	4.605.000	4.805.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	26.620	88.400	27.000	0	87.000	27.000	27.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.961.010	4.196.800	4.135.400	0	4.592.000	4.632.000	4.832.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.113.250	-2.918.100	-2.908.100	0	-2.855.800	-2.884.300	-2.913.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-473.397	-546.300	-454.200	0	-461.600	-468.200	-474.900
7	Ertragsteuerzahlungen	-24.788	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-2.611.435	-3.464.400	-3.362.300	0	-3.317.400	-3.352.500	-3.388.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 4 und 8)	349.575	732.400	773.100	0	1.274.600	1.279.500	1.443.300
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	30.000	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	30.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-55.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.964.615	-7.977.000	-6.753.000	-6.140.000	-5.690.000	-2.280.000	-1.005.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-2.964.615	-8.032.000	-6.778.000	-6.140.000	-5.715.000	-2.305.000	-1.030.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.964.615	-8.002.000	-6.778.000	-6.140.000	-5.715.000	-2.305.000	-1.030.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.615.040	-7.269.600	-6.004.900	-6.140.000	-4.440.400	-1.025.500	413.300
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	475.000	4.600.000	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	6.025.000	0	0	4.000.000	600.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	922.400	784.600	0	725.000	649.500	45.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	579.448	578.800	364.100	0	18.900	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	579.448	8.001.200	5.748.700	0	4.743.900	1.249.500	45.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-40.000	-150.500	-328.600	0	-405.300	-405.300	-405.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-142.600	-140.400	-40.000	0	-106.700	-183.300	-193.300
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-76.246	-118.200	-190.600	0	-299.600	-370.300	-371.300
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-258.846	-409.100	-559.200	0	-811.600	-958.900	-969.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	320.602	7.592.100	5.189.500	0	3.932.300	290.600	-924.900
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.294.438	322.500	-815.400	-6.140.000	-508.100	-734.900	-511.600
	nachrichtlich:							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	1.476.610		661.210	153.110	-581.790
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung									
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung			2028	
		2024	2025	2026	2027	2028			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.428.720							
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	436.000							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-992.720							
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0							
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	2.469.330	-815.400	-508.100	-734.900	-511.600			
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.476.610	661.210	153.110	-581.790	-1.093.390			
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0			
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.476.610	661.210	153.110	-581.790	-1.093.390			

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Wasserversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	EUR					Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5330010100	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-543.802	-350.437	-340.000	-420.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.400	105.400	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.612	-17.883	0	0	0	0	0	0	
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535.533	-437.954	-340.000	-420.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	
5330010110	Software allgemein für die Wasserversorgung	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
5330010120	Vorräte	-6.553	0	0	0	0	0	0	0	
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	
5330010200	Grundstückskauf allgemein für die Wasserversorgung	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	
5330010500	WL Hausanschlüsse allgemein	-196.035	-53.820	-125.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.027	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.963	-53.820	-130.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
5330010510	Grunddienstbarkeiten allgemein Wasserversorgung	-58	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49	0	0	0	0	0	0	0	
5330010520	Wasserzähler	-3.933	-2.058	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.933	-2.058	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
5330010530	Pumpen, Luftentfeuchter, Sonstige Anlagenteile	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
5330010540	Bestandspläne Versorgungsnetz	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	
5330010600	Wasserversorgungsbeiträge	143.212	52.870	10.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	142.919	52.870	10.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	
5330010700	WL Netzenerneuerungen	-24.854	-923	-200.000	-408.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.854	-923	-200.000	-408.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
5330011000	WL Baugebiet Ströhlerweg (Wohnbaugebiet)	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	
5330011001	WL Gewerbegebiet Ströhlerweg	-44.683	55.089	-20.000	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Wasserversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.735	83.735	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.418	-28.646	-20.000	0	0	0	0	0	
5330011003	WL Baugebiet Säntisstraße Nord	0	0	-41.000	200	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	59.000	10.200	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0	
5330011004	WL Gewerbegebiet Saugarten	37.000	206.998	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	229.063	229.063	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.759	-22.065	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
5330011005	WL Baugebiet Diepoldshofen im Wittum	-113.344	-5.439	0	0	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.600	0	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.718	-5.439	0	0	0	0	0	0	
5330011007	WL Baugebiet Friesenhofen Hinzanger Str. West	-47.316	0	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.188	0	0	0	0	0	0	0	
5330011009	WL Baugebiet Adrazhofen Bergschmid	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	430.000	50.000	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-430.000	-50.000	0	
5330011011	WL Baugebiet Friesenhofen Boschen II (Gewerbe)	0	0	-40.000	-30.000	-90.000	-80.000	160.800	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	170.800	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-30.000	-90.000	-80.000	-10.000	0	
5330011020	WL GE an der Rauns (Wangener Str. Oberem)	0	0	140.300	165.300	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	180.300	180.300	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0	
5330011023	WL Gewerbegebiet Heidrain	0	0	-31.900	-31.900	-50.000	-50.000	383.700	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	568.100	568.100	0	0	383.700	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	
5330011025	WL BG Merazhofen Bergblick	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	38.500	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	211.500	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	
5330012001	WL Strampfelbergweg Aufdimensionierung	0	0	-140.000	0	0	0	0	-15.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	-15.000	
5330012002	WL Balterazhofer Straße - Wilhelmshöhe	0	0	-25.000	0	0	0	0	-30.000	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Wasserversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-30.000	
5330012003	WL Nibelweg	0	0	-20.000	-10.000	-40.000	0	0	-40.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-10.000	-40.000	0	0	-40.000	
5330012004	WL Leutkirch Zeppelinstr. Kreisverkehr	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	
5330012005	WL Engerzhofen Zum Hochmoos	-169.187	-72.518	-25.000	-10.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.187	-72.518	-25.000	-10.000	0	0	0	0	
5330012007	WL APW Merazhofen Umverlegung	0	0	-20.000	-30.000	-45.000	-20.000	-20.000	-5.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	-45.000	-20.000	-20.000	-5.000	
5330012009	WL Engerzhofen OD im Zuge Straßensanierung	-412.066	-26.540	-25.000	-5.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.066	-26.540	-25.000	-5.000	0	0	0	0	
5330012011	WL Lanzenhofen OD im Zuge Straßensanierung	-228.483	-200	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.659	-200	0	0	0	0	0	0	
5330012012	WL Reichenhofen Mühlbachstraße Verbundleitung	-58.537	-50.824	-5.000	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.537	-50.824	-5.000	0	0	0	0	0	
5330012013	WL Hinzang Hinzanger Stieg	-401.703	-87.989	-20.000	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.219	-87.989	-20.000	0	0	0	0	0	
5330012014	WL Adrazhofen Am Dorfbach/Am Säggplatz	0	0	-35.000	0	0	0	0	-25.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	-25.000	
5330012015	WL Hinzang Oberer Tann Endausbau	-84.856	-78.732	-25.000	-10.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.856	-78.732	-25.000	-10.000	0	0	0	0	
5330012016	WL Wielazhofen OD im Zuge Straßensanierung	0	0	-35.000	-25.000	-320.000	-100.000	-200.000	-20.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-25.000	-320.000	-100.000	-200.000	-20.000	
5330012019	WL Sanierung i.Z.d. Altstadtsanierung	0	0	-30.000	-50.000	-650.000	-300.000	-300.000	-50.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.000	-650.000	-300.000	-300.000	-50.000	
5330012022	WL Mohrenbrücke, Eschacherquerung	-13.110	-13.110	-120.000	-350.000	-10.000	-10.000	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.110	-13.110	-120.000	-350.000	-10.000	-10.000	0	0	
5330012028	WL Urlaub Altort Aufdimensionierung und Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	
5330012029	WL Lanzenhofen-Willerzhofen Bahnstreckenquerung	-2.235	0	-90.000	-190.000	-10.000	-10.000	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.235	0	-90.000	-190.000	-10.000	-10.000	0	0	
5330012030	WL Externe Netzanbindung Pfeifelder	-546.831	-404.375	-15.000	-10.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.831	-404.375	-15.000	-10.000	0	0	0	0	
5330012031	WL Ausnang, Erneuerung i.Z.d. OD	0	0	-65.000	-400.000	-650.000	-500.000	-150.000	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-400.000	-650.000	-500.000	-150.000	0	
5330012033	WL Merazhofen Sanierung Ortskern	0	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Wasserversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen													
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	EUR			
										1	2	3	4
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
5330012034	WL Sanierung Herlazhofer Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
5330013000	HB Pflingstweide Erneuerung hydr. u. elektrinstall.	-165.745	-111.392	-120.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.745	-111.392	-120.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
5330013001	Sicherheitstechnik Hochbehälter und Pumpwerke	0	0	-25.000	-150.000	0	-30.000	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-150.000	0	-30.000	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5330013002	HB Vorderberg Erneuerung der hydr. Inst.	0	0	-140.000	-15.000	-170.000	-150.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-15.000	-170.000	-150.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
5330013003	HB Vorderberg Einbau Großwasserzähler	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0
5330013005	Erneuerung Hardware Leitsystem und PLS	-24.395	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.055	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5330013007	HB Luttoisberg Einbau Druckerhöhung und hydr. Inst.	-49.522	-4.935	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.038	-4.935	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5330013008	Brunnen Lauben Umbau im Zuge der Millei Redundanz	-124.319	-50.094	-154.700	-9.800	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	165.924	136.518	195.300	70.200	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.243	-186.612	-350.000	-80.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
5330013009	Brunnen Lauben Neubau Brunnen und Leitungen	-41.811	-18.683	-15.000	-40.000	-525.000	-400.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.811	-18.683	-15.000	-40.000	-525.000	-400.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5330013010	Brunnen Lauben Notstromversorgung	0	0	-150.000	-30.000	-435.000	-350.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-30.000	-435.000	-350.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5330013011	HB Pflingstweide Umbau im Zuge Millei Redundanz	-98.082	-44.935	-138.900	-66.900	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	91.590	77.266	61.100	33.100	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.672	-122.202	-200.000	-100.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
5330013012	HB Pflingstweide Notstromversorgung	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-300.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5330013013	Brunnen Adrazhofen Notstromversorgung	0	0	-40.000	-30.000	-435.000	-350.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-30.000	-435.000	-350.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5330013014	Brunnen Herlazhofen UV Anlage u. Trübungsmessg.	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5330013015	Brunnen Herlazhofen Ern. hydr. u. elektr. Inst.	-98.357	-55.021	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.357	-55.021	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5330013016	Brunnen Herlazhofen Gebäudesanierung	-11.784	0	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Wasserversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	EUR			
							Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.784	0	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0
5330013017	Wasserturm Ottmannshofen Bauwerksanierung	0	0	-50.000	-50.000	-620.000	-300.000	-300.000	-20.000	-20.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-620.000	-300.000	-300.000	-20.000	-20.000
5330013019	WL Verbundleitung nach Winterstetten	-626.633	-540.377	-777.600	-514.800	-25.000	-25.000	0	0	0
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	322.400	185.200	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.633	-540.377	-1.100.000	-700.000	-25.000	-25.000	0	0	0
5330013020	WL Alcazar/Campingplatz Ellerzhofen	-24.260	0	-250.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.189	0	-250.000	-300.000	-60.000	-60.000	0	0	0
5330013021	WL Verbundleitung Missen	0	0	-25.000	-150.000	-30.000	-30.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-150.000	-30.000	-30.000	0	0	0
5330013026	WL Vorderer Spitalhof	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-10.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-10.000
5330013029	WL Haselburg CPA, Anbindung an Bestand	-25.372	-4.263	0	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.372	-4.263	0	0	0	0	0	0	0
5330013030	WL Haselburg-Grünenbach	5.745	-1.311	0	-25.000	-140.000	-120.000	-20.000	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.871	-1.311	0	-25.000	-140.000	-120.000	-20.000	0	0
5330013031	WL Haselburg - Ort	-63.685	-8.637	0	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.685	-8.637	0	0	0	0	0	0	0
5330013033	WL Landhausstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
5330013034	WL Eschachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
5330013035	WL Seilerstraße	0	0	0	-150.000	-20.000	-20.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-20.000	-20.000	0	0	0
5330013036	WL Roseggerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
5330013037	WL Uhlhandstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
5330013038	WL Mörikestraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
5330013039	WL Eichendorfstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
5330013040	Neubau Betriebsgebäude EB Stadtwerke	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000
5330013041	WL Wuchzenhofen Boschenmühle i.Z. Druckentwässerun	-3.726	-3.726	-180.000	-200.000	-15.000	-15.000	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.726	-3.726	-180.000	-200.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Wasserversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen														
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	EUR				
										1	2	3	4	5
5330013042	Maßnahmen im Umkreis Neubaugebiet Adrazhofen	0	0	-120.000	-20.000	-155.000	-150.000	-5.000	0					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-20.000	-155.000	-150.000	-5.000	0					
5330013043	HB Winterberg Einbau Druckerhöhung und hydr. Inst	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0					
5330013045	WL Herlazhofen Knotenpunkt Erneuerung	-274.523	-70.827	-25.000	0	0	0	0	0					
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.523	-70.827	-25.000	0	0	0	0	0					
5330013047	WL Haselburger Wiesen - Viehweide	-21.149	0	-250.000	0	0	0	0	0					-40.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.149	0	-250.000	0	0	0	0	0					-40.000
5330013048	WL Tannhöfe - Adrazhofen	-4.601	0	-300.000	-30.000	-655.000	-500.000	-150.000	0					-5.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.601	0	-300.000	-30.000	-655.000	-500.000	-150.000	0					-5.000
5330013050	WL Allmishofen	-304.150	-283.926	-10.000	0	0	0	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.150	-283.926	-10.000	0	0	0	0	0					0
5330013053	Wasserturm Ottmannshofen Erneuerung hydraul. Insta	0	0	-20.000	-140.000	-25.000	-25.000	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-140.000	-25.000	-25.000	0	0					0
5330013054	Neubau Versorgungsleitung HB Winterberg	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-830.000	-800.000	-30.000	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-830.000	-800.000	-30.000	0					0
5330013055	WL Untere Grabenstraße i.Z.d Straßensanierung RPT	0	0	-120.000	-5.000	0	0	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-5.000	0	0	0	0					0
5330013056	HB Kleiner Eisberg Sanierung Druckminderung	0	0	-40.000	-120.000	-10.000	-10.000	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-120.000	-10.000	-10.000	0	0					0
5330013057	Brunnen Lauben Einrichtung Druckstoßsicherung	0	0	-70.000	-44.400	-30.000	-11.100	0	0					0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.600	0	18.900	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-120.000	-30.000	-30.000	0	0					0
5330013058	WL Herlazhofen Vorstreckung Dorfstraße	-29.226	-29.226	-10.000	0	0	0	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.226	-29.226	-10.000	0	0	0	0	0					0
5330013059	WL Obere Vorstadtstraße IZd Straßensanierung RPT	0	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0					0
5330013060	WL Ottmannshofen Umverlegung 1. BA	-17.802	-17.802	-350.000	-150.000	-15.000	-15.000	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.802	-17.802	-350.000	-150.000	-15.000	-15.000	0	0					0
5330013061	Lagerplatz Wasserwerk am Dammweg	0	0	0	-25.000	0	0	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0					0
5330013062	Sanitäranlagen Wasserwerker	-27.410	-19.713	0	0	0	0	0	0					0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.783	-86	0	0	0	0	0	0					0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.627	-19.627	0	0	0	0	0	0					0
5330013063	Brunnen Winterstetten UV Anlage	0	0	0	-150.000	0	0	0	0					0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Wasserversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen									
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR									
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.608.730	-2.781.728	-8.032.000	-6.778.000	-6.140.000	-5.715.000	-2.305.000	-1.030.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	860.551	684.852	1.531.200	1.137.700	0	733.900	639.500	35.000
	Gesamtsumme	-4.748.180	-2.096.876	-6.500.800	-5.640.300	-6.140.000	-4.981.100	-1.665.500	-995.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
2022					
2023					
2024					
2025	6.140.000	4.500.000	1.465.000	175.000	0
Summe	6.140.000	4.500.000	1.465.000	175.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.600.000	4.000.000	600.000	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025						
Betriebszweig Wasserversorgung						
Der Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung - beschäftigt direkt keine Beamten. Eine nachrichtliche Aufzählung entfällt daher. Ein Betriebsleiter ist bestellt.						
Teil A - Beamte						
Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
LBesO	kaufm. Sachbearbeiter	A11	0,00	1,00	1,00	
Summe			0,00	1,00	1,00	
Teil B - Beschäftigte						
Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
TVÖD VKA	Ingenieur	E12	1,00	0,00	0,00	
	Ingenieur	E11	1,00	1,00	0,60	
	kaufm. Sachbearbeiter	E09C	1,00	0,00	0,00	
	Wassermeister	E09B	1,00	1,00	1,00	
	Rohrnetzmeister	E09B	1,00	1,00	0,00	
	stellv. Wassermeister	E07	1,00	1,00	0,82	
	techn. Mitarbeiter	E06	5,00	5,00	3,00	
	Verwaltungsfachkraft	E06	1,00	1,00	1,00	
	Aushilfen	E03	0,35	0,35	0,00	
Summe			12,35	10,35	6,42	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Wasserversorgung

Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kreissparkasse Ravensburg 600 019 6097	2005	30	1.200.000	449.984	409.984		3,97	15.681	40.001	55.682	369.983
2	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu inneres Darlehen	2017	20	1.199.000	779.350	719.400		0,5	3.597	59.950	63.547	659.450
3	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehensaufnahme 2021	2021	30	458.032	330.208	287.602		2,75	7.469	42.608	50.077	244.994
4	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehensaufnahme 2022	2022	50	2.000.000	1.960.000	1.920.000		2,5	47.625	40.000	87.625	1.880.000
5	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehensaufnahme 2024	2024	30	3.282.000	0	3.227.300	0	2,7	85.660	109.400	195.060	3.117.900
6	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehensaufnahme 2025	2025	30	4.600.000	0	0	4.600.000	2,7	30.533	76.667	107.200	4.523.333
Gesamtsumme:				12.739.032	3.519.542	6.564.286	4.600.000		190.565	368.626	559.191	10.795.660

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Energieversorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Energieversorgung

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2025

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.

Der Eigenbetrieb hat folgende Photovoltaikanlagen:

Anlage	Stromproduktion	
	2022	2023
Schule Tannhöfe, Anbau	24.353 kWh	21.927 kWh
Schule Tannhöfe, Hauptgebäude	40.740 kWh	36.805 kWh
Dorfhalle Urlau	25.530 kWh	21.753 kWh
Grundschule Reichenhofen	31.803 kWh	30.756 kWh
Kita Piepmatz	21.316 kWh	20.086 kWh
Abwasserpumpwerk Adrazhofen	9.030 kWh	8.120 kWh
Abwasserpumpwerk Friesenhofen	6.580 kWh	6.440 kWh
Abwasserpumpwerk Gebrazhofen	5.370 kWh	4.850 kWh
Abwasserpumpwerk HofS	4.480 kWh	4.150 kWh
Abwasserpumpwerk Niederhofen	2.780 kWh	2.530 kWh
Abwasserpumpwerk Unterzeil	5.530 kWh	4.810 kWh

Neben den eigenen Anlagen hält der Betriebszweig auch eine Beteiligung an Stromerzeugungsanlagen:

Anlage	Betreiber	jährlicher Stromertrag	Höhe der Beteiligung	Inbetriebnahme
Solarpark Haid I	Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG	~ 5,5 Mio kWh	14,5 %	2012
Solarpark Haid II	Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG	~ 3,0 Mio kWh	14,5 %	2014
Solarpark Haid IIb	Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG	~ 0,75 Mio kWh	14,5 %	2018

B. Rückblick 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 127.000 € und Aufwendungen in Höhe von 87.900 € vorgesehen. In der Planung wurde ein Jahresgewinn von 39.100 € erwartet. Aus der Stromabgabe und dem Eigenverbrauch wurden 34.000 € erwartet und tatsächlich 41.300 € verbucht. Die Erträge der Beteiligung an der Solarpark Leutkirch GmbH & Co KG aus der Gewinnausschüttung lagen mit 74.420 €, deutlich unter dem Planansatz von 93.000 €.

Der Vermögensplan sah Investitionen in Höhe von 200.000 € für zwei weitere Photovoltaikanlage vor. Der Betriebszweig Energie schließt das Jahr 2023 mit einem voraussichtlichen Gewinn in Höhe von ca. 56.800 € ab. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht festgestellt.

C. Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 99.000 € und Aufwendungen in Höhe von 104.600 € vorgesehen. Es wird planerisch mit einem Jahresverlust von 5.600 € gerechnet. Aus der Stromabgabe und dem Eigenverbrauch werden 37.000 € und aus Beteiligungen 62.000 € an Erträgen erwartet. Die Aufwendungen entsprechen überwiegend den Ansätzen des Vorjahres.

Der Liquiditätsplan sah Investitionen in Höhe von 605.000 € vor. Der Schuldenstand des Betriebszweigs beträgt zum Jahresende voraussichtlich etwa 1,013 Mio €.

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

D. Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan

Für das Jahr 2025 werden im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 100.000 € und Aufwendungen in Höhe von 84.900 € erwartet. Es errechnet sich ein geringer Gewinn in Höhe von 15.100 €.

Erträge werden durch die Stromabgabe und den Eigenverbrauch in Höhe von 37.000 € erwartet. In den Folgejahren werden erhöhte Erträge durch die Neuerrichtung von einigen PV-Anlagen erwartet.

Aus der Beteiligung wird mit Erträgen aus der Gewinnausschüttung von der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG von 63.000 € gerechnet, welche in den Folgejahren in ähnlicher Höhe erwartet werden.

Die Aufwendungen entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Zinsen fallen in Höhe von 18.800 € an.

Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind Rückflüsse aus der Beteiligung in Höhe von 99.000 € geplant. Hier wurde die Prognose der Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG zugrunde gelegt.

Für Investitionstätigkeiten sind Auszahlungen mit einer Gesamthöhe von 485.000 € für die Errichtung oder Erweiterung von PV-Anlagen auf dem Dach der Kindergärten Piepmatz, Firlefanz und Löwenzahn, dem Flüchtlingsheim Säntisstraße, der Mehrzweckhalle Heggelbach, der Adenauerschule Hort und dem Regenüberlaufbecken links der Eschach vorgesehen.

Bedingt durch die neuen Investitionen im Jahr 2025 wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme in Höhe von 386.000 € notwendig.

Die Tilgungen betragen im Jahr 2025 voraussichtlich 130.100 €. Zum Jahresende ist von einem voraussichtlichen Schuldenstand in Höhe von 1,269 Mio. € auszugehen.

E. Schlussbemerkungen

Die Investitionen weiterer PV-Anlagen sollte sich insbesondere im Zusammenhang mit passenden Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Dachsanierungen oder geeignete Neubauten orientieren.

Leutkirch im Allgäu, 20.01.2025

Johannes Simmler
Kaufmännischer Werkleiter

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024-2028								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung sermächtigun gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	41.300	37.000	37.000	0	45.000	45.000	45.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	74.420	62.000	63.000	0	61.000	60.000	58.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	115.720	99.000	100.000	0	106.000	105.000	103.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-1.880	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20.560	-37.100	-29.100	0	-29.400	-29.900	-30.300
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-22.440	-42.100	-34.100	0	-34.400	-34.900	-35.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 4 und 8)	93.280	56.900	65.900	0	71.600	70.100	67.700
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-128.913	-605.000	-485.000	-15.000	-15.000	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-128.913	-605.000	-485.000	-15.000	-15.000	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-128.913	-506.000	-386.000	-15.000	84.000	99.000	99.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-35.633	-449.100	-320.100	-15.000	155.600	169.100	166.700
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	386.000	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	506.000	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	506.000	386.000	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-38.400	-38.400	-48.100	0	-57.700	-57.700	-47.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-82.000	-94.600	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-20.660	-21.500	-18.800	0	-23.900	-21.200	-18.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-141.060	-154.500	-148.900	0	-163.600	-160.900	-147.800
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-141.060	351.500	237.100	0	-163.600	-160.900	-147.800
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-176.693	-97.600	-83.000	-15.000	-8.000	8.200	18.900
41	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	483.352		400.352	392.352	400.552
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung									
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung				
		2024	2025	2026	2027	2028			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	410.127							
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	25.000							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	435.127							
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0							
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	48.225	-83.000	-8.000	8.200	18.900			
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	483.352	400.352	392.352	400.552	419.452			
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0			
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	483.352	400.352	392.352	400.552	419.452			

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Energieversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5310010900	Einlage Solarpark Haid	759.683	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000	
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	759.683	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000	
5310013000	Photovoltaikanlagen Neuinstallation	0	0	-605.000	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-605.000	0	0	0	0	0	
5310013002	Photovoltaikanlage GS Friesenhofen	-60.313	-60.313	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.313	-60.313	0	0	0	0	0	0	
5310013003	Photovoltaikanlage KiGa Piepmatz	0	0	0	-120.000	-15.000	-15.000	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-15.000	-15.000	0	0	
5310013004	Photovoltaikanlage KiGa Tannhöfe	-58.200	-58.200	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.200	-58.200	0	0	0	0	0	0	
5310013005	Photovoltaikanlage Radabst. BHF	-10.400	-10.400	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.400	-10.400	0	0	0	0	0	0	
5310013007	Photovoltaikanlage KiGa Firlfanz	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	
5310013008	Photovoltaikanlage KiGa Löwenzahn Ströhlenweg	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	
5310013009	Photovoltaikanlage Flüchtlingsheim Säntisstraße	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	
5310013010	Photovoltaikanlage MVH Heggelbach	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	
5310013011	Photovoltaikanlage Adenauerschule Hort	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	
5310013012	Photovoltaikanlage RÜB links der Eschach	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-128.913	-128.913	-605.000	-485.000	-15.000	-15.000	0	0	
	Gesamtsumme Einzahlungen	759.683	0	99.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000	
	Gesamtsumme	630.770	-128.913	-506.000	-386.000	-15.000	84.000	99.000	99.000	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
2022					
2023					
2024					
2025	15.000	15.000	0	0	0
Summe	15.000	15.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	386.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Energieversorgung

Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz v.H.	Zugänge im Planjahr	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kreissparkasse Ravensburg Darlehensaufnahme 2012	2012	20	1.180.000	486.750	427.750			11.844	59.000	70.844	368.750
2	KFW Bankengruppe Darlehensaufnahme 2014	2014	20	460.000	241.500	218.500			2.581	23.000	25.581	195.500
3	Große Kreisstadt Leutkirch i. A. Darlehensaufnahme 2017	2017	20	560.000	364.000	336.000			1.680	28.000	29.680	308.000
4	Große Kreisstadt Leutkirch i. A. Darlehensaufnahme 2018	2018	10	104.000	41.600	31.200			156	10.400	10.556	20.800
5	Große Kreisstadt Leutkirch i. A. Darlehensaufnahme 2025	2025	20	386.000	0	0	386.000	2,7	2.540	9.650	12.190	376.350
Gesamtsumme:				2.690.000	1.133.850	1.013.450	386.000		18.801	130.050	148.851	1.269.400

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Tiefgaragen

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Tiefgaragen

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2025

A. Erläuterungen

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

B. Rückblick 2023

Für das Jahr 2023 wurden im Erfolgsplan 77.200 € Erträge und 267.100 € Aufwendungen erwartet. Es wurde mit einem Verlust von 179.900 € gerechnet. Die Benutzungsgebühren in den Tiefgaragen betragen rund ca. 69.050 €, das sind rund 4.000 € höher als die Planwerte.

Im Vermögensplan waren Neuinvestitionen für Parkscheinautomaten der Tiefgaragen in Höhe von 25.000 € vorgesehen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 13.000 € eingestellt. Für Investitionen wurde im Jahr 2023 allerdings nichts ausgegeben.

Kreditaufnahmen für geplante Investitionen wurden in 2023 mit 28.000 € im Plan vorgesehen. Tatsächlich wurde dieser Kredit in 2023 nicht aufgenommen. Am Jahresende 2023 betrug der Darlehensbestand bei den Tiefgaragen insgesamt 1,036 Mio. €.

Der Betriebszweig Tiefgaragen schließt das Jahr 2023 mit einem voraussichtlichen Verlust von ca. 88.920 € ab. Das Ergebnis ist zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung noch nicht festgestellt.

C. Wirtschaftsjahr 2024

Für das Jahr 2024 werden im Erfolgsplan 77.200 € Erträge und 241.700 € Aufwendungen erwartet. Dadurch ergibt sich ein geplanter Verlust von 164.500 € bei den Tiefgaragen.

Auf der Ertragsseite stehen die Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung 65.000 € und die Auflösung der Ertragszuschüsse 12.000 €. Nach erster Prognose werden die Benutzungsgebühren in den Tiefgaragen in Höhe von ca. 55.000 € erreicht.

Der Ansatz für Unterhaltung der baulichen Anlagen wird um 20.000 € niedriger zum Vorjahr in Höhe von 40.000 € einplant. Weitere Aufwandspositionen entsprechen größtenteils den Ansätzen des Vorjahres und wurden nur geringfügig an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Im Liquiditätsplan waren Auszahlungen für Investitionen der Betriebs- und Geschäftsausstattung und das Parkleitsystem in Höhe von 38.000 € eingestellt.

Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionen waren in 2024 keine vorgesehen. Nach Abzug der Tilgung beträgt die Verschuldung zum 31.12.2024 im Betriebszweig noch 987 Tsd. €.

Das tatsächliche Ergebnis 2024 steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht fest.

D. Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan

Für das Jahr 2025 werden im Erfolgsplan 77.200 € Erträge und 215.000 € Aufwendungen erwartet. Dadurch ergibt sich ein weiterer Verlust von 137.800 € bei den Tiefgaragen.

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

Weitere Erträge entstehen durch die Auflösung der Ertragszuschüsse 12.000 €, sowie Mieteinnahmen in Höhe von 200 €.

Die Aufwendungen für Strom in Höhe von 25.000 € werden um 10.000 € niedriger im Vergleich zu den Vorjahren geplant. Die restlichen Aufwandspositionen werden aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen leicht angehoben.

Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind Auszahlungen für Investitionen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 8.000 € eingestellt.

Eine Darlehensaufnahme ist keine vorgesehen. Tilgungen aus Krediten von Vorjahren sind mit 48.700 € veranschlagt. Die Verschuldung des Betriebszweiges wird auf Jahresende voraussichtlich 939.184 € betragen.

Auf Grund der hohen Bewirtschaftungskosten der beiden Tiefgaragen summieren sich die Verluste bis 2022 bis zu 1,2 Mio. € auf, welche im Jahr 2024 durch den Haushalt der Stadt getragen werden. Des Weiteren sollen die Verluste aus der laufenden Geschäftstätigkeit künftig jährlich ausgeglichen werden, im Jahr 2025 sind es 137.800 €.

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 €

Die Tiefgaragen erfüllen mit der Bereitstellung innenstädtischer Parkplätze für Touristen, Anwohner, Beschäftigte, Hotelgäste und Kunden des Einzelhandels eine wichtige Funktion für die Kernstadt. Bei den in Leutkirch möglichen Parkgebühren können die Verluste jedoch durch das Gebührenaufkommen nicht ausgeglichen werden. Der Betrieb der Tiefgaragen ist dauerdefizitär. Daher ist es erforderlich, dass der städtische Haushalt die jährlichen Verluste gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke ausgleicht.

Die Betriebsleitung schlägt zudem vor, die Parkgebühren im Jahr 2025 wieder moderat anzupassen.

Leutkirch im Allgäu, 20.01.2025

Johannes Simmler
Kaufmännischer Werkleiter

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024-2028								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung sermächtigun gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	69.050	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	220	200	200	0	200	200	200
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	69.270	65.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-59.100	-103.500	-93.500	0	-93.500	-93.500	-93.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-43.140	-63.600	-49.600	0	-50.200	-50.900	-51.600
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-102.240	-167.100	-143.100	0	-143.700	-144.400	-145.100
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-32.970	-101.900	-77.900	0	-78.500	-79.200	-79.900
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-32.970	-139.900	-85.900	0	-86.500	-87.200	-87.900
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	1.164.500	137.800	0	139.700	141.800	142.800
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	1.164.500	137.800	0	139.700	141.800	142.800
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-6.300	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-42.433	-42.500	-42.400	0	-42.400	-42.400	-42.400
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-15.260	-14.600	-13.900	0	-13.200	-12.600	-11.900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-63.993	-63.400	-62.600	0	-61.900	-61.300	-60.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-63.993	1.101.100	75.200	0	77.800	80.500	82.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-96.963	961.200	-10.700	0	-8.700	-6.700	-5.700
	nachrichtlich:							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	20.273		9.573	873	-5.827
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen							
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.211.484					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	50.000					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.161.484					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.181.757	-10.700	-8.700	-6.700	-5.700	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.273	9.573	873	-5.827	-11.527	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.273	9.573	873	-5.827	-11.527	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Tiefgaragen

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen									
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
5460010100	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	-4.213	0	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.213	0	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
5460013002	Parkleitsystem Tiefgaragen	-42.389	0	-25.000	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.898	0	-25.000	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.492	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-46.602	0	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-46.602	0	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Tiefgaragen

Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025												
Lfd. Nr.	G l i ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Darlehensaufnahme 2016	2016	30	1.156.308	954.750	912.317		1,52	13.536	42.433	55.969	869.884
2	Darlehensaufnahme 2017	2017	30	126.000	81.900	75.600		0,5	378	6.300	6.678	69.300
3	Darlehensaufnahme 2025	2025	30	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0
Gesamtsumme:				1.282.308	1.036.650	987.917	0		13.914	48.733	62.647	939.184

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Fernwärme

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu

Betriebszweig Fernwärme

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2025

A. Erläuterungen

Am 05.12.2022 hat der Gemeinderat beschlossen, den Eigenbetrieb Stadtwerke um einen Betriebszweig Fernwärme zu erweitern. In gleicher Sitzung wurde eine entsprechende Neufassung der Satzung verabschiedet.

Zweck des Betriebszweiges Fernwärmeversorgung ist die Errichtung und Unterhaltung eines Fernwärmeversorgungsnetzes mit Verteil- und Speichereinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Leutkirch zur Versorgung städtischer Einrichtungen und zur Versorgung Dritter mit Fernwärme. Der Eigenbetrieb kann seine Tätigkeit auch auf die Erzeugung und den Verkauf von Wärme ausdehnen.

B. Rückblick 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 waren im Erfolgsplan keine Erträge zu erwarten, dennoch waren Aufwendungen in Höhe von 271.600 € eingeplant.

Im Vermögensplan 2023 waren Investitionen in Höhe von 9.180.000 € vorgesehen, die mit einem Volumen von etwa 2,619 Mio. € realisiert wurden.

Unter anderem wurden in 2023 folgende Maßnahmen begonnen und umgesetzt:

- Fertigstellung Wärmenetz BG Ströhlerweg
- Fertigstellung Wärmenetz GE Saugarten
- Wärmenetz Leutkirch Nord-West
- Wärmenetz Hermann-Neuner Str. bis Kreuzung Wangener Str.
- Wärmenetz Wilhelmstr.-Herlazhofer Str. - Ringschluss

Bei den Einnahmen wurden insgesamt 654.800 € Baukostenzuschüsse für den Anschluss an die Fernwärme eingenommen.

Im Wirtschaftsplan war eine Darlehensaufnahme über 9,1 Mio. € eingeplant, dieses wurde tatsächlich über die Höhe von 7,05 Mio. € bei der KFW aufgenommen.

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

C. Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 waren im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 85.000 € zu erwarten. Der Pachtvertrag mit der KWA wurde im Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen. Mit Erträgen aus Vermietung der Fernwärmeleitung ist erstmals ab 2024 zu rechnen.

Es wurden Aufwendungen in Höhe von 499.300 € eingeplant, somit auch mit einem Jahresverlust in Höhe von 414.300 €

Der Aufwand für Abschreibungen war in 2024 mit 193.300 € angesetzt. Sonstige betriebliche Aufwendungen wurden in einer Höhe von 74.000 € eingeplant.

Im Liquiditätsplan 2024 belaufen sich die Auszahlungen für Investitionen auf 12,25 Mio. €.

Unter anderem wurden in 2024 folgende Maßnahmen fortgeführt, umgesetzt oder begonnen:

- Wärmenetz West I: Hermann-Neuner Str – Tautenhofer Straße bis Kreuzung Wangener Str. und Wilhelmstr. – Herlazhofer Str.- Ringschluss
- Wärmenetz Leutkirch Nord West: Fa. Pfeleiderer Infrastruktur und Nibelweg, Danziger Str., Pfeleiderer
- Heizzentrale Am Saugarten
- Verteilzentrale Pfeleiderer
- Wärmenetz Untere Grabenstr. – Obere Vorstadtstraße
- Kauf eines Bauzauns für Lager Fernwärme und Stahlboxcontainer

Einzahlungen für Beiträge wurden in Höhe von 242.700 € eingeplant.

Ein Darlehen wurde in Höhe von 7,05 Mio. € (KFW Darlehen 201) aufgenommen.

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

D. Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 90.000 €, jedoch Aufwendungen in Höhe von 492.800 € eingeplant. Dadurch ergibt sich ein Jahresverlust von 402.800 € im Betriebszweig Fernwärme.

Die Abschreibungen erhöhen sich in den Folgejahren kontinuierlich, die ersten Investitionsmaßnahmen sind 2023 in Betrieb gegangen. Für das Jahr 2025 sind Abschreibungen in Höhe von 185.000 € eingeplant. Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind 58.000 € eingeplant.

Aufgrund der anfänglich hohen Abschreibungen und Zinsaufwendungen und geringen Pachteinnahmen, muss in den kommenden Jahren mit Verlusten gerechnet werden.

Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan 2025 belaufen sich die Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens auf 7,6 Mio. €.

Vorgesehen sind in 2025 u.a. folgende Maßnahmen:

- Wärmenetz Bahnhofsviertel
- Wärmenetz Leutkirch Nord-West
- Wärmenetz Hermann-Neuner-Tautenhofer Straße
- Wärmenetz Wilhelmstr.-Herlazhofer Str. Ringschluss
- Wärmenetz Säntisstr. bis Ringweg 27
- Wärmenetz Altstadt Planung

Außerdem ist eine Beteiligung in Höhe von 450.000 € an der Kraftwärmeanlagen GmbH und Co. Siebte Projekt-KG vorgesehen.

Bei den Einnahmen sind Beiträge und Zuschüsse mit 4,918 Mio. € eingeplant, welche über 40 Jahre aufgelöst werden. Zuschüsse können erst in den folgenden Jahren nach Inbetriebnahme einer jeweiligen Maßnahme abgerufen werden.

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen wird nochmals eine Darlehensaufnahme in 2025 notwendig und beläuft sich insgesamt auf 2,682 Mio. €. Es ist vorgesehen ein inneres Darlehen des städtischen Haushalts zu nutzen. Im Wirtschaftsjahr 2025 sind rund 171 T€ für Tilgungen eingeplant. Zum Jahresende beträgt der Schuldenstand voraussichtlich rund 9,6 Mio. €.

Für die Maßnahmen, die in 2025 geplant und begonnen und in Folgejahren gebaut werden, sind 7,075 Mio.€ an Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

E. Schlussbemerkungen

Der Ausbau des Leitungsnetzes in den Neubaugebieten Ströhlerweg und Gewerbegebiet Saugarten ist abgeschlossen. In der kurz- und mittelfristigen Planung erfordert der Ausbau des Leitungsabschnittes vom Jugendhausparkplatz über die Bahnhofsstraße – Wurzacher Str. mit Unterquerung der Bahnlinie für den Anschluss in Richtung Pfeleiderer eine große Investitionstätigkeit. Für die langfristige Wirtschaftlichkeit des Fernwärmenetzes ist auch der Anschluss der Altstadt von großer Bedeutung.

Die Stadt Leutkirch hat grundsätzlich ein sehr großes Interesse daran, bestehende Wohngebiete an das Nahwärmenetz anzuschließen. Die bestehende und beabsichtigte weitere Nutzung von erneuerbaren und zugleich regionalen Energien stellt einen wichtigen Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität dar. Durch Anschluss von Bestandswohngebieten kann eine hohe CO²-Minderung erzielt werden. Außerdem bedeutet der derzeitige Energiemix eine weitgehende Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Leutkirch im Allgäu, 20.01.2025

Johannes Simmler
Kaufmännischer Werkleiter

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Fernwärme

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024-2028								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung sermächtigun gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	85.000	90.000	0	571.000	711.000	711.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0	85.000	90.000	0	571.000	711.000	711.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0	-10.000	-54.000	0	-89.000	-91.000	-100.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-60.980	-74.000	-58.000	0	-59.000	-60.100	-61.200
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-60.980	-84.000	-112.000	0	-148.000	-151.100	-161.200
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-60.980	1.000	-22.000	0	423.000	559.900	549.800
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.619.320	-11.800.000	-7.600.000	-7.075.000	-5.125.000	-2.100.000	-600.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-2.619.320	-12.250.000	-8.050.000	-7.075.000	-5.125.000	-2.100.000	-600.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.619.320	-12.250.000	-8.050.000	-7.075.000	-5.125.000	-2.100.000	-600.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.680.300	-12.249.000	-8.072.000	-7.075.000	-4.702.000	-1.540.100	-50.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.000.000	1.650.000	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	2.682.000	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	7.080.000	7.050.000	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	654.800	242.700	353.000	0	371.000	285.000	285.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	4.565.000	0	3.684.800	2.180.000	740.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	9.734.800	8.942.700	7.600.000	0	4.055.800	2.465.000	1.025.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	-44.700	0	-89.400	-89.400	-89.400
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	-88.200	-126.400	0	-252.900	-252.900	-252.900
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	96.150	-222.000	-195.800	0	-242.800	-234.100	-252.700
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	96.150	-310.200	-366.900	0	-585.100	-576.400	-595.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	9.830.950	8.632.500	7.233.100	0	3.470.700	1.888.600	430.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	7.150.650	-3.616.500	-838.900	-7.075.000	-1.231.300	348.500	379.800
	nachrichtlich:							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	2.753.319		1.914.419	683.119	1.031.619
42	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Fernwärme							
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.684.943					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	45.000					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.729.943					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-2.976.624	-838.900	-1.231.300	348.500	379.800	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.753.319	1.914.419	683.119	1.031.619	1.411.419	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.753.319	1.914.419	683.119	1.031.619	1.411.419	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Fernwärmeversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5340010500	Wärmenetz Hausanschlüsse allgemein	0	0	-250.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	
5340010900	Einlage Beteiligung Fernwärme	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	
5340011001	Wärmenetz GE Am Saugarten	-716.078	-645.753	133.000	265.000	0	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	265.000	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.500	11.500	183.000	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.578	-657.253	-50.000	0	0	0	0	0	
5340011002	Wärmenetz BG Ströhlerweg	-978.264	-191.207	-100.000	700.000	0	54.800	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	0	54.800	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	346.400	346.400	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.664	-537.607	-100.000	0	0	0	0	0	
5340011003	Wärmenetz Bahnhofsviertel	0	0	-800.000	-2.350.000	-3.100.000	-800.000	0	500.000	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	800.000	400.000	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	200.000	200.000	200.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-2.500.000	-3.100.000	-2.000.000	-1.000.000	-100.000	
5340011004	Wärmenetz Leutkirch Nord-West	-456.185	-456.185	-4.000.000	570.000	-200.000	350.000	80.000	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.700.000	0	480.000	80.000	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.185	-456.185	-4.000.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0	
5340011005	Wärmenetz Hermann-Neuner-Tautenhofer Straße	-886.094	-886.094	-1.984.000	648.000	-150.000	66.000	60.000	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.100.000	0	200.000	60.000	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	16.000	48.000	0	16.000	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.094	-886.094	-2.000.000	-500.000	-150.000	-150.000	0	0	
5340011006	Wärmenetz Wilhelmstr-Herlzhof Str. Ringschluss	-118.000	-118.000	-1.573.900	-1.500.000	-350.000	940.000	70.000	20.000	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.240.000	120.000	20.000	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	26.100	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.000	-118.000	-1.600.000	-1.500.000	-350.000	-300.000	-50.000	0	
5340011007	Wärmenetz Säntisstr. bis Ringweg 27	0	0	-832.400	-900.000	-200.000	500.000	80.000	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	700.000	80.000	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	17.600	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	-900.000	-200.000	-200.000	0	0	

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Fernwärmeversorgung

Anlage 5 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen									
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
5340011008	Pufferspeicher 5 Am Saugarten	0	0	-1.500.000	300.000	-25.000	-15.000	0	0
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	0	10.000	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-500.000	-25.000	-25.000	0	0
5340011009	Verteilzentrale 6 Pfeleiderer	-1.865	-1.865	-250.000	-50.000	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.865	-1.865	-250.000	-50.000	0	0	0	0
5340011010	Wärmenetz Altstadt	0	0	-400.000	-200.000	-3.050.000	-2.000.000	240.000	70.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.040.000	320.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-200.000	-3.050.000	-2.000.000	-800.000	-250.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.514.385	-2.657.003	-12.250.000	-7.600.000	-7.075.000	-5.125.000	-2.100.000	-600.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	357.900	357.900	242.700	4.918.000	0	4.055.800	2.465.000	1.025.000
	Gesamtsumme	-3.156.485	-2.299.103	-12.007.300	-2.682.000	-7.075.000	-1.069.200	365.000	425.000

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Fernwärme

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
2022					
2023					
2024					
2025	7.075.000	4.875.000	1.850.000	350.000	0
Summe	7.075.000	4.875.000	1.850.000	350.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.682.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stadtwerke Leutkirch im Allgäu - Betriebszweig Fernwärme

Wirtschaftsplan Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KfW											
1	Darlehensaufnahme 2023	2023	40	7.080.000	7.080.000	7.080.000	0	2,52	178.018	126.430	304.448	6.953.570
2	Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu Darlehensaufnahme 2025	2025	30	2.682.000	0	0	2.682.000	2,70	17.802	44.700	62.502	2.637.300
Gesamtsumme:				9.762.000	7.080.000	7.080.000	2.682.000		195.820	171.130	366.950	9.590.870



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

(01.01.2025-31.12.2025)

Bestandteile des Wirtschaftsplans:

1. Festsetzungsbeschluss
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
6. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
8. Stellenübersicht
9. Schuldenübersicht
10. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, welche für den Haushalt der Stadt erheblich sind

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Festsetzungsbeschluss des Wirtschaftsplanes der Städtischen Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu für das Wirtschaftsjahr 2025 (vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.01.2025 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-HGB vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) 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 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird im Erfolgsplan und im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen festgesetzt:

1. Erfolgsplan	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	7.727.500 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	-7.732.400 €
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-4.900 €
2. Liquiditätsplan	
2.1.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.781.500 €
2.1.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.513.200 €
2.1.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	268.300 €
2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.630.500 €
2.2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	-5.630.500 €
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	-5.362.200 €
2.4.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.555.200 €
2.4.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-856.900 €
2.4.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	4.698.300 €
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-663.900 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf

3.400.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der für die Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu im Liquiditätsplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf

11.530.000 €

festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

2.000.000 €

festgesetzt.

Leutkirch im Allgäu, 20.01.2025

Johannes Simmler
Kaufmännischer Werkleiter

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

V o r b e r i c h t

für das Wirtschaftsjahr 2025

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 Betriebsatzung besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

Im Zuge der Novellierung des Eigenbetriebsrechts in Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.12.2022 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu ab 01.01.2023 auf Grundlage des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit der EigBVO-HGB erfolgt.

B. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein voraussichtlicher Verlust in Höhe von 1.248.580 € erwartet. Dieser Verlust ist überwiegend auf die damals deutlich gestiegenen Energiekosten zurück zu führen, die zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation noch nicht bekannt waren. Das Ergebnis war zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanung 2025 noch nicht festgestellt.

Zum 01.01.2023 haben sich im Vergleich zum Vorjahr folgende Veränderungen bei den Abwassergebühren ergeben:

	Gebühren bis 31.12.2022	Gebühren ab 01.01.2023	+ / -
Kanalgebühr	0,59 €	0,59 €	-
Klärggebühr	0,53 €	0,70 €	+ 0,17 €
Niederschlagswasser	0,35 €	0,39 €	+ 0,04 €
Geschlossene Gruben	15,39 €	15,39 €	-
Kleinkläranlagen	53,41 €	53,41 €	

Das Investitionsvolumen innerhalb des Liquiditätsplans betrug insgesamt 7,93 Mio. €. Davon entfielen auf die Kläranlage 3,06 Mio. € und auf die Kanalisation 4,87 Mio. €. Am Ende des Wirtschaftsjahres 2023 wurden Investitionen in Höhe von rund 2,25 Mio. € abgerechnet.

Folgende Investitionen wurden auf der Kläranlage getätigt:

- Neubau Werkhalle
- Sanierung Faulturm 1
- Gasreinigung Klärgas
- Anpassung Stromversorgung – Erneuerung Trafo
- Neuordnung Gebläsestation
- Modernisierung der SPS Steuerung
- Beschaffung von Hochdruckreinigern und einem Leitfähigkeitsmessgerät

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

- Gewerbegebiet „Ströhlerweg“
- Gewerbegebiet „Saugarten“
- Baugebiet Hinzhang „Oberer Tann“
- Hinzanger Staig
- Engerazhofen „Zum Hochmoos“
- Ortsdurchfahrt Engerazhofen
- Reichenhofen Mühlbachstraße
- Kanalerneuerung nach EKVO
- Einzelne Hausanschlüsse
- Spülschacht Allmishofen
- Neubau Schalthaus Abwasserpumpwerk Wielazhofen
- Beschaffung eines Dreibaums (Rettungshubeinrichtung)

Für das Jahr 2023 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,1 Mio. € geplant. Es musste jedoch kein Kredit aufgenommen werden. Dadurch hat sich nach einer ordentlichen Tilgung von 358.567 € die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs zum Ende des Jahres 2023 auf 17,09 Mio. € reduziert.

C. Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein voraussichtlicher Verlust in Höhe von 61.150 € erwartet.

Zum 01.01.2024 wurden für die Jahre 2024 und 2025 die Abwassergebühren für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung neu festgesetzt. Aus der Kalkulation haben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben:

	Gebühren bis 31.12.2023	Gebühren ab 01.01.2024	+ / -
Kanalgebühr	0,59 €	0,55 €	- 0,04 €
Klärggebühr	0,70 €	0,93 €	+ 0,23 €
Niederschlagswasser	0,39 €	0,39 €	-
Geschlossene Gruben	15,39 €	31,08 €	+ 15,69 €
Kleinkläranlagen	53,41 €	77,77 €	+ 24,31 €

Das Investitionsvolumen innerhalb des Liquiditätsplans betrug insgesamt 6,16 Mio. €. Davon entfielen auf die Kläranlage 2,67 Mio. € und auf die Kanalisation 3,49 Mio. €.

Folgende Investitionen wurden auf der Kläranlage getätigt:

- Neubau Werkhalle
- Sanierung Faulturm 1
- Mitarbeiterparkplatz
- Umwälzpumpen Faultürme
- Probenehmer Vorklärbecken und Zulauf Stadt

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

- Obere Vorstadtstraße
- Druckentwässerung Bottentann
- Einzelne Hausanschlüsse
- Notstromaggregat Gebrazhofen mit Überdachung
- Neubau Schalthaus Abwasserpumpwerk Willerazhofen
- Austausch von Pumpen verschiedener Abwasserpumpwerke
- Modernisierung der Fernwirktechnik

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung waren Klärbeiträge in Höhe von 58.300 € und Kanalbeiträge in Höhe von 1,05 Mio. € eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 14,46 Mio. € eingeplant, wovon ein Betrag über 6,89 Mio. € als Baukostenbeteiligung erstattet werden sollte.

Die Abschreibungen betragen laut Plan 1,86 Mio. €. Nach Abzug der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen würde sich eine Nettoinvestitionsrate von 507.430 € ergeben.

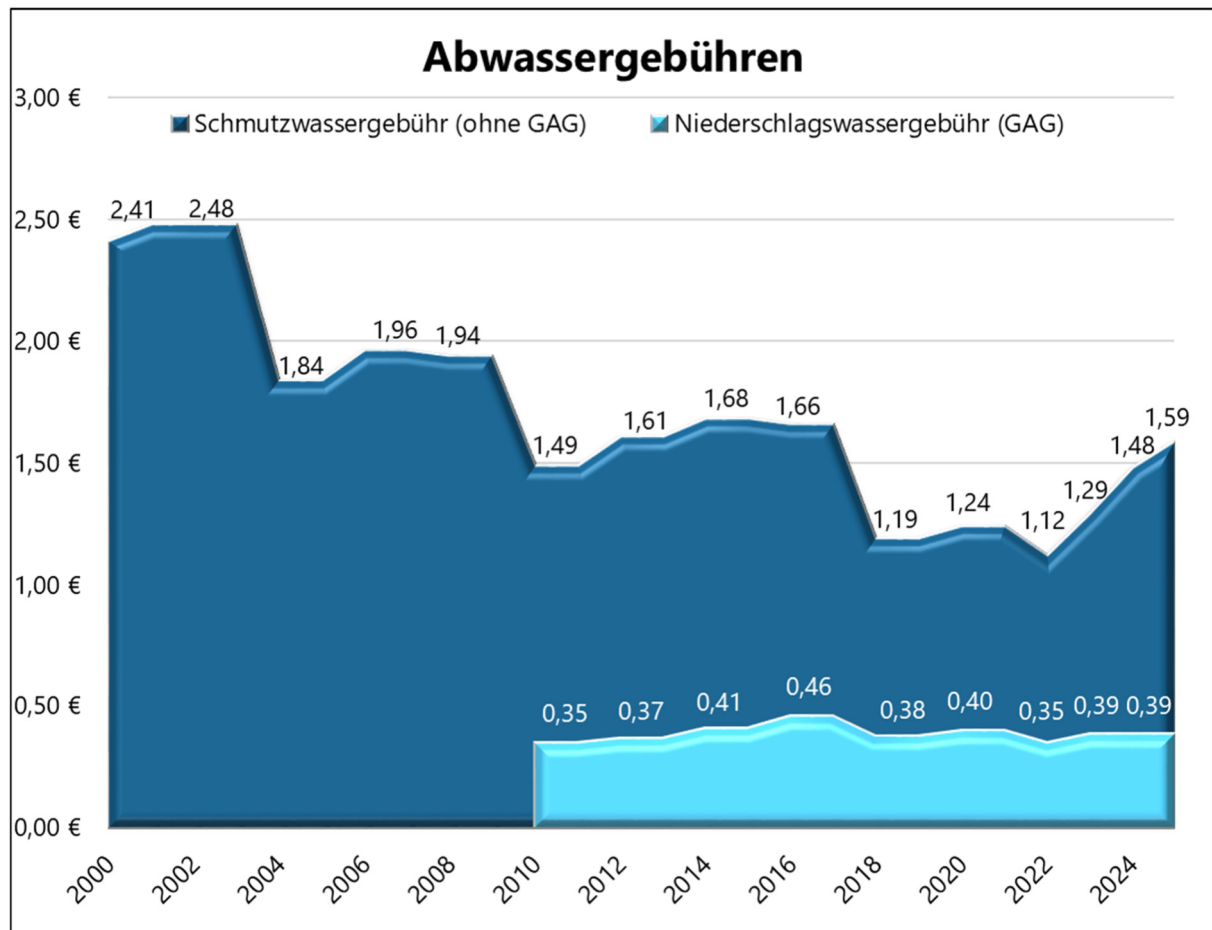
Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen war eine neue Darlehensaufnahme in Höhe von 3,65 Mio. € vorgesehen. Da deutlich weniger als geplant investiert wurde, musste jedoch kein Kredit aufgenommen werden. Somit beläuft sich die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum Ende des Jahres 2024 auf 16,73 Mio. €. Davon entfallen auf den Kreditmarkt 1,70 Mio. €, auf das tilgungsfreie Trägerdarlehen der Stadt 6,14 Mio. € und auf die übrigen städtischen Darlehen 8,90 Mio. €. Die ordentliche Tilgung betrug 358.567 €.

D. Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2025

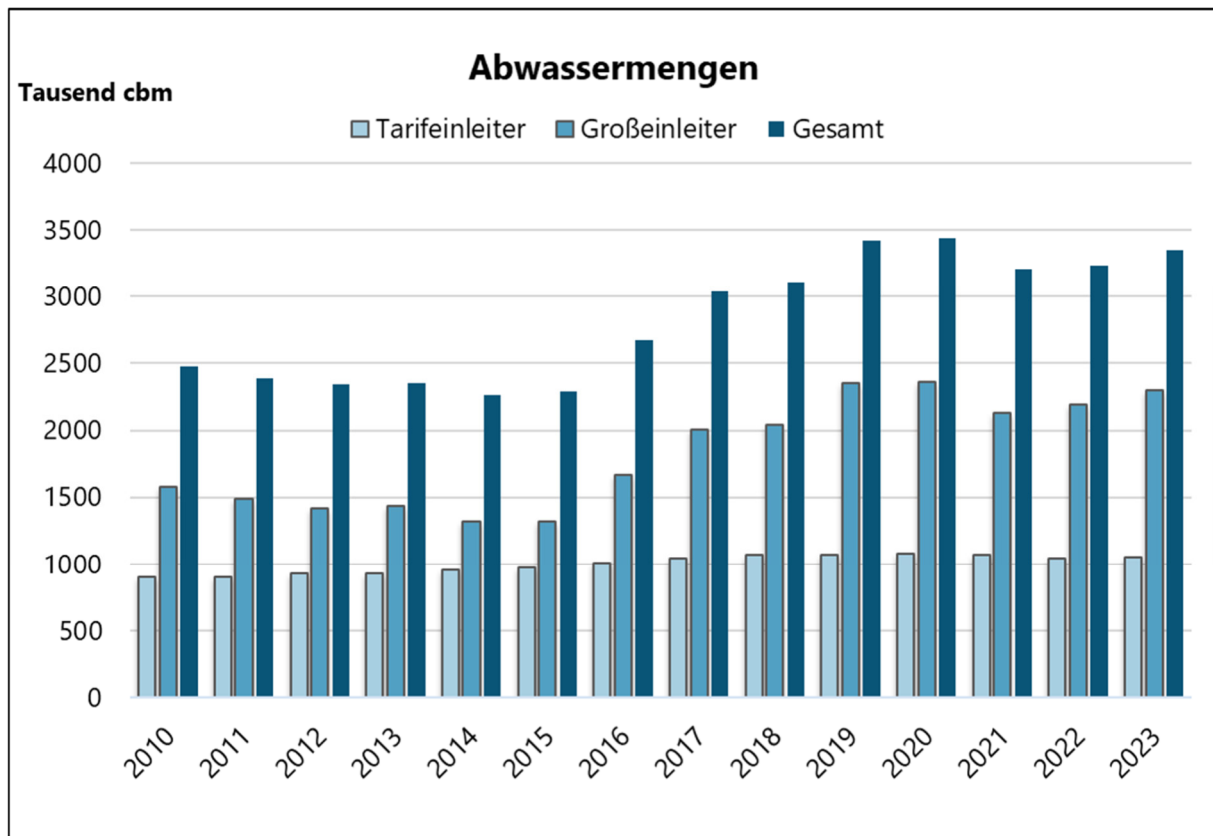
Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein Verlust in Höhe von 4.900 € erwartet.

Die Gebühreneinnahmen sind mit den für das Jahr 2025 kalkulierten Gebührensätzen angesetzt. Aus der Kalkulation haben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben:

	Gebühren bis 31.12.2024	Gebühren ab 01.01.2025	+ / -
Kanalgebühr	0,55 €	0,66 €	+ 0,11 €
Klärggebühr	0,93 €	0,93 €	-
Niederschlagswasser	0,39 €	0,39 €	-
Geschlossene Gruben	31,08 €	31,08 €	-
Kleinkläranlagen	77,77 €	77,77 €	-



Im Vergleich zum Vorjahr wird aufgrund der Gebührenerhöhung mit höheren Einnahmen bei der Schmutzwassergebühr gerechnet. Die prognostizierten Mengen haben sich im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren kaum geändert.



Die Ansätze auf der Ertragsseite entsprechen größtenteils den Vorjahreswerten. Im Jahr 2025 entstehen wieder Erträge in Höhe von über 1 Mio. € aus der Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen.

Auch auf der Aufwandsseite gibt es nur geringe Abweichungen zu den Vorjahreswerten. Die Energiekosten und die Aufwendungen für die Beseitigung von Klärschlamm werden etwas niedriger als im Vorjahr erwartet und nähern sich wieder dem Niveau vor der Energiekrise an.

Die Personalkosten steigen von 1,33 Mio. € im Vorjahr auf 1,38 Mio. €. Außer den erwarteten Lohnsteigerungen und Stufenaufstiegen gibt es keine Änderung bei den Personalkosten. Der Stellenplan ist gleichbleibend zum Jahr 2024.

Der Aufwand für Zinsen an die Gemeinde wird deutlich zunehmen, da ein neues städtisches Darlehen über 3,40 Mio. € aufgenommen wird. Der Zinsaufwand für die Fremddarlehen und die städtischen Darlehen soll im Jahr 2025 441.700 € betragen.

Dadurch, dass die Erträge und Aufwendungen insgesamt auf konstantem Niveau gehalten werden können, ist der Wirtschaftsplan nahezu ausgeglichen und es wird lediglich ein geringer Jahresfehlbetrag erwartet.

Der Liquiditätsplan enthält Investitionen von insgesamt 5,63 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 2,86 Mio. € und auf die Kanalisation 2,77 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen auf der Kläranlage sind:

- Betonsanierung Bauwerke
- Erweiterung Betriebsgebäude und Neubau Werkhalle
- Zentratwasserspeicherung
- Brauchwasseranlage

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

- Baugebiet „Säntisstraße Nord“
- Gewerbegebiet „Saugarten“
- Gewerbegebiet „Heidrain“
- Ortsdurchfahrt Ausnang
- RW-Kanal Gebrüder-Metz-Straße Gebrazhofen
- APW Ellerzhofen - Umverlegung
- Modernisierung der Fernwirkanlagen
- Druckentwässerung Glockenreute
- Druckentwässerung Boschenmühle

Für Neuanschlüsse an die zentrale Abwasserbeseitigung werden Klärbeiträge in Höhe von 56.000 € und Kanalbeiträge in Höhe von 762.200 Mio. € erwartet.

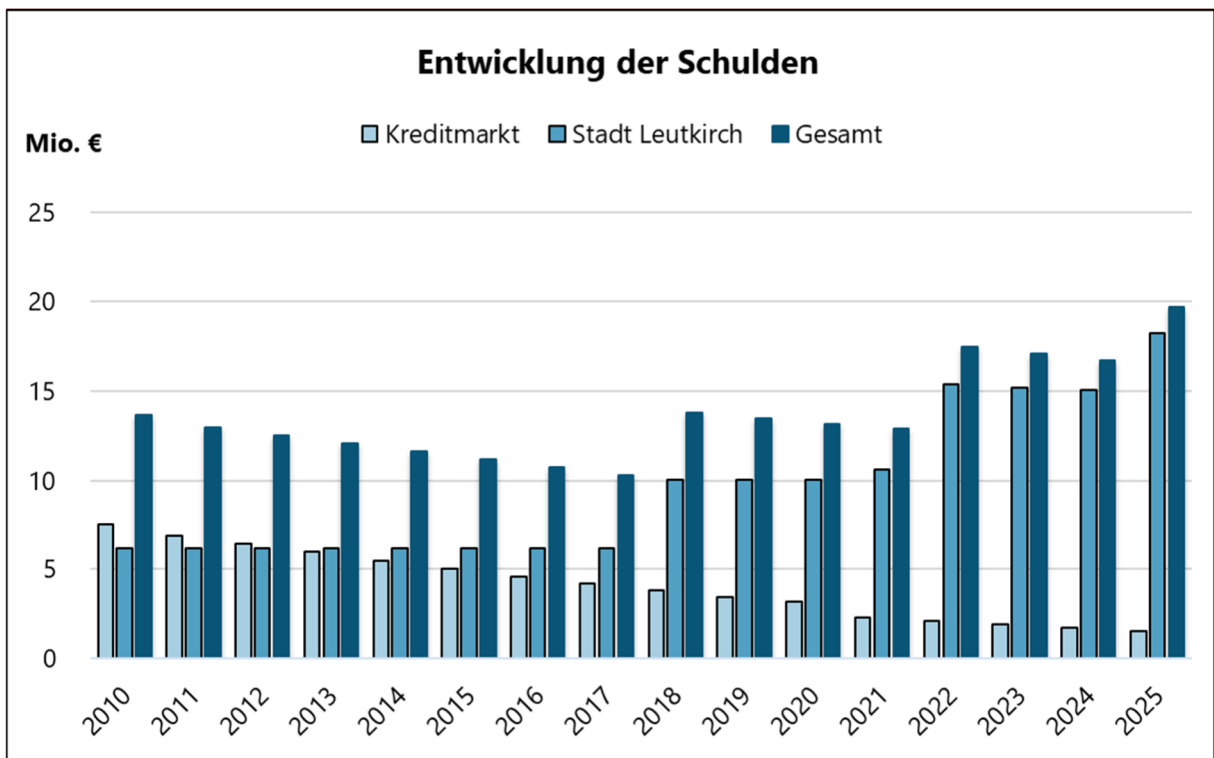
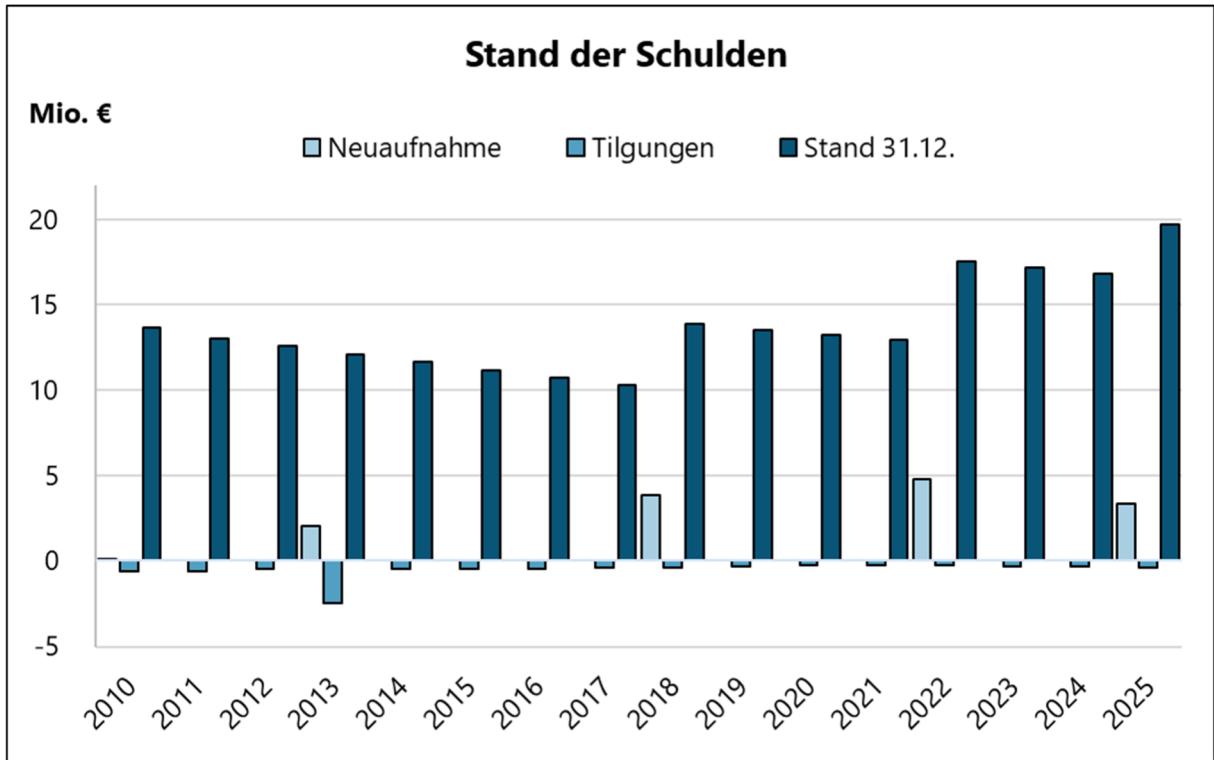
Es werden Baukostenzuschüsse von Dritten in Höhe von 1,31 Mio. € für Maßnahmen in der Kläranlage erwartet, sowie in Höhe von 30.000 € für Maßnahmen in der Kanalisation.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 11,53 Mio. € eingeplant, wovon ein Betrag über 6,15 Mio. € als Baukostenbeteiligung erstattet wird. Sie sind bei der Kläranlage unter anderem für die Erweiterung des Betriebsgebäudes, den Neubau eines Belebungsbeckens, die Neuordnung der Gebläsestation und den Motor für das BHKW 1 ausgebracht. Im Kanalbau werden Verpflichtungsermächtigungen unter anderem für Bau- und Gewerbegebiete sowie für Kanalerneuerungen und RÜB Beckensanierungen ausgewiesen.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 1,78 Mio. €. Nach Abzug der Darlehenstilgung sowie der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von 454.200 €.

Für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen wird eine neue Darlehensaufnahme in Höhe von 3,40 Mio. € notwendig sein. Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs Abwasser beläuft sich zum Ende des Jahres 2025 voraussichtlich auf 19,72 Mio. €. Davon entfallen auf den Kreditmarkt 1,50 Mio. €, auf das tilgungsfreie Trägerdarlehen der Stadt 6,14 Mio. € und auf die übrigen städtischen Darlehen 12,09 Mio. €. Die ordentliche Tilgung wird 415.200 € betragen.

Somit entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:



E. Mittelfristige Finanzplanung

Für den Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028 stehen folgende Maßnahmen an:

- Überdachung und Außenanlage Schlamm lagerplatz
 - Energetische Sanierung der Faultürme – Außenfassade
 - Neubau Maschinen- und Materiallagerhalle
 - Erweiterung der Faultürme
 - Motor BHKW 1
 - Neubau Erweiterung Belebungsbecken
 - Neuordnung der Gebläsestation
 - Zentrifuge Schlammentwässerung
 - Neubau von Turbinen zur Stromgewinnung
 - PV-Anlagen
-
- Baugebiet Adrazhofen Bergschmied
 - Baugebiet Merazhofen Bergblick
 - Gewerbegebiet Friesenhofen-Boschen II
 - Fremdwasserbeseitigung Adrazhofen
 - Fremdwasserbeseitigung Herlazhofen – Quellenstraße
 - Oberflächenentwässerung Urlaub
 - Ortsdurchfahrt Wielazhofen
 - Merazhofen Sanierung Ortskern
 - Übendorf RW-Kanal
 - Kanalerneuerung im Zuge der Altstadtsanierung
 - RÜB Herlazhofen Beckensanierung
 - RÜB Wuchzenhofen Beckensanierung
 - RÜB Pflingstweide
 - APW Merazhofen – Umverlegung Kanal
 - Druckentwässerung Hofs-Lochbühl

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, 20.01.2025

Johannes Simmler
Kaufmännischer Werkleiter

Robert Rühfel
Technischer Werkleiter

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Anlage 1 zu §1 . 1 Sat 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Erge. ni 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.318.661	5.868.000	5.687.300	6.084.500	6.084.500	6.834.500
3311000	Verwaltungsgeschühren	4.566	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321350	waergeühren S h m t wasser	1.144.729	1.487.780	1.487.800	1.600.000	1.600.000	1.900.000
3321355	waergeühren S h m t wasser Sondereinleiter	1.500.000	2.250.000	1.870.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3321400	waergeühren Kanalisation	930.726	850.300	1.020.400	1.100.000	1.100.000	1.350.000
3321500	waergeühren Niederschlagswasser	625.759	625.950	626.000	700.000	700.000	900.000
3321600	Entorgnungsgeschühren Kleinkläranlagen	3.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321700	Straßenentwässerung	0	619.870	600.000	600.000	600.000	600.000
3421000	Erträge a Verkauf	109.552	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3461050	Erträge "Rollender Kanal"	0	23.600	23.600	25.000	25.000	25.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3711000	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	151.857	2.219.510	2.040.200	1.802.300	2.043.500	1.561.600
3141000	Zweigen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a der flö ng v. Sonderposten aus Zuwendungen	0	231.060	224.400	221.400	219.800	216.100
3162000	Erträge a der flö ng v. Sonderposten aus Beiträgen	0	493.520	485.900	490.100	499.000	504.600
3571000	Erträge a der flö ng v. Sonderposten aus Baukostenbeteiligungen	0	209.090	197.800	257.000	448.900	731.700
3411000	Mieten	0	230	200	200	200	200
3461000	Sonstige private hliche Leistungsentgelte	39.030	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3481000	Erstattungen vom Land	76.250	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.742	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3485000	Erstattungen von ver. Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3521000	Erstattung von Steuern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582100	Erträge a der flö ng v. Gebührenaussgleichsrückstellungen	0	1.076.610	1.022.900	724.600	766.600	0
3583900	Sonst. weitere nicht zahlungsw. ordentl. Erträge	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3591100	andere sonstige ordentliche Erträge privat-rechtl.	17.837	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Materialaufwand:	-2.826.573	-3.744.250	-3.390.300	-3.380.400	-3.336.500	-3.286.600
5. a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.461.292	-1.625.000	-1.530.500	-1.520.600	-1.520.700	-1.470.800
4271000	Beondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	-684.059	-715.000	-695.000	-695.000	-695.000	-695.000
4271400	Strom	-701.151	-765.000	-700.000	-700.000	-700.000	-650.000
4271500	Brenn- und Treibstoffe	-4.796	-5.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4271600	Gas	-71.287	-140.000	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000
5. b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.365.281	-2.119.250	-1.859.800	-1.859.800	-1.815.800	-1.815.800
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-247.853	-325.000	-415.000	-415.000	-365.000	-365.000
4212820	Unterhaltung Rohrnet	-210.681	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4212830	Unterhaltung Hausanschlüsse	-16.818	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.616	-18.000	-18.500	-18.500	-19.500	-19.500
4271010	Beitragung Klär schlamm	-821.886	-950.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4271020	Beitragung Rechengut	-37.518	-55.000	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
4271350	waerunterhaltung	-931	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4271700	aufwendungen "Rollender Kanal"	-18.978	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6.	Personalaufwand:	-998.861	-1.333.310	-1.378.600	-1.420.300	-1.463.100	-1.507.400
6. a)	Löhne und Gehälter	-789.579	-999.700	-1.041.000	-1.072.200	-1.104.300	-1.137.400
4011000	Beamte	-30.772	-49.100	-54.800	-56.400	-58.100	-59.800
4012000	Tarifliche Beiträge	-758.807	-950.600	-986.200	-1.015.800	-1.046.200	-1.077.600
6. b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-209.282	-333.610	-337.600	-348.100	-358.800	-370.000

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Anlage 1 §1 . 1 Sat 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansat 2024	Ansat 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	davon für Altersvorsorge	0	0	0	0	0	0
4021000	Beamte	0	-28.200	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
4022000	Tarifliche Beauftragte	-58.490	-84.000	-79.700	-82.100	-84.500	-87.100
4032000	Tarifliche Beauftragte	-150.792	-213.400	-214.400	-220.900	-227.500	-234.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungleistungen f. Bedienstete	0	-10	0	0	0	0
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-8.000	-13.500	-14.200	-15.000	-15.700
7.	Abschreibungen:	0	-1.860.420	-1.777.500	-1.856.200	-2.030.100	-2.294.600
7. a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-1.860.420	-1.777.500	-1.856.200	-2.030.100	-2.294.600
4714000	Abreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	-1.860.420	-1.777.500	-1.856.200	-2.030.100	-2.294.600
7. b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-422.061	-766.350	-743.100	-736.900	-711.800	-697.000
4222000	Erwerb von GWG	-14.835	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4231000	Mieten und Pachten	-19.354	-32.000	-46.000	-46.000	-25.000	-7.000
4241300	Aufwand für Fallunterschiede	-1.824	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-15.408	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4241600	Aufwand für Gebäudeeigene Versicherungen	-24.702	-27.200	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4251000	Wartung von Fahrzeugen	-14.517	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4251200	Verkehrsmittel	-4.104	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	-9.819	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4261000	Beauftragte für Beschäftigte	-3.390	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.600
4261050	Dienstleistungen, pers. Ausrüstungsgegenstände	-20.738	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4271900	Aufwendungen EDV	-4.995	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-19.495	-52.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfamt	-3.062	-3.100	-3.400	-3.600	-3.600	-3.800
4429200	Lizenzen und Konzessionen	0	-23.500	-17.500	-8.000	-3.000	-3.000
4429400	Rent- und Beratungskosten	-26.361	-12.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-3.948	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431100	Bürobedarf	-28	-700	-1.800	-2.000	-2.200	-2.600
4431200	Bücher, Zeitschriften (auch digital)	-240	-300	-800	-900	-1.100	-1.300
4431310	Post	-3.435	-3.500	-3.600	-3.800	-4.000	-4.000
4431320	Telefon- und Internetgebühren	-12.341	-13.000	-12.500	-13.100	-13.400	-13.700
4431400	Öffentl. Bekanntmachungen	-385	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441300	Wartungsaufgaben	-161.431	-162.600	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
4441500	Verkehrsmittel	-53.238	-56.000	-61.000	-62.500	-64.000	-65.500
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3612000	Zinserträge von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-255.776	-443.160	-441.700	-545.100	-627.300	-662.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-34.480	-76.550	-27.500	-85.600	-168.700	-210.500

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Anlage 1 (§1 b . 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	davon an verbundene Unternehmen	-221.296	-366.610	-414.200	-459.500	-458.600	-451.500
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	-221.296	-366.610	-414.200	-459.500	-458.600	-451.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-32.753	-59.980	-3.700	-52.100	-40.800	-51.500
16.	sonstige Steuern	-1.061	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241700	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-59	-60	-100	-100	-100	-100
4251100	Haltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer	-1.002	-1.110	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-33.814	-61.150	-4.900	-53.300	-42.000	-52.700
		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
18.	Vorauszahl ungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeck ung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahl ungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Anlage 2 (§ 2 . 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge aus dem Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.714.072	5.868.000	5.687.300	0	6.084.500	6.084.500	6.834.500
2	Sonstige Erträge, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	149.203	189.230	94.200	0	94.200	94.200	94.200
3	Ertragsteuerrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.863.275	6.057.230	5.781.500	0	6.178.700	6.178.700	6.928.700
5	Ausgaben an Lieferanten und Beschäftigte	-4.027.474	-5.077.560	-4.768.900	0	-4.800.700	-4.799.600	-4.794.000
6	Sonstige Ausgaben, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-496.038	-767.520	-744.300	0	-738.100	-713.000	-698.200
7	Ertragsteuerrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-4.523.512	-5.845.080	-5.513.200	0	-5.538.800	-5.512.600	-5.492.200
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	339.763	212.150	268.300	0	639.900	666.100	1.436.500
10	Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus dem Verkauf von Sachanlagevermögen	2.999	0	0	0	0	0	0
12	Erträge aus dem Verkauf von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Erträge aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	(Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.999	0	0	0	0	0	0
17	Ausgaben für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	Ausgaben für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.288.958	-6.107.500	-5.610.500	-11.530.000	-11.511.000	-7.560.000	-3.870.000
19	Ausgaben für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Ausgaben für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 17 bis 20)	-2.288.958	-6.157.500	-5.630.500	-11.530.000	-11.531.000	-7.580.000	-3.890.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.285.959	-6.157.500	-5.630.500	-11.530.000	-11.531.000	-7.580.000	-3.890.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 22)	-1.946.196	-5.945.350	-5.362.200	-11.530.000	-10.891.100	-6.913.900	-2.453.500
24	Erträge aus Eigenkapitalzuführungen	7	0	0	0	0	0	0
25	Erträge aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	3.400.000	0	0	0	0
26	Erträge aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	3.645.000	0	0	4.600.000	2.100.000	1.700.000
27	Erträge aus Investitionsbeiträgen	1.118.668	1.103.600	818.200	0	375.800	671.100	170.000
28	Erträge aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Erträge aus Investitionszuweisungen Dritter	17.270	1.405.960	1.337.000	0	6.502.400	4.737.200	1.931.700
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.135.945	6.154.560	5.555.200	0	11.478.200	7.508.300	3.801.700
31	Ausgaben aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Ausgaben aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-155.651	-155.650	-212.300	0	-269.000	-269.000	-269.000

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Anlage 2 (§ 2 b . 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	nsat 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
33	Auszahlungen an der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-202.917	-263.670	-202.900	0	-279.600	-391.300	-454.600
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-255.776	-443.160	-441.700	0	-545.100	-627.300	-662.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 31 bis 37)	-614.344	-862.480	-856.900	0	-1.093.700	-1.287.600	-1.385.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 30 und 38)	521.601	5.292.080	4.698.300	0	10.384.500	6.220.700	2.416.100
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 23 und 39)	-1.424.595	-653.270	-663.900	-11.530.000	-506.600	-693.200	-37.400
	nachrichtlich:							
41	vorläufiger Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	1.395.067	2.295.697	0	1.631.797	1.125.197	431.997
42	vorläufiger Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Anlage 3 (zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung				
		2024	2025	2026	2027	2028			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.011.268							
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	650.000							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	220.000							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.441.268							
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)								
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-145.571	-663.900	-506.600	-693.200	-37.400			
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.295.697	1.631.797	1.125.197	431.997	394.597			
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0			
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.295.697	1.631.797	1.125.197	431.997	394.597			

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen																	
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	nsat 2024	nsat 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 20 7	Planung 2028	EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
190	Einahlungen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	444.025	444.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-740.624	-225.740	-75.000	-195.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380011005	Kanal BG Diepoldshofen Im Witt m, SW, RW, Sickerb.	-388.78	-19.408	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Einahlungen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	65.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-453.89	-19.408	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380011008	Kanal BGO stwiesen . B , SW, RW, W	-66.776	-2.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-66.776	-2.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380011009	Kanal BG Drahofen Bergschmied, SW, RW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Einahlungen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Einahlungen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.880.000	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0
5380011011	Geweresteuer für Friesenhofen-Boschen II, SW, RW	0	0	-45.000	-45.000	-295.000	-250.000	156.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Einahlungen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-45.000	-295.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380011020	GE " in der Rans" Wangener Str.) SW	0	0	182.900	212.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Einahlungen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	212.900	212.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380011023	Geweresteuer für "Heidrain"	0	0	501.100	193.300	-50.000	-50.000	99.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Einahlungen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	671.100	443.300	0	0	99.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-250.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380011025	BG Engerahofen Berg, RW-Kanal, SW-Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Einahlungen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Einahlungen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380012001	Kanal Strampfelweg, W	-3.350	-3.350	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-3.350	-3.350	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380012003	Kanal Nibelweg, SW	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380012005	Kanal Engerahofen "Z m Hochmoos", RW, SW	-511.141	-208.834	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-511.141	-208.834	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380012007	APW Engerahofen - Umverlegung Kanal, SW	0	0	-20.000	-30.000	-70.000	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	-70.000	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380012009	Kanal Engerahofen, OD, SW, RW	-766.459	-22.078	-40.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
				1	2	3	4	5	6	7	8
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-766.459	-2.078	-766.459	-40.000	-15.000	0	0	0	0	0
538001011	Kanal Lanenhofen OD, SW, RW	-419.210	-472	-419.210	0	-30.000	0	0	0	0	0
190	Einlagen als Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.983	0	75.983	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-495.193	-472	-495.193	0	-30.000	0	0	0	0	0
53800101	Kanal Reichenhofen Mühlachstraße, RW, W	-90.847	-79.180	-90.847	-0.000	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-90.847	-79.180	-90.847	-0.000	0	0	0	0	0	0
538001013	Kanal Hinlang, Hinlang Staig, SW, RW, Sicker	-855.130	-295.674	-855.130	-15.000	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-855.130	-295.674	-855.130	-15.000	0	0	0	0	0	0
538001014	Fremdwasser esdrahofen im Dorf ach/Am Säglaplatz	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-80.000
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-80.000
538001015	Kanal BG Hinlang Oerer Tann, SW, RW	-216.814	-192.275	-216.814	-50.000	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-216.814	-192.275	-216.814	-50.000	0	0	0	0	0	0
538001016	Kanal Wiela Hofen OD, Straßenentwässerung	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-15.000
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-15.000
538001019	Kanalerneerung im Zuge der Stadttsanierung	0	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	-950.000	-400.000	-500.000	-50.000
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	-40.000	-950.000	-400.000	-500.000	-50.000
53800104	Üsendorf RW-Kanal	-2.860	-2.860	-2.860	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-0.000
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-2.860	-2.860	-2.860	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-0.000
53800108	Oerflächenentwässerung Urtla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
538001031	Kanal ODsnang, SW, RW	0	0	-105.000	-700.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.050.000	-50.000	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-700.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.050.000	-50.000	0
538001033	erhofen Ortskern Kanalsanierung SW, Neubau RW	0	0	0	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
5380013001	PW Toerhofen, SW Schalthas	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
5380013003	PW Toerhofen, SW Freifläche	0	0	-15.000	-500	-500	-500	-500	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-500	-500	-500	-500	0	0	0
5380013004	Fremdwasser seitig Herlhofen, Qellenstr.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-450.000	-50.000
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-450.000	-50.000
5380013005	RÜB Herlhofen - Beckensanierung	-30.166	-22.628	-800.000	-50.000	-980.000	-980.000	-980.000	-730.000	-0.000	-50.000
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-30.166	-22.628	-800.000	-50.000	-980.000	-980.000	-980.000	-730.000	-0.000	-50.000
5380013006	PW Ellerahofen - Umverlegung Kanal SW	-18.82	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
50	Maßnahmen für Baumaßnahmen	-18.82	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
5380013008	RÜB Wchhofen - Beckensanierung	-4.144	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-0.000	-400.000

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	nsat 2024	nsat 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.144	0	-50.000	0	0	-50.000	-200.000	-400.000	
5380013009	Modernisierung der Fernwirkanlagen	-146.676	-33.679	-80.000	-45.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.640	0	0	0	0	0	0	0	
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.640	0	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.956	-33.679	-80.000	-45.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	
5380013010	RÜB Pfingstweide	-5.961	0	-65.000	-10.000	-75.000	-65.000	-10.000	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.961	0	-65.000	-10.000	-75.000	-65.000	-10.000	0	
5380013012	Druckentwässerung Bottentann	-600	0	-47.000	0	0	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600	0	-50.000	0	0	0	0	0	
5380013014	Druckentwässerung Merazhofen, Burgstraße 33	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0	
5380013015	Druckentwässerung Glockenreute	0	0	0	-135.000	0	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	
5380013017	Druckentwässerung Boschenmühle	-1.094	-1.094	-235.000	-235.000	0	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.094	-1.094	-250.000	-250.000	0	0	0	0	
5380013019	Druckentwässerung Hofs-Lochbühl	0	0	-138.000	0	0	-138.000	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0	
5380013022	Obere Vorstadtstraße MW-Kanal	0	0	-290.000	-25.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	-25.000	0	0	0	0	
5380013026	Überdachung Materiallager	-32.707	-2.093	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.707	-2.093	0	0	0	0	0	0	
5380013028	Kanal SW Urlau "Am Buchenhang" bis "Braueriweg"	-140.781	2.286	0	0	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.481	-5.415	0	0	0	0	0	0	
5380013029	APW Wielzhofen, SW Schalthaus	-12.549	-12.549	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.549	-12.549	0	0	0	0	0	0	
5380013030	Überdachung und Befestigung Notstromaggregat GH	-1.178	-1.178	0	-3.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178	-1.178	0	-3.000	0	0	0	0	
5380013031	RW-Kanal Gebrüder-Metz-Straße Gebrazhofen	0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	
5380019999	Somme Abwasserableitung	-7.127.516	-1.307.654	-3.490.000	-2.765.500	-4.340.000	-5.830.000	-2.745.000	-1.135.000	
5380020100	BGA Abwasserreinigung	-159.755	-43.191	-30.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Anlage 5 (§ 2 Absat 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	nsat 2024	nsat 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	978	0	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.564	0	0	0	0	0	0	0	
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.170	-43.191	-30.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
5380020530	Austausch Maschinen- u. Anlagenteile Kläranlage	-38.437	-2.317	-50.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.437	-2.317	-50.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
5380020600	Klärbeiträge	45.364	8.991	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.364	8.991	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
5380023001	Überdachung und Außenanlage Schlammklärerplat	0	0	-241.200	0	0	0	-220.100	-349.700	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	158.800	0	0	0	144.900	230.300	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	-365.000	-580.000	
5380023002	Betonisierung Bauwerke Kläranlage allgemein	0	0	-15.000	-150.000	0	-50.000	-30.000	-25.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-150.000	0	-50.000	-30.000	-25.000	
5380023003	Erweiterung Betriebsgebäude und Neubau Werkhalle	-2.1610	-156.464	-904.500	-904.500	-1.000.000	-603.000	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	595.500	595.500	0	397.000	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.424	11.865	0	0	0	0	0	0	
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207	0	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.828	-168.329	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	
5380023004	Sanierung Faultrum 1	-6.0384	-137.765	-45.220	-30.100	0	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.780	19.900	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	309.233	84.353	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.617	-222.117	-75.000	-50.000	0	0	0	0	
5380023006	Modernisierung der SPS Steuerung	-55.553	14.474	-3.750	-500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.677	28.745	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.936	-14.271	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.294	0	0	0	0	0	0	0	
5380023007	Überschusschlammeindickung	-247.639	-32.513	0	0	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	443.225	266.311	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.864	-298.824	0	0	0	0	0	0	
5380023008	Gasreinigung Klärgas	-70.221	-67.246	-3.580	-3.600	0	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.420	6.400	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.910	1.910	0	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	nsat 2024	nsat 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.131	-69.156	-10.000	-10.000	0	0	0	0	
5380023014	Energetische Sanierung der Faultürme, A Benfassade	0	0	-30.150	-30.100	0	-301.500	-180.900	-6.000	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.850	19.900	0	198.500	119.100	4.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-500.000	-300.000	-10.000	
5380023015	Neubau Erweiterung Belebungsbekken	-4.000	-4.000	0	-50.000	-5.300.000	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.756	14.756	200.000	400.000	0	3.000.000	2.300.000	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.756	-18.756	-200.000	-450.000	-5.300.000	-3.000.000	-2.300.000	0	
5380023016	Faulturm Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	1.300.000	1.300.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-1.300.000	-1.300.000	
5380023017	Neubau Maschinen- und Materiallagerhalle	0	0	0	0	0	0	0	-71.600	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	128.400	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	
5380023018	Neuordnung Gebläsestation	-92.332	-92.332	-53.700	-53.700	-405.000	-123.300	-17.900	-1.800	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.300	96.300	0	224.700	32.100	3.200	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.332	-92.332	-150.000	-150.000	-405.000	-350.000	-50.000	-5.000	
5380023019	Zentrifuge Faulschlammwässerung	0	0	0	0	0	-7.200	-125.300	-118.100	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.800	224.700	211.900	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-350.000	-330.000	
5380023021	Zentratwasserspeicherung	-1.472	2.222	-53.700	-89.500	0	0	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.300	160.500	0	0	0	0	
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.596	2.222	0	0	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.068	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	
5380023022	Motor BHKW 1	0	0	0	-9.000	-485.000	-271.300	-21.100	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000	0	178.700	13.900	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-485.000	-450.000	-35.000	0	
5380023027	Anpassung Stromversorgung - Erneuerung Trafo	-53.413	-49.496	-10.740	0	0	-400	0	0	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.515	2.515	19.260	0	0	600	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.928	-52.011	-30.000	0	0	-1.000	0	0	
5380023028	Neubau von Turbinen zur Stromgewinnung	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	
5380023031	PV-Anlagen Kläranlage	0	0	0	0	0	-53.600	-30.000	-28.600	
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	51.400	0	51.400	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-105.000	-30.000	-80.000	
5380023032	Beckenreinigung Vorklärbecken	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Anlage 5 (§ 2 bsat 3 Sat 2 nd § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen									
Nr.	Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2023	nsat 2024	nsat 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380023033	Brauchwasseranlage Kläranlage	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
5380029999	Summe Abwasserreinigung	-3.265.790	-981.304	-2.667.500	-2.865.000	-7.190.000	-5.701.000	-4.835.000	-2.755.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-8.207.624	-2.288.958	-6.157.500	-5.630.500	-11.530.000	-11.531.000	-7.580.000	-3.890.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.033.745	1.135.939	2.509.560	2.155.200	0	6.878.200	5.408.300	2.101.700
	Gesamtsumme	-6.173.879	-1.153.020	-3.647.940	-3.475.300	-11.530.000	-4.652.800	-2.171.700	-1.788.300

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
2022					
2023					
2024					
2025	11.530.000	7.630.000	3.645.000	255.000	0
Summe	11.530.000	7.630.000	3.645.000	255.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.400.000	4.600.000	2.100.000	1.700.000	0

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Nach § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO-HGB hat die Stellenübersicht alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamtinnen und Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde geführt und hier nur nachrichtlich angegeben.

Teil A - Beamte

Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
	kaufm. Sachbearbeitung	A11	1,00	1,00	1,00
Summe			1,00	1,00	1,00

Betriebsleiter sind bestellt.

Teil B - Beschäftigte

Tarifart	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
TVÖD VKA	Ingenieur	E12	1,00	1,00	1,00
	Ingenieur	E11	1,00	1,00	0,00
	Ingenieur	E10	1,00	1,00	1,00
	Systemsteuerungsadministrator	E09B	0,77	0,77	0,77
	Klärmeister	E09B	1,00	1,00	1,00
	Klärmeister	E09A	1,00	1,00	0,00
	Kanalmeister	E09A	1,00	1,00	1,00
	Abwassermeister	E08	1,00	1,00	1,00
	Laborant	E06	1,00	1,00	0,79
	Klärfacharbeiter/Schlosser Abwasserfachkraft/Elektriker	E06	7,00	7,00	6,00
Summe			15,77	15,77	12,56

nachrichtlich:

	Auszubildende/r Abwassertechnik		1	1	0
--	---------------------------------	--	---	---	---

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Schuldenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Zugänge im Planjahr €	Zinssatz v.H.	Schuldendienst für das Planjahr			Voraussichtl. Stand auf Ende des Haushaltsjahres €
				ursprünglich €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €			Zins €	Tilgung €	insgesamt €	
I. Fremddarlehen												
1	DG HYP AG Aktiengesellschaft 500 642 800	2013	20	2.025.000	911.250	810.000		2,38	18.374	101.250	119.624	708.750
2	Kreissparkasse Ravensburg 6001121872	2018	15	1.525.000	991.250	889.583		1,07	9.111	101.667	110.778	787.917
	Summe Fremddarlehen			3.550.000	1.902.500	1.699.583			27.485	202.917	230.402	1.496.667
II. Städtisches Darlehen												
	tilgungsfrei	1996	unbefristet	6.135.503	6.135.503	6.135.503		2,4	147.252		147.252	6.135.503
III. Städtisches Darlehen												
	tilgungsfrei	2018	unbefristet	3.888.000	3.888.000	3.888.000		2,5	97.200		97.200	3.888.000
IV. Städtisches Darlehen												
		2021	10	626.333	462.293	402.642		2,75	10.252	59.651	69.903	342.992
V. Städtisches Darlehen												
		2022	50	4.800.000	4.704.000	4.608.000		2,5	114.000	96.000	210.000	4.512.000
VI. Städtisches Darlehen												
		2025	30	3.400.000			3.400.000	2,7	45.518	56.667	102.184	3.343.333
	Summe städtische Darlehen			18.849.835	15.189.796	15.034.145	3.400.000		414.222	212.317	626.539	18.221.828
	Gesamtsumme Darlehen			22.399.835	17.092.296	16.733.728	3.400.000		441.707	415.234	856.941	19.718.494

Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung Leutkirch im Allgäu

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, welche für den Haushalt der Stadt erheblich sind					
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einnahmen	629.870	4.015.000	615.000	615.000	615.000
1. Straßentwässerungskostenanteil	619.870	600.000	600.000	600.000	600.000
2. Zinsen von der Stadt	0	0	0	0	0
3. Ersätze von der Stadt	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Aufnahme städtischer Darlehen	0	3.400.000	0	0	0
Ausgaben	-792.260	-896.500	-998.500	-997.600	-990.500
1. Bauhofkosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2. Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
3. Zinsen an die Stadt	-366.610	-414.200	-459.500	-458.600	-451.500
4. Tilgungen an die Stadt	-155.650	-212.300	-269.000	-269.000	-269.000
Summe	-162.390	3.118.500	-383.500	-382.600	-375.500