



Haushaltssatzung und Haushaltspläne STADT FÜSSEN

Heilig-Geist-Spitalstiftung
Waisen- und Kinderhortstiftung
Stadtwerke Füssen
Städtische Forggensee-Schifffahrt
Kurhausbetriebe der Stadt Füssen

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	V
Stadt Füssen	
Vorbericht	IX
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	XLII
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage	XLIV
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	1
2. Haushaltsquerschnitt	4
3. Gruppierungsübersicht	13
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	20
Einzelpläne	
Verwaltungshaushalt	21
Vermögenshaushalt	185
Kommunale Finanzplanung	
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)	262
Einzelpläne für das Haushaltsjahr einschließlich Finanzplanung (Vermögenshaushalt)	269

Stiftungen

Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen	347
Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen	373
Sonderrücklage Endres	396
Investitionsprogramm	412
Budgetpläne Amt I – Amt IV	415

Stellenplan

Eigenbetriebe

Stadtwerke Füssen
Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen
Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen

Kommunalunternehmen

Füssen Tourismus und Marketing AöR

Eigengesellschaften

Füssener Kurbetriebe GmbH

Haushaltssatzung der Stadt Füssen (Landkreis Ostallgäu) und der von ihr verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Füssen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2019 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

	Stadt Füssen	Heilig-Geist-Spitalstiftung	Waisen- und Kinderhortstiftung	Sonderrücklage Endres
im Verwaltungshaushalt				
in den Einnahmen und Ausgaben mit	34.923.600 EUR	112.900 EUR	106.000 EUR	0 EUR
und im Vermögenshaushalt				
in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.666.000 EUR	17.600 EUR	160.000 EUR	3.500 EUR

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Füssen wird auf **0 EUR** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen wird auf **0 EUR** festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen wird auf **0 EUR** festgesetzt.
- (4) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtwerke Füssen wird auf **1.500.000 EUR** festgesetzt.
- (5) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Städtischen Forggensee-Schiffahrt wird auf **0 EUR** festgesetzt.

- (6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Füssen werden nicht festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögenshaushalten der von der Stadt verwalteten Stiftungen werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Eigenbetriebe werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	330 v. H.
b) für die Grundstücke (B)	415 v. H.
2. Gewerbesteuer	360 v. H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Füssen wird auf **5.500.000 EUR** festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushaltsplänen der von der Stadt Füssen verwalteten Stiftungen wird festgesetzt auf:
- | | |
|--|-------------------|
| a) Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen | 17.000 EUR |
| b) Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen | 44.000 EUR |
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe wird festgesetzt auf:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) Stadtwerke Füssen | 869.000 EUR |
| b) Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen | 176.000 EUR |
| c) Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen | 10.000.000 EUR |

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

Füssen, den xx.xx.2019
STADT FÜSSEN

Paul Jacob
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zu den Haushaltsplänen der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze

Der Vorbericht ist eine Pflichtanlage zur Haushaltssatzung (Art.65 Gemeindeordnung (GO) i.V.m. § 2 und 3 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV)-Kameralistik).

Aufgabe des Vorberichtes ist es, einen Überblick über die allgemeine Finanzlage und die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen, des Vermögens und der Schulden in konzentrierter Form zu geben.

Die Darstellung und Einschätzung dieser Positionen, sowie wichtiger Kennzahlen wie z.B. der Mindestzuführung, der „freien Finanzspitze“ oder der Pro-Kopf-Verschuldung dient im Verbund mit dem Haushaltsplan, dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm als Information und Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat, um für die künftigen Haushalts- und Finanzplanungsjahre die politischen Weichen stellen zu können.

Entsprechend den Vorschriften der GO und KommHV sind die Haushaltsansätze nach dem Prinzip der Haushaltsklarheit und -wahrheit zu veranschlagen.

Mit dem aktuell vorliegenden Haushalt wurden Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften, aber auch zur Erhöhung der Transparenz begonnen.

Zur Schaffung einer zuverlässigen Grundlage für aussagefähige Auswertungen ist es von elementarer Bedeutung, dass Haushaltsstellen und Buchungen korrekt zugeordnet werden. Nur wenn die Gesamtkosten einer Aufgabe bekannt sind, kann eine zielgerichtete Finanzsteuerung erfolgen. Insbesondere angesichts der schwierigen Finanzlage und dem daraus resultierenden Erfordernis zur weiteren Haushaltskonsolidierung wird dies dringend benötigt. Die Verwaltung versucht daher schrittweise diese Optimierung anzugehen und weiter voranzubringen. Darüber hinaus müssen Anforderungen des statistischen Landesamtes zur Einhaltung der gesetzlichen Zuordnungsvorschriften erfüllt werden, die klare inhaltliche Vorgaben in Bezug auf Veranschlagung und Buchung von Einnahmen und Ausgaben enthalten und Gliederungsziffern d.h. den Unterabschnitt (≈ Kostenstelle) sowie die Gruppierungsziffern, d.h. den 2ten Teil der Haushaltsstelle (≈ Kostenart) vorschreiben. Auffällig war daneben die häufige Anwendung von sog. Absetzungsbuchungen, also die Darstellung von Einnahmen als negative Ausgaben und vice versa. Ab dem vorliegenden Haushalt wird verstärkt auf die Einhaltung des sog. Bruttoprinzips, d.h. getrennte Buchung von Einnahmen und Ausgaben geachtet.

Aufgrund der Vielzahl der insgesamt erforderlichen Veränderungen von Haushaltsstellen konnten bzw. können diese nur nach und nach umgesetzt werden, sodass die notwendigen „handwerklichen“ Verbesserungen der Haushaltssystematik mit dem aktuellen Haushalt noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Dadurch wird vorübergehend die Vergleichbarkeit der Haushaltspläne in Bezug auf die Vorjahresansätze und Rechnungsergebnisse etwas erschwert. Bei den betreffenden Haushaltsstellen wurden jedoch zumeist Hinweise und Querverweise in die betreffenden Erläuterungstexte mit aufgenommen.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, neben der Erfüllung der rechtlichen Vorgaben, künftig möglichst die Gesamtkosten jeder Aufgabe der Stadt aufzeigen zu können und vermehrt aussagekräftige Auswertungen aus Haushalt und Jahresrechnung vornehmen zu können, damit diese für Steuerungsentscheidungen der Gremien zur Verfügung stehen.

2. Allgemeine Zusammenfassung der Haushalte

Die Haushaltsberatungen für die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe erfolgten vorberatend im Werkausschuss am 30.10.2018 sowie abschließend im Stadtrat am 27.11.2018.

Die Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen wurden am 15.01.2019 und 12.02.2019 im Hauptverwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss vorberaten und werden (voraussichtlich) in der Sitzung des Stadtrates am 26.02.2019 verabschiedet.

Die Gesamtpläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen bzw. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und des Kommunalunternehmens betragen im Einzelnen:

Stadt Füssen

Verwaltungshaushalt	34.923.600 EUR
Vermögenshaushalt	14.666.000 EUR
Gesamthaushalt	49.589.600 EUR

Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Verwaltungshaushalt	112.900 EUR
Vermögenshaushalt	17.600 EUR
Gesamthaushalt	130.500 EUR

Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Verwaltungshaushalt	106.000 EUR
Vermögenshaushalt	160.000 EUR
Gesamthaushalt	266.000 EUR

Sonderrücklage Endres

Verwaltungshaushalt	EUR
Vermögenshaushalt	3.500 EUR
Gesamthaushalt	3.500 EUR

Stadtwerke Füssen

Erfolgsplan Erträge	5.347.500 EUR
Erfolgsplan Aufwendungen	5.385.000 EUR
Vermögensplan Einnahmen	2.974.800 EUR
Vermögensplan Ausgaben	2.974.800 EUR
Gesamtvolumen	8.359.800 EUR

Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen

Erfolgsplan Erträge	1.169.000 EUR
Erfolgsplan Aufwendungen	1.169.000 EUR
Vermögensplan Einnahmen	126.600 EUR
Vermögensplan Ausgaben	126.600 EUR
Gesamt	1.295.600 EUR

Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen

Erfolgsplan Erträge	146.100 EUR
Erfolgsplan Aufwendungen	214.300 EUR
Vermögensplan Einnahmen	50.000 EUR
Vermögensplan Ausgaben	50.000 EUR
Gesamt	264.300 EUR

Füssen Tourismus und Marketing

Erfolgsplan Erträge	2.942.831 EUR
Erfolgsplan Aufwendungen	3.333.158 EUR
Vermögensplan Einnahmen	578.831 EUR
Vermögensplan Ausgaben	578.831 EUR
Gesamt	3.911.989 EUR

Gesamtvolumen	63.556.989 EUR

Die Stadt Füssen verzeichnete in der Gesamtbetrachtung in den vergangenen Jahren einen Wachstumstrend. Die sowohl landesweite als auch regional gute Entwicklung findet sich in den nachfolgenden Erläuterungen zum Haushalt 2019 wieder.

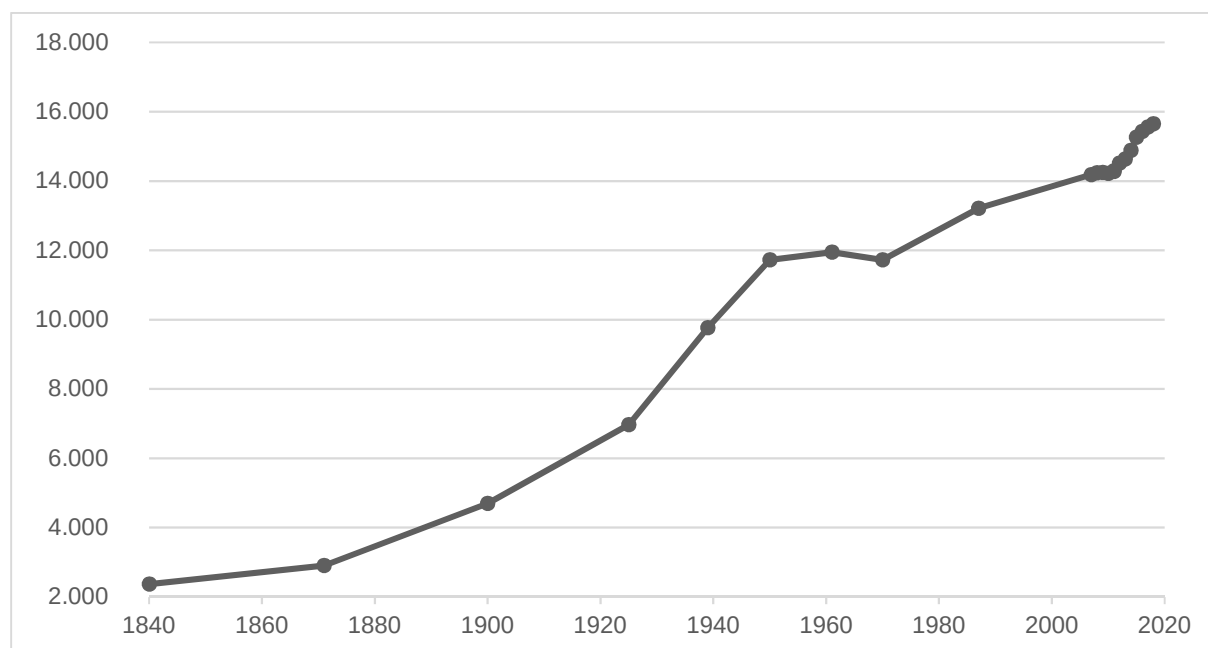
3. Wichtige Entwicklungen in Füssen

3.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1840

(Werte auf Gebietsstand 1. Januar 1994 umgerechnet)

Füssen wächst...

Nach den Mitteilungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik hat sich die amtliche **Einwohnerzahl** wie folgt entwickelt.



Die letzten Jahre in Zahlen:

2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
14.277	14.288	14.512	14.631	14.881	15.265	15.425	15.558	15.653
Zuwachs	11	224	119	250	384	160	133	95

3.2 Entwicklung des Tourismus in Füssen

Zu den Zahlen des Tourismus kann nach Angaben von Füssen Tourismus und Marketing Folgendes wiedergegeben werden:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (bis Okt.)
Übernachtungen	1.181.140	1.227.162	1.286.618	1.340.208	1.339.192	1.298.055
Ankünfte	400.684	438.800	460.949	479.308	479.350	491.905
Aufenthaltsdauer in Tagen / Gast	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6

3.3 Endgültige Steuerkraft

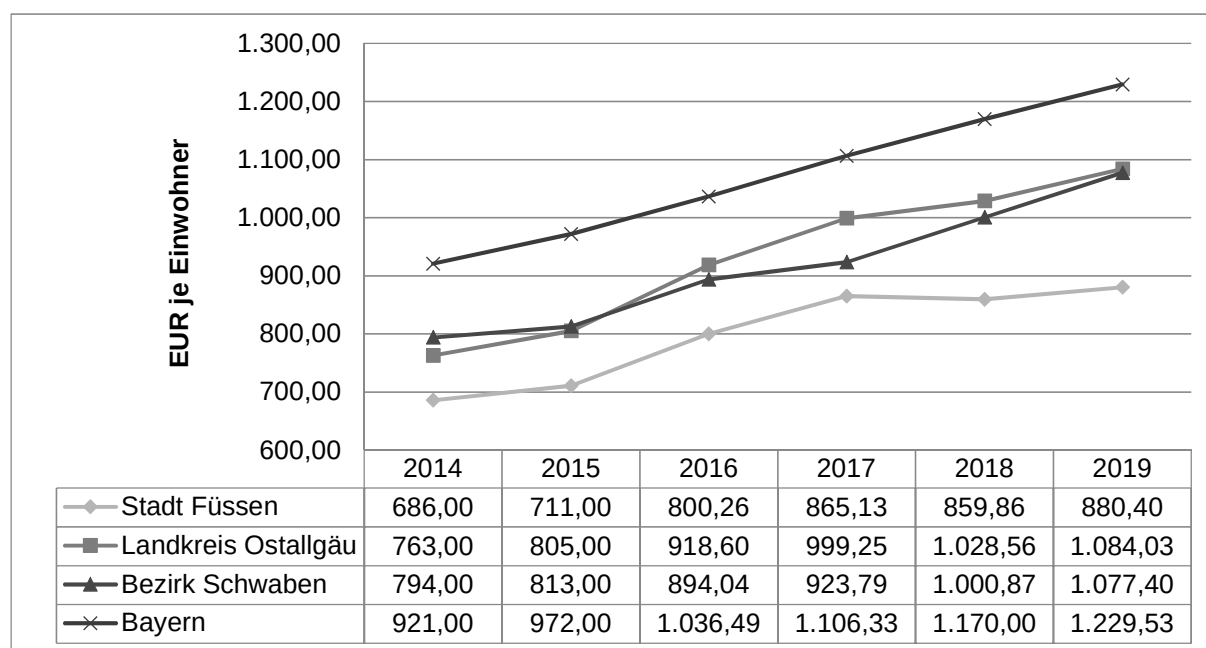
Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe der Steuerkraftzahlen und Grundlage für die Umlagekraft und damit auch für die Kreisumlage. Als Steuerkraftzahlen werden angesetzt:

- bei der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) die Grundbeträge (=Messbeträge) mit 310 Prozent (Nivellierungshebesatz) zuzüglich des Zuschlags,
- bei der Grundsteuer von den Grundstücken (Grundsteuer B) die Grundbeträge mit 310 Prozent (Nivellierungshebesatz) zuzüglich des Zuschlags,
- bei der Gewerbesteuer die Grundbeträge mit 310 Prozent (Nivellierungshebesatz), abzüglich des jeweils geltenden Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage gemäß § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes und zuzüglich des Zuschlags sowie die Hälfte der Einnahmen aus der Spielbankabgabe,
- bei dem um den Einkommensteuersatz nach Art. 1b FAG erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, soweit die Beteiligungsbeträge je Einwohner unter 50 Prozent des Landesdurchschnitts liegen, 65 Prozent, im Übrigen 100 Prozent,
- der Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen einschließlich des Ausgleichs nach Art. 16 in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung mit 100 Prozent.

Soweit die für das jeweilige Erhebungsjahr festgesetzten Hebesätze die Nivellierungshebesätze übersteigen, werden die Steuereinnahmen, die auf die übersteigenden Prozentpunkte entfallen, mit 10 Prozent in die Steuerkraftzahlen eingerechnet (=Zuschlag), dies betrifft bei der Stadt Füssen die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer.

Die endgültige Steuerkraftmesszahl 2019 beträgt 13.697.267 EUR (Vj.: 13.263.394 EUR).

Die Stadt Füssen verzeichnet damit eine geringfügige Erhöhung ihrer **Steuerkraft je Einwohner** von 859,86 EUR in 2018 auf 880,40 EUR in 2019, die jedoch weiterhin deutlich hinter dem Landkreis-, Bezirks- und dem bayernweiten Durchschnitt liegt:



Füssen liegt damit nur noch auf Rang 891 von 2.056 Gemeinden in Bayern (Vj. 755).

4. Haushalt der Stadt Füssen

4.1 Gesamthaushalt – Planvergleich zu Vorjahren

Haushaltsjahr	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
2015	27.702.150 EUR	6.411.650 EUR	34.113.800 EUR
2016	28.334.550 EUR	4.683.300 EUR	33.017.850 EUR
2017	30.658.000 EUR	4.616.300 EUR	35.274.300 EUR
2018	33.208.750 EUR	9.216.900 EUR	42.425.650 EUR
2019	34.923.600 EUR	14.666.000 EUR	49.589.600 EUR
Veränderung z. Vj.	+ 5,2 %	+ 59,1 %	+ 16,9 %

4.2 Verwaltungshaushalt

4.2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

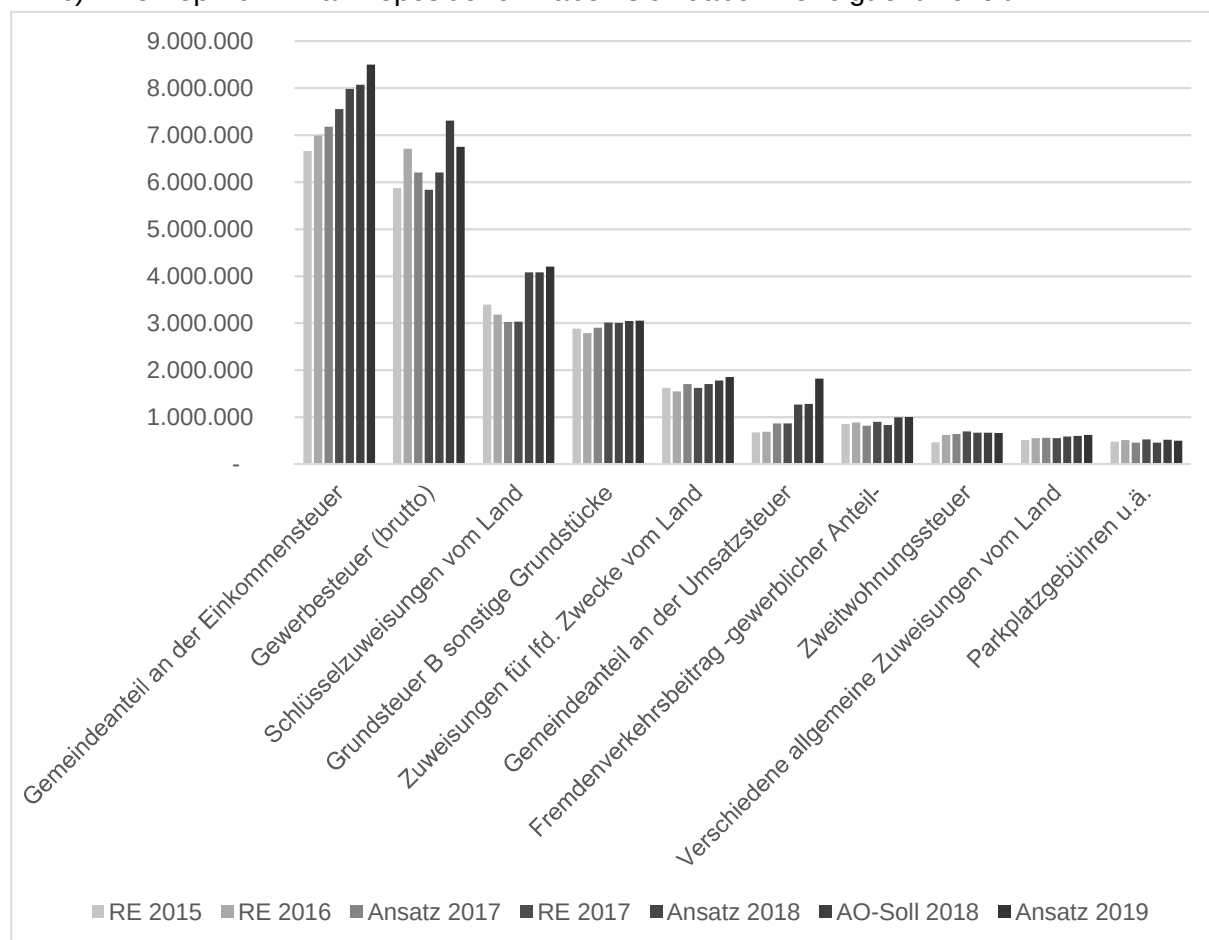
a) Die wichtigsten Einnahmepositionen (Ansatz > 100.000 EUR) sind:

Bezeichnung	Ansatz 2018	vorl. RE 2018	Ansatz 2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.978.850	8.069.760	8.496.400
Gewerbesteuer (brutto)	6.200.000	7.304.853	6.750.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.079.850	4.079.896	4.200.000
Grundsteuer B sonstige Grundstücke	3.000.000	3.046.499	3.050.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen	1.700.000	1.777.984	1.850.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.264.650	1.280.444	1.821.500
Fremdenverkehrsbeitrag -gewerblicher Anteil-	830.000	997.429	1.000.000
Zweitwohnungssteuer	670.000	665.869	660.000
Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land (Einkommensteuerersatz)	587.950	601.324	619.100
Parkplatzgebühren u.ä.	460.000	515.484	500.000
Verwaltungskostenbeiträge (ZV, Stiftungen)	394.150	397.842	400.000
Konzessionsabgabe Strom	400.000	395.442	390.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen f. BSP E&C	469.600	344.095	386.000
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	350.000	308.394	350.000
Mieten aus Wohnungen und ähnl.	330.000	343.594	330.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für BLZ	270.000	308.789	310.000
Pauschale Finanzzuweisungen (Kopfbeträge)	275.000	275.336	280.000

Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	220.000	203.088	220.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für BLZ	227.500	148.875	187.500
Straßenreinigungsgebühr	130.000	131.128	145.000
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.: Gastschulbeiträge	150.000	129.870	135.000
Mieten und Pachten, Ärztehaus	143.000	130.484	135.000
Kommunalanteil an der Kfz-Steuer	113.200	113.200	115.000
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	100.000	129.393	110.000
Bestattungsgebühren	110.000	152.002	110.000
Grabgebühren	85.000	174.460	110.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke : Kindergarten (Personalkostenzuschuss)	78.000	102.793	105.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Betriebskostenförderung Hort	100.000	109.543	100.000
Summe			32.865.500

Die restlichen ca. 100 Einnahmepositionen stellen demgegenüber nur noch eine Summe von knapp über 1,8 Mio. Euro (bzw. 5,2 % der Gesamteinnahmen) dar.

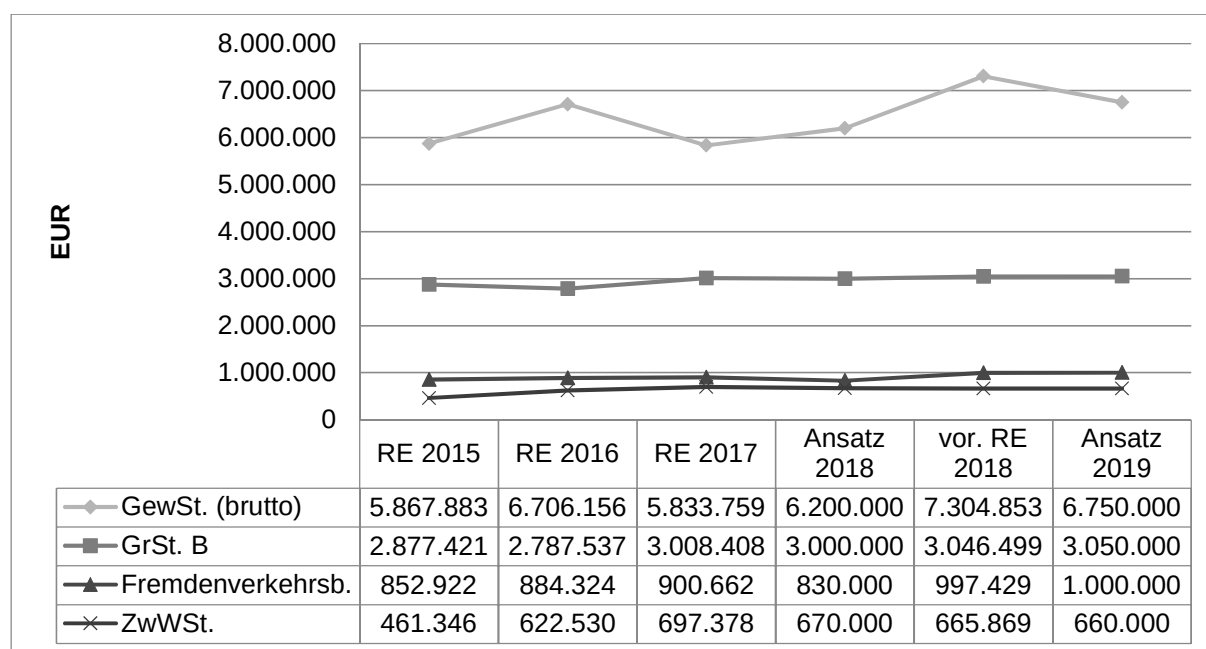
b) Die Top-10-Einnahmepositionen haben sich dabei wie folgt entwickelt:



Steuern und Zuweisungen bilden die wichtigsten Einnahmearten im Verwaltungshaushalt der Stadt Füssen. Im Folgenden werden die Planansätze näher erläutert.

c) Steuereinnahmen, Fremdenverkehrsbeitrag

Die **Gewerbsteuer** wurde realistisch mit 6,75 Mio. EUR (Vorjahr 6,2 Mio. EUR) veranschlagt. In der **Grundsteuer B** verzeichnet die Stadt stetig einen leichten Zuwachs, sodass im Haushaltsjahr 2019 mit Einnahmen von 3,05 Mio. EUR gerechnet werden kann. Aus dem gewerblichen **Fremdenverkehrsbeitrag** wird mit Einnahmen von 1,0 Mio. EUR und aus der insgesamt leicht rückläufigen **Zweitwohnungssteuer** von 660 KEUR gerechnet.



d) Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Die voraussichtlichen **Beteiligungsbeträge** der Stadt Füssen an der **Einkommensteuer**, am **Einkommensteuerersatz** und an der **Umsatzsteuer** für das Kalenderjahr 2019 wurden mit Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 16.11.2018 bekanntgegeben. Entsprechend dieser Mitteilung wurden die Ansätze der Beteiligungsbeträge veranschlagt.

Die **Schlüsselzuweisungen** sind daneben die Kernleistung im kommunalen Finanzausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr steigen sie bayernweit um gut 240 Millionen Euro bzw. 6,6 % auf rund 3,9 Milliarden Euro.

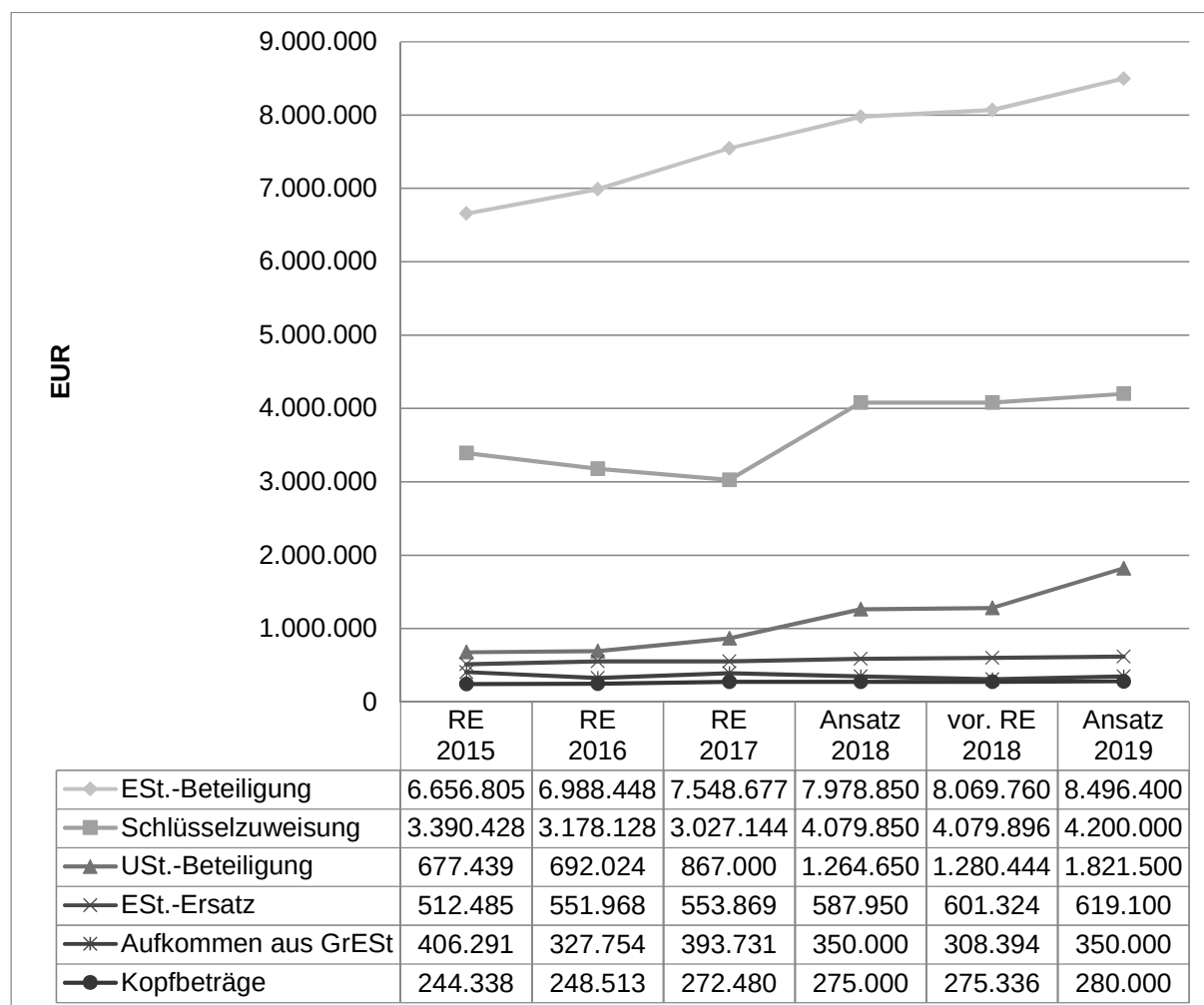
Die Schlüsselzuweisungen haben die Aufgabe, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen zu verbessern und Unterschiede in ihrer Steuerkraft abzumildern. Sie stärken die freien Deckungsmittel der Kommunen und damit die kommunale Eigenverantwortung und Selbstverwaltung.

Auf Grund der Landtagswahl fand das entscheidende Spitzengespräch zum kommunalen Finanzausgleich erst am 10.01.2019 statt, so dass noch keine genaue Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen durch das statistische Landesamt erfolgen konnte. Mit der Bekanntgabe der endgültigen Schlüsselzahlen wird nach dem Beschluss des Ministerrats über den Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 in der Sitzung vom 12.02.2019 gerechnet.

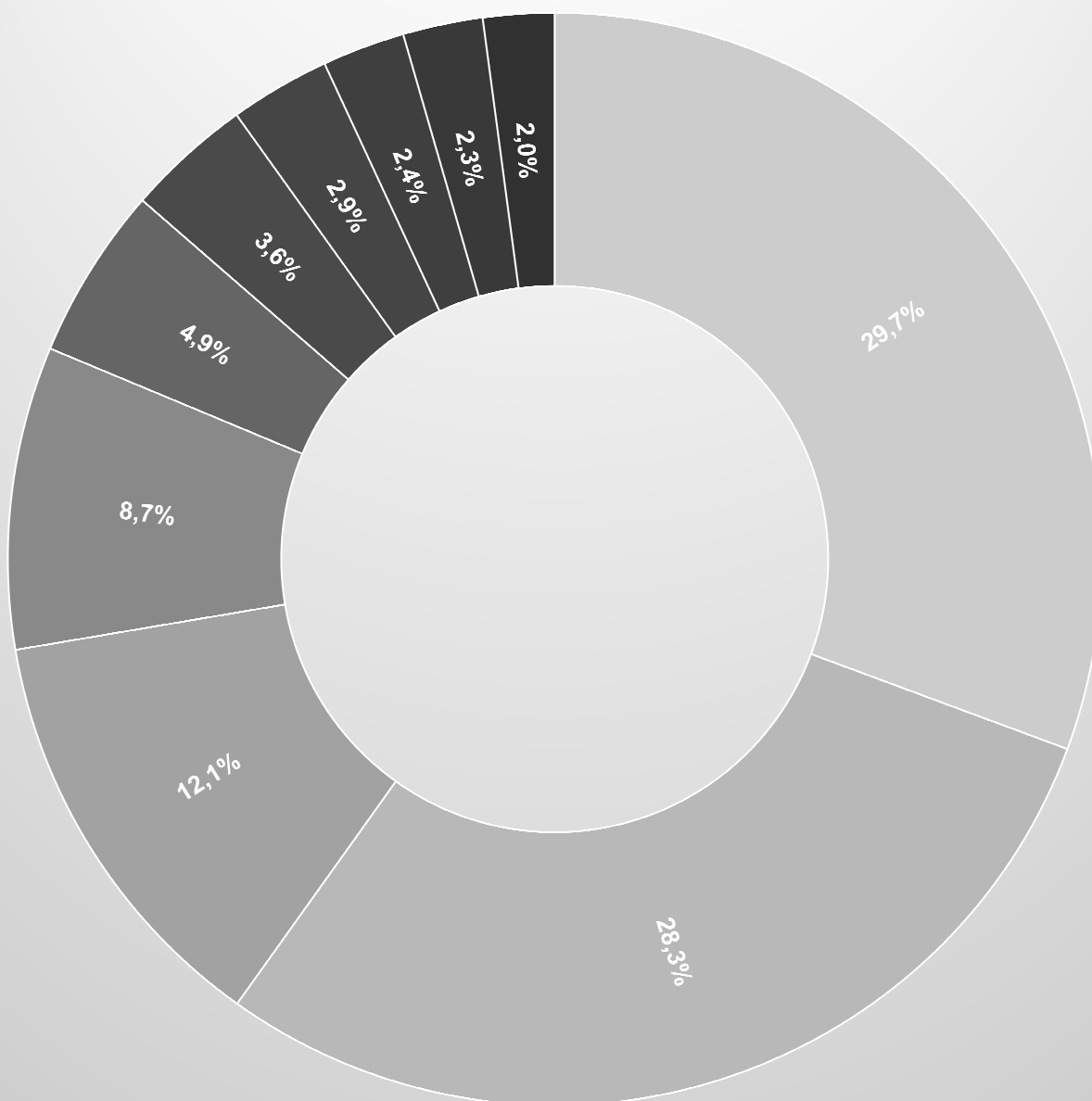
Mit den pauschalen Finanzaufweisungen wird den Gemeinden der Verwaltungsaufwand abgegolten, der ihnen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Einwohnermeldeamt, Standesamt, Gewerbeamt, etc.) entsteht. Als Finanzaufweisung erhalten die Gemeinden u. a. einen **Kopfbetrag** je Einwohner und Haushaltsjahr (Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG); dieser steigt von 17,85 auf 18,42 Euro je Einwohner. Die für die Stadt Füssen in 2019 ermittelte Zuweisung beträgt damit rd. 280.000 EUR (2018: 275.336,25 EUR).

Der Freistaat Bayern stellt seinen Gemeinden und Landkreisen des Weiteren acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an der Grunderwerbssteuer zur Verfügung (**Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer**). Der Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von drei Siebteln zu.

Der Grunderwerbsteueranteil wird das Haushaltsjahr 2019 mit unverändert 350 KEUR angenommen und veranschlagt.



Einnahmen des Verwaltungshaushalts (>2%)



- 01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern
- 00 Realsteuern
- 04 Schlüsselzuweisungen
- 17 Zuweisungen, Zuschüsse
- 11 Benutzungsgebühren
- 06 Sonst. Allg. Zuweisungen
- 12 Zweckgebundene Abgaben
- 14 Mieten und Pachten
- 16 Erstattungen von Ausgaben d. VerwHH
- 02 Andere Steuern

4.2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

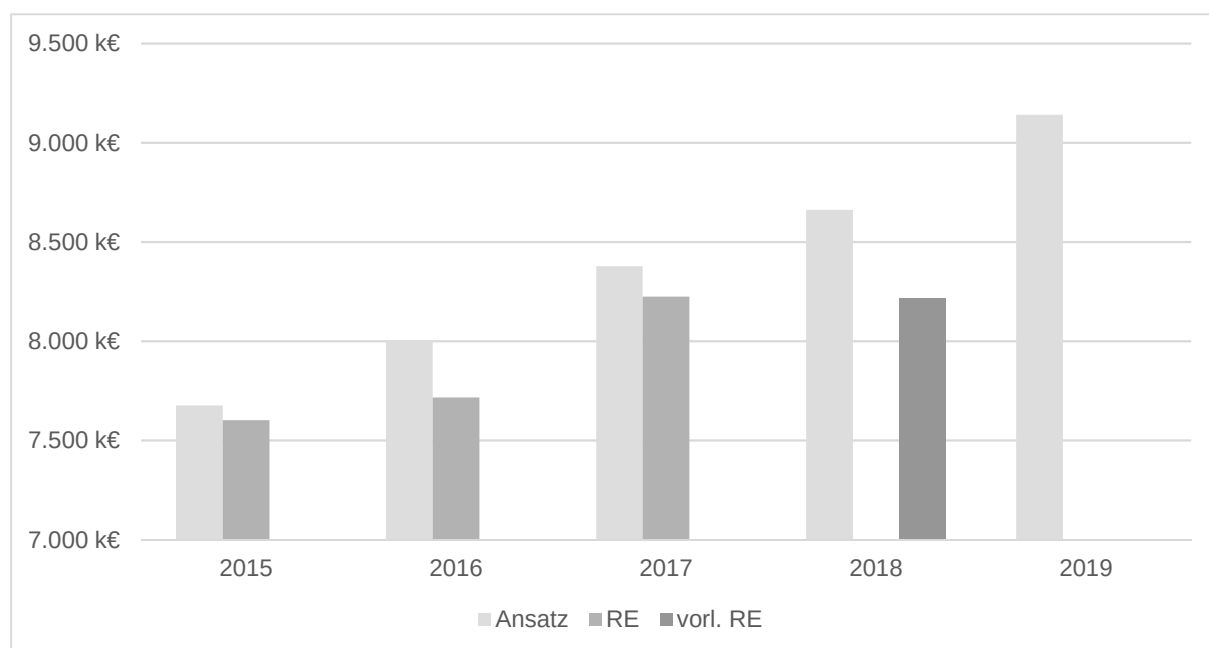
- a) Die wichtigsten Ausgabepositionen (Ansatz > 100.000 EUR, ohne Personalkosten) sind:

Bezeichnung	Ansatz 2018	vorl. RE 2018	Ansatz 2019
Kreisumlage	7.042.650	7.042.614	7.500.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	3.077.600
Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Religions- gemeinsch. u.ä. sow. deren Einrichtungen (KiGa)	2.100.000	2.097.872	2.100.000
Gewerbesteuerumlage	1.179.750	1.079.682	1.140.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow. d. Einricht. (KiGa)	1.100.000	1.402.206	1.100.000
Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Spar- kassen)	-	-	850.000
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwe- cke an kommunale Sonderrechnungen (Verlustausgleich SWF – Parkierung)	100.000	20.140	528.300
Deckungsreserve allgemein nach § 11 KommHV	-	-	350.000
Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an kommunale Sonderrechnungen (Stra- ßenentwässerungsanteil lt. Kalkulation an SWF – Abwasserbeseitigung)	280.000	280.000	280.000
Stromverbrauch für Betriebszwecke, BSP E&C	260.000	272.742	260.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht. KiGa	220.000	252.699	250.000
Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	260.000	221.969	240.000
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen, BSP E&C	250.000	192.459	236.000
Stromverbrauch für Betriebszwecke, Straßenbeleuchtung	200.000	152.479	165.000
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ärztehaus	3.000	6.443	156.000
Erstattungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände: Gastschulbeiträge	65.000	147.505	150.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer	150.000	179.064	150.000
Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	170.000	115.528	150.000
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen, bebauter Grundbesitz	160.000	162.777	150.000
Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	140.000	116.379	140.000

Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen, Musikschule	-	-	130.000
Gas-/Ölverbrauch für Betriebszwecke, BSP E&C	130.000	105.533	130.000
Haltung von Fahrzeugen, Bauhof	200	-	120.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wasserbau	-	-	117.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) verl. Mittagsbetreuung	-	-	115.000
verschiedener Betriebsaufwand, Kulturamt	-	-	115.000
Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen, Kurhaus-Betriebe	110.000	110.000	110.000
Rechts- und Beratungskosten	100.000	119.915	100.000

b) Personalausgaben

Die Ansätze für Personalausgaben (HGr. 4) wurden auf Basis des Stellenplans 2019 ermittelt und mit 9.143 kEUR veranschlagt. Sie erhöhen sich auf Grund von Tarifierhöhungen sowie punktuellen Stellenmehrungen im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 % bzw. um 481 kEUR. Der Haushaltsansatz geht allerdings zumeist von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus. Bedingt durch Fluktuation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist diese jedoch selten gegeben, was zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt:



c) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6)

Die Sachausgaben der HGr. 5-66 betragen 7.183 kEUR und übersteigen damit um 710 kEUR die Ansätze des Vorjahres:

Für Unterhaltsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen im Bereich des Hochbaus (Gr. 50) stehen Mittel von 1.404 kEUR zur Verfügung, das entspricht einem leichten Rückgang um 78 kEUR zum Vorjahr. Im Bereich des Tiefbaus stehen für Unterhaltsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Gr. 51 Gesamtausgaben von 1.097 kEUR (Vorjahr 852 kEUR) zur Verfügung.

Für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gr. 52) wurden rund 320 kEUR (2017: 216 kEUR) veranschlagt.

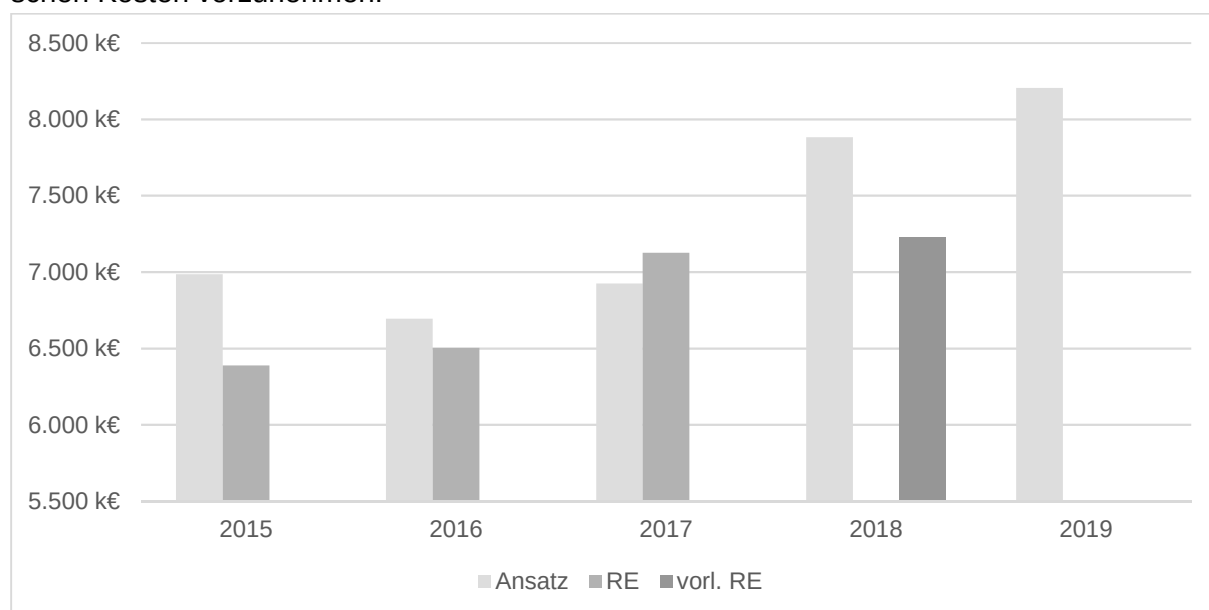
Leicht rückläufig sind die Kostenansätze bei den Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften mit einem Ansatz von 827 kEUR. Auch für die Fahrzeughaltung (Gr. 55) reduzieren sich die Ansätze um 3 kEUR auf 233 kEUR.

An sog „Weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ der Gr. 57-63 wird mit 1.563 kEUR kalkuliert, eine Zunahme um fast 200 kEUR. Ebenfalls deutlich steigen die Ansätze in den Bereichen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Gr. 64) und bei den Geschäftsausgaben (Gr. 65) um 114 kEUR auf 568 kEUR bzw. 88 kEUR auf 656 kEUR.

Zur eingeschränkten Vergleichbarkeit der Ansätze sei jedoch an die Vorbemerkungen zu diesem Haushaltsplan erinnert.

An Kostenerstattungen und Inneren Verrechnungen (Gr. 67) fallen voraussichtlich 868 kEUR nach 866 kEUR im Vorjahresplan an.

Die kalkulatorischen Kosten (Gr. 68) reduzieren sich deutlich auf nurmehr 154 kEUR (Vj. 544 kEUR). Hintergrund ist hier, dass festzustellen war, dass die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung nur sehr ungenau, dafür aber in deutlich zu vielen Bereichen vorgenommen wurde. Ziel der Kämmerei ist es jetzt, insbesondere bei den kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 12 KommHV-Kameralistik eine sachgerechte Ermittlung der kalkulatorischen Kosten vorzunehmen.



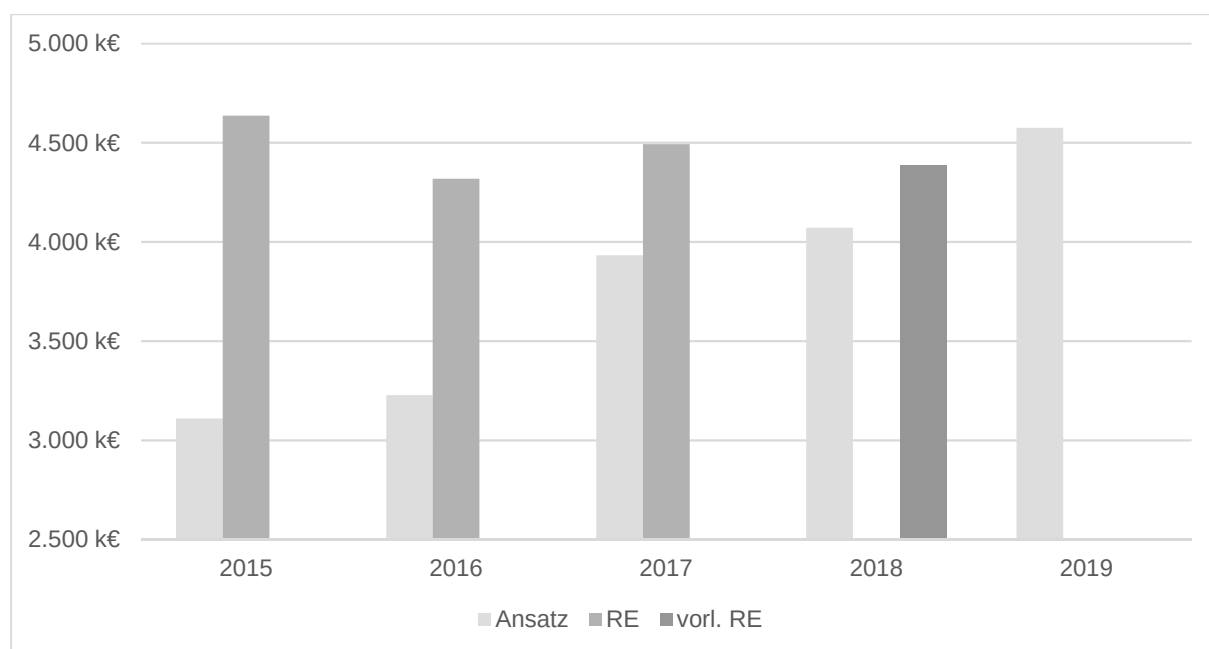
d) Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Bei Gr. 70 „Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)“ werden insbesondere die Ausgaben für die Förderung von Kindertageseinrichtungen nach dem Bay. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) abgebildet.

Die Ansätze steigen von 3.773 kEUR auf 3.845 kEUR.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71) steigen insbesondere wegen der Gewährung des Verlustausgleichs an die Stadtwerke Füssen, Sparte Parkierung, bei Gr. 715 mit 558 kEUR deutlich von 176 kEUR auf 603 kEUR.

Nur eine untergeordnete Rolle spielen die Schuldendiensthilfen (Gr. 72) mit 122 kEUR und die sonstigen sozialen Leistungen (Gr. 78, Sozialbestattungen) mit 5 kEUR.



e) Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Die Gesamtansätze der HGr. 8 steigen um 409 kEUR auf 13.003 kEUR.

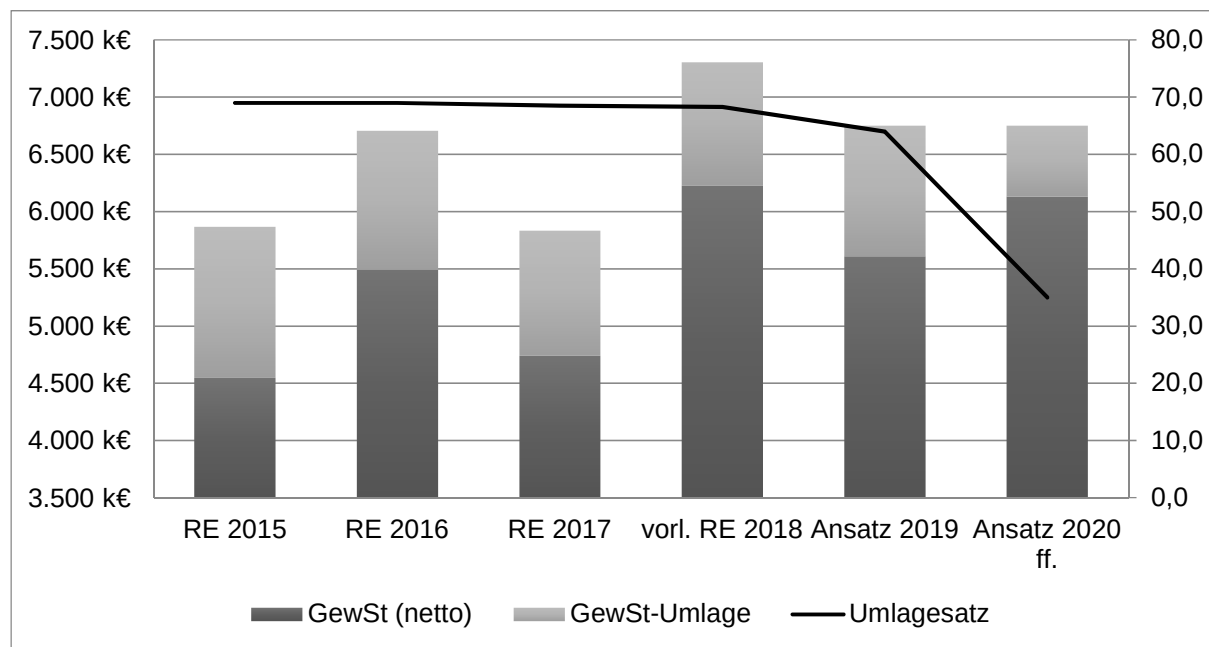
Zwar reduzieren sich die Zinsausgaben (Gr. 80) um deutliche 475 kEUR auf 850 kEUR und auch die Gewerbesteuerumlage (Gr. 810) reduziert sich wegen des Entfalls des Vervielfältigers für den Fonds Deutsche Einheit (4,3 %) leicht auf 1.140 kEUR. Dafür steigt jedoch die Kreisumlage (Gr. 832) um 457 kEUR auf nunmehr 7.500 kEUR. Neu gebildet wurde ein Ansatz für die Deckungsreserve nach § 11 KommHV-Kameralistik zur Vermeidung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit 350 kEUR.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts – und damit die Zuführung zum Vermögenshaushalt verbesserte sich um weitere 47 kEUR auf 3.078 kEUR.

Weitere Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

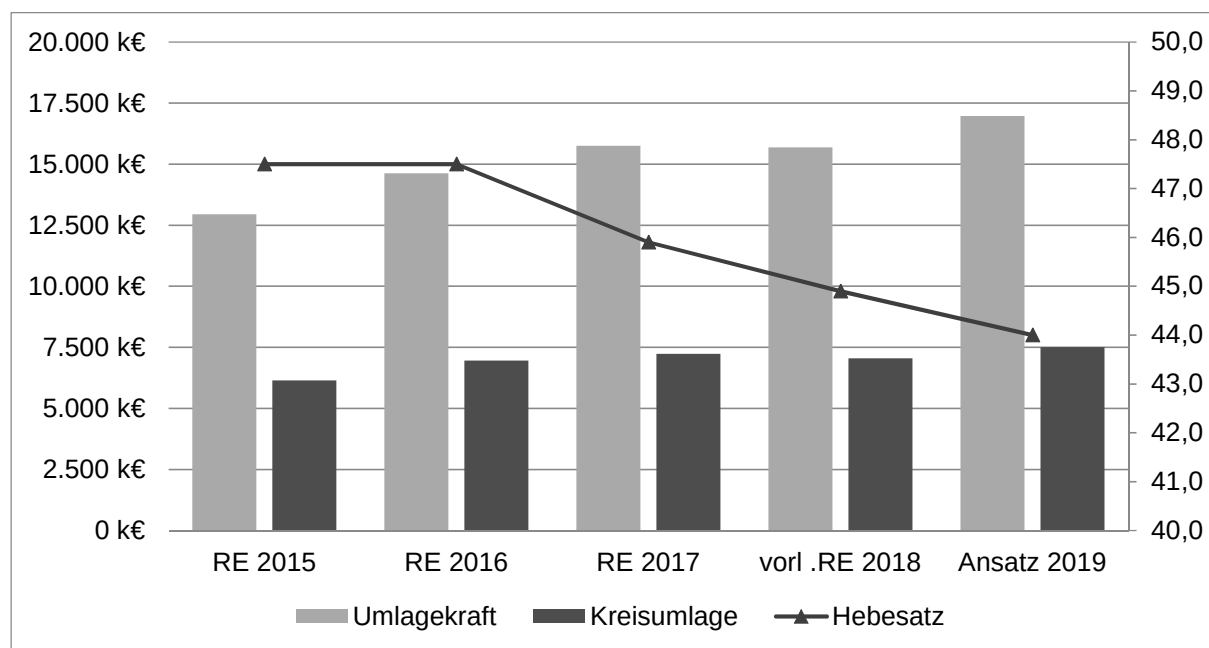
Neben dem Wegfall der Erhöhungszahl für den Fonds Deutscher Einheit im Jahr 2019 ist besonders erfreulich, dass nach dem jüngsten Ergebnis der Spitzengespräche zum Finanzausgleich auch der Wegfall der Erhöhung des Landesvervielfältigers um 29 % ab dem Jahr 2020 nicht anderweitig kompensiert werden soll.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt damit ab 2020 noch 35 %.



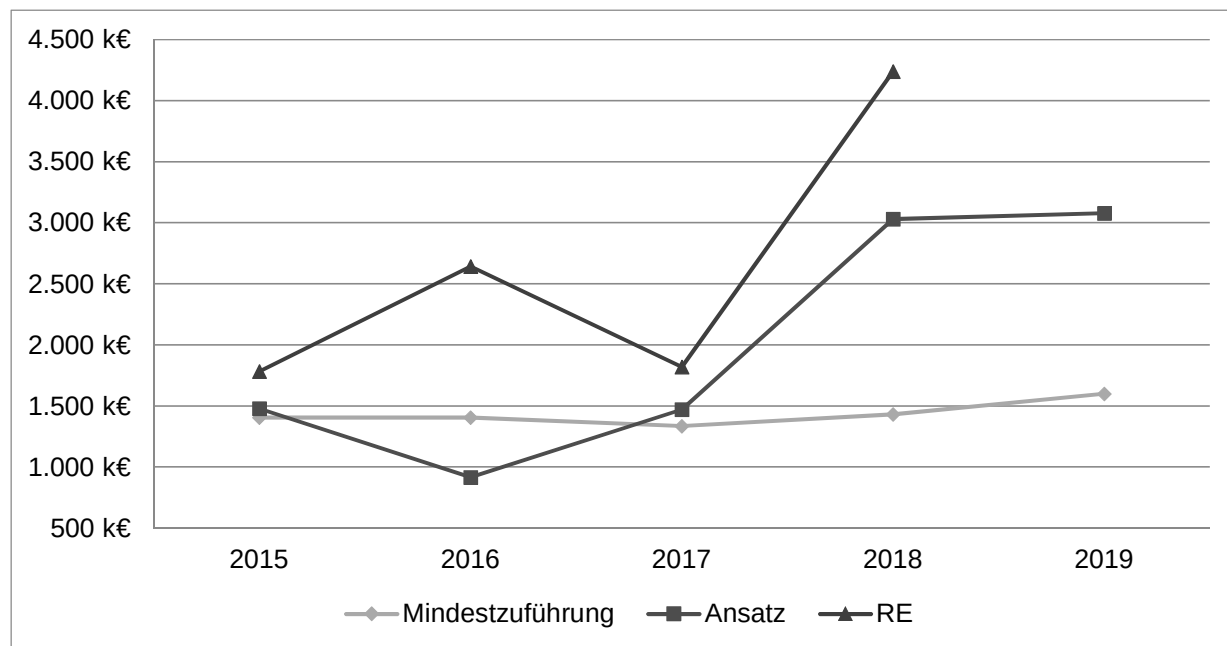
Entwicklung der Kreisumlage:

Die Kreisumlage stellt die mit Abstand höchste Einzel-Ausgabe im städtischen Haushalt dar. Im Entwurf sieht der Kreishaushalt eine weitere Senkung des Hebesatzes um knapp einen Prozentpunkt auf 44,0 v. H. vor. Eine positive Entwicklung, die nur begrüßt werden kann.

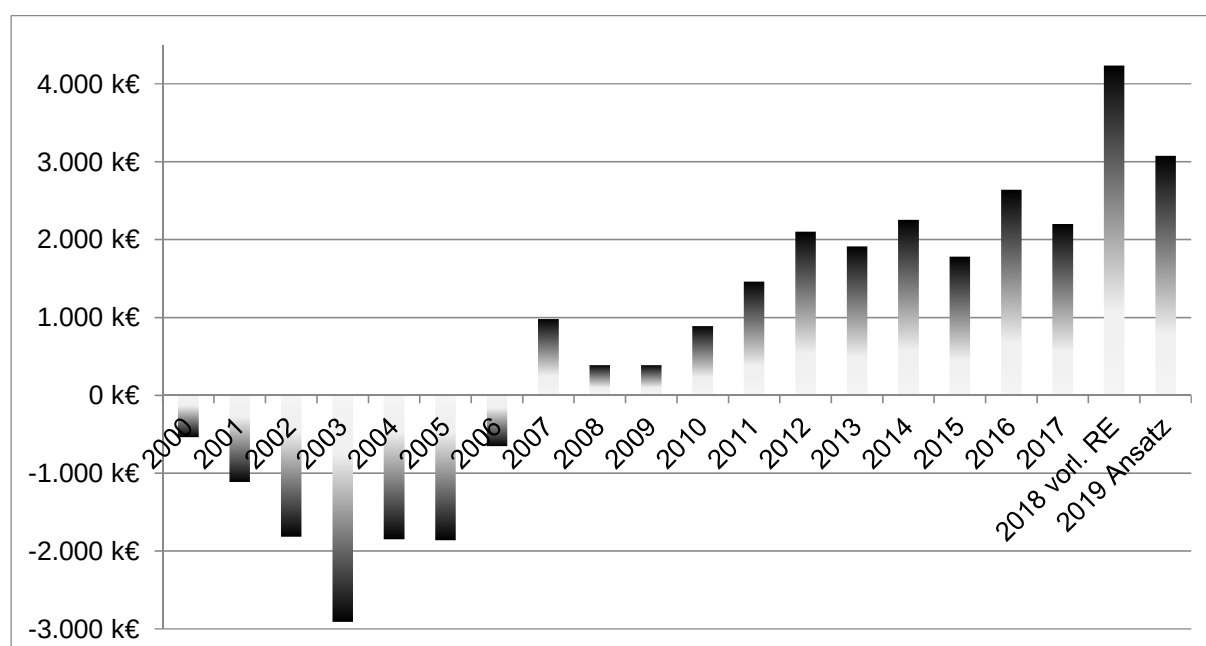


Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Die planerische Zuführung zum Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2019 beträgt 3.078 kEUR. Die Mindestzuführung nach § 22 KommHV-Kameralistik kann aufgrund der Einnahmeentwicklung sowie weiterhin zwingend sparsamer Haushaltsführung planerisch mühelos erwirtschaftet werden. Der Konsolidierung des Haushalts und der Rückführung von bestehenden Verbindlichkeiten wird auch im Haushalt 2019, wie von Politik und Rechtsaufsicht gefordert, oberste Priorität eingeräumt (RE Zuführung 2018 vorläufig).



Bis zum Haushaltsjahr 2006 wies der Verwaltungshaushalt – auch im Rechnungsergebnis – ein Defizit aus. Der Ausgleich des Verwaltungshaushalts erfolgte durch die Zuführung vom Vermögenshaushalt (sog. Negativzuführung). Im Laufe ihrer Historie hat sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt entwickelt:



Ausgaben des Verwaltungshaushalts (>2%)



- 4 Personalausgaben
- 83 Kreisumlage
- 70 Zuschüsse an soz. o.ä. Einrichtungen
- 86 Zuführung an VermHH
- 57-63 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben
- 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 81 Gewerbesteuerumlage
- 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 67 Erst. v. Ausgaben des VerwHH
- 80 Zinsausgaben
- 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.

4.3 Vermögenshaushalt

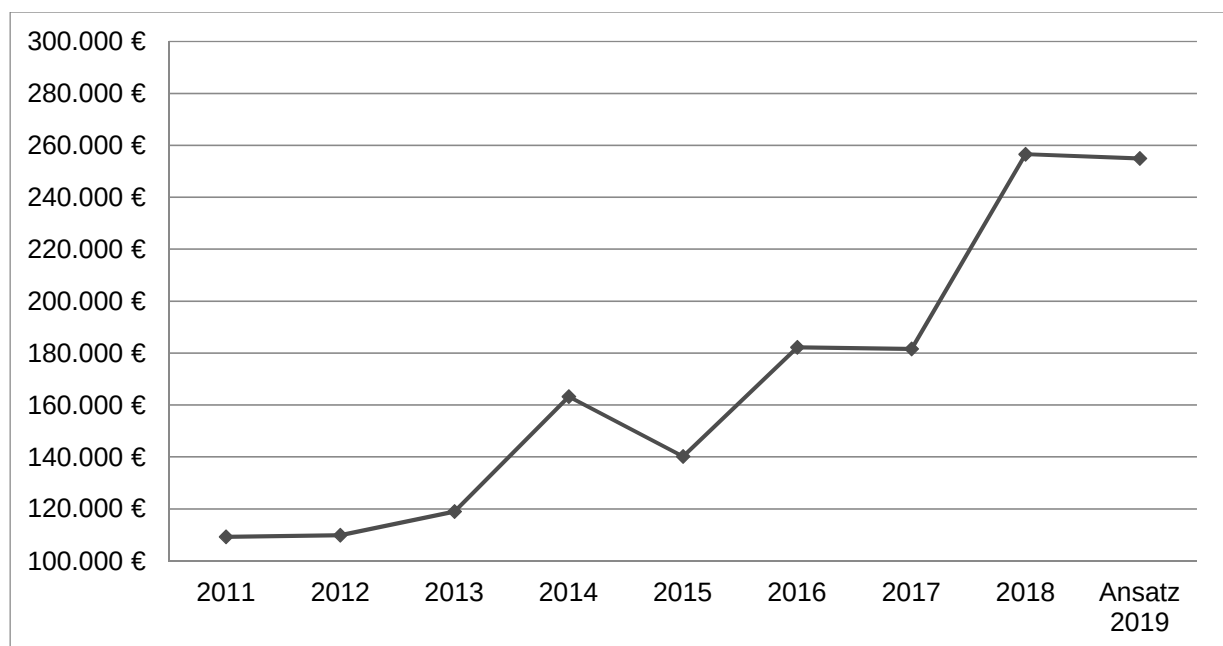
4.3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt (9100.3000)

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde bereits vorstehend unter Ziffer 2.2.2 Buchst. e) erläutert. Mit ihrer über die Mindestzuführung hinausgehenden freien Finanzspanne trägt sie wesentlich zur Finanzierung von investiven Ausgaben des Vermögenshaushalts bei.

b) Investitionspauschale (9000.3614)

Die Investitionspauschale nach Art. 12 FAG soll die kommunale Selbstverwaltung und Verantwortung stärken und steht den Kommunen ohne Einzelantrag oder Verwendungsnachweis pauschal für Investitions-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Verfügung. Diese konnte im Jahr 2018 mit 256.584 EUR (Ansatz 252.950 EUR) verbucht werden. Bei der Berechnung wird auch die unterdurchschnittliche Umlagekraft Füssens berücksichtigt; diese betrug 2018 nur 86,30 v.H. des Landesdurchschnitts, was gemäß der Staffelung in Art. 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 FAG zu einer Erhöhung der Pauschale um 15 v.H. führte.



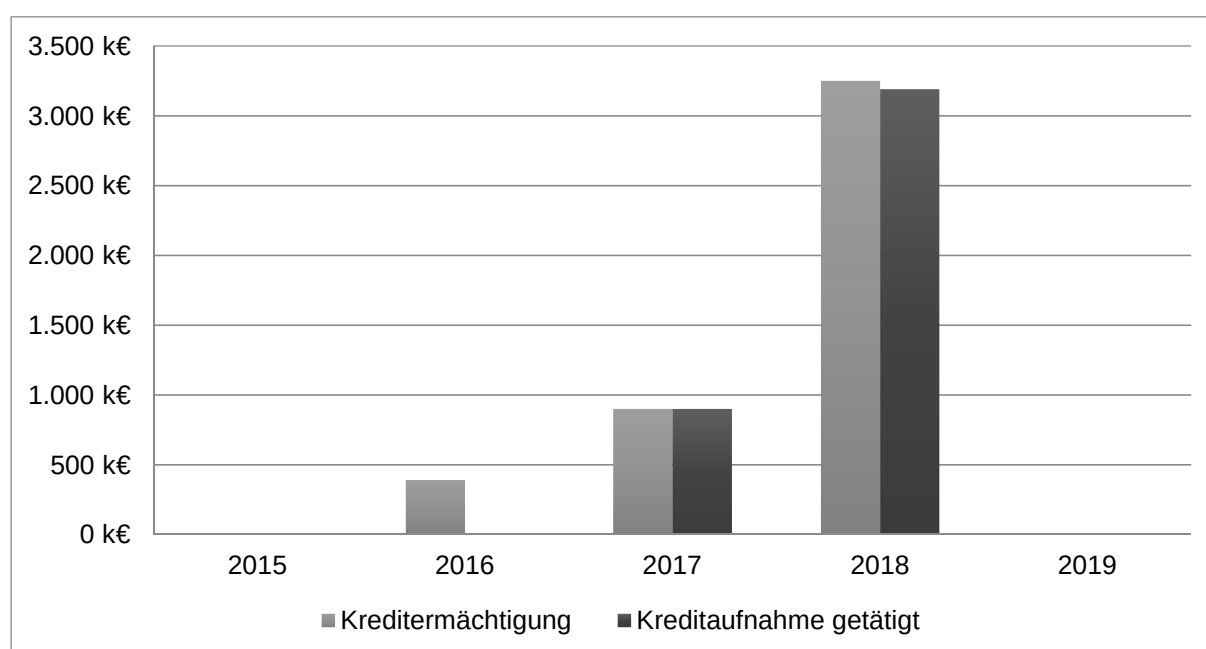
c) Kreditermächtigung und -aufnahme

Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2018 von 3.250 kEUR wurde

- zur Abfinanzierung des Defizits aus dem Finanzierungsbetreuungsvertrags mit der Bau- und Land-Entwicklungsgesellschaft Bayern mbH (BLE) in Höhe von 2.580 kEUR und
- als Teil der Förderung nach KommWFP für die Sanierung der Freybergvilla in Höhe von 610,5 kEUR (Vertragsabschluss, aber noch keine Auszahlung, daher Vortrag als Haushaltseinnahmerest) in Anspruch genommen.

Auf eine weitere Übertragung des geringen Restbetrags von 59.500 EUR in den neuen Haushalt kann voraussichtlich verzichtet werden.

Neue Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2019 nicht geplant.



Ab 2019 werden bei HH-Stelle 91.3777 die Kreditaufnahmen für Umschuldungen dargestellt (Ansatz: 4.850 kEUR). Aus der Differenz zur korrespondierenden Ausgabe-Haushaltsstelle 91.9777 (Ansatz: 5.049 kEUR) ergibt sich dabei der Haushaltsansatz für Sondertilgungen. Diese betragen planmäßig knapp 200 kEUR.

d) Weitere Einnahmen

Aus der Veräußerung von Grundstücken wird mit Einnahmen von 2,7 Mio. Euro gerechnet, (Erst-)Erschließungsbeiträge sind mit 2,0 Mio. Euro und Ersätze für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge mit 1,2 Mio. Euro angesetzt.

Investitionszuweisungen für verschiedene Einzelmaßnahmen (u.a. Fuhrpark Feuerwehr, Breitbandausbau) summieren sich auf weitere knapp 550 kEUR.

Einnahmen des Vermögenshaushalts (>2%)



- 37 Einnahmen aus Krediten
- 34 Einnahmen aus Verkauf
- 35 Beiträge u.ä.

- 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- 36 Zuweisungen und Zuschüsse

4.3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

a) Gewährung von Darlehen (Gr. 92)

Für die Ablösung von Darlehen der Füssener Kurbetriebe GmbH sind 365 kEUR eingeplant. Durch die interne Kreditgewährung bleiben die Mittel bei Bedarf verfügbar, erwirtschaften aber gleichzeitig Zinseinnahmen.

b) Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen (Gr. 93)

Für Grunderwerb sind insgesamt 1,3 Mio. EUR veranschlagt, daneben 22,8 kEUR für den Erschließungsbeitrag der Stadtgärtnerei sowie 12,8 kEUR für eine lfd. Leibrentenzahlung.

Von den Gesamtausgaben von 813,7 kEUR für bewegliche Sachen machen die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr (485 kEUR) und den Bauhof (65 kEUR) die größten Positionen aus. Eingeplant sind des Weiteren 55 kEUR für die Erneuerung der EDV-Infrastruktur im Rathaus – wobei sich hier voraussichtlich eine günstigere Lösung abzeichnet. 30 kEUR sind für das geförderte „Digitale Klassenzimmer“ an der Mittelschule vorgesehen

c) Hochbaumaßnahmen (Gr. 94)

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt 2.685,7 kEUR angesetzt, wobei die größten Maßnahmen die Sanierung der Freybergvilla (614,5 kEUR), die Brandschutzsanierung im Kindergarten Sternschnuppe mit 600 kEUR, sowie ein Erweiterungsbau für die Feuerwehr Füssen (300 kEUR) und die Dachsanierung am Bauhof Füssen (256 kEUR) darstellen.

d) Tiefbaumaßnahmen (Gr. 95)

Von insgesamt 1.876,6 kEUR macht die Sanierung der Theresienbrücke mit 700 kEUR den größten Teil der Tiefbaumaßnahmen aus. Daneben stehen 425 kEUR für die Erschließung des Baugebiets O65 und 353,6 kEUR für Planungskosten am ZOB zur Verfügung.

e) Betriebsanlagen (Gr. 96)

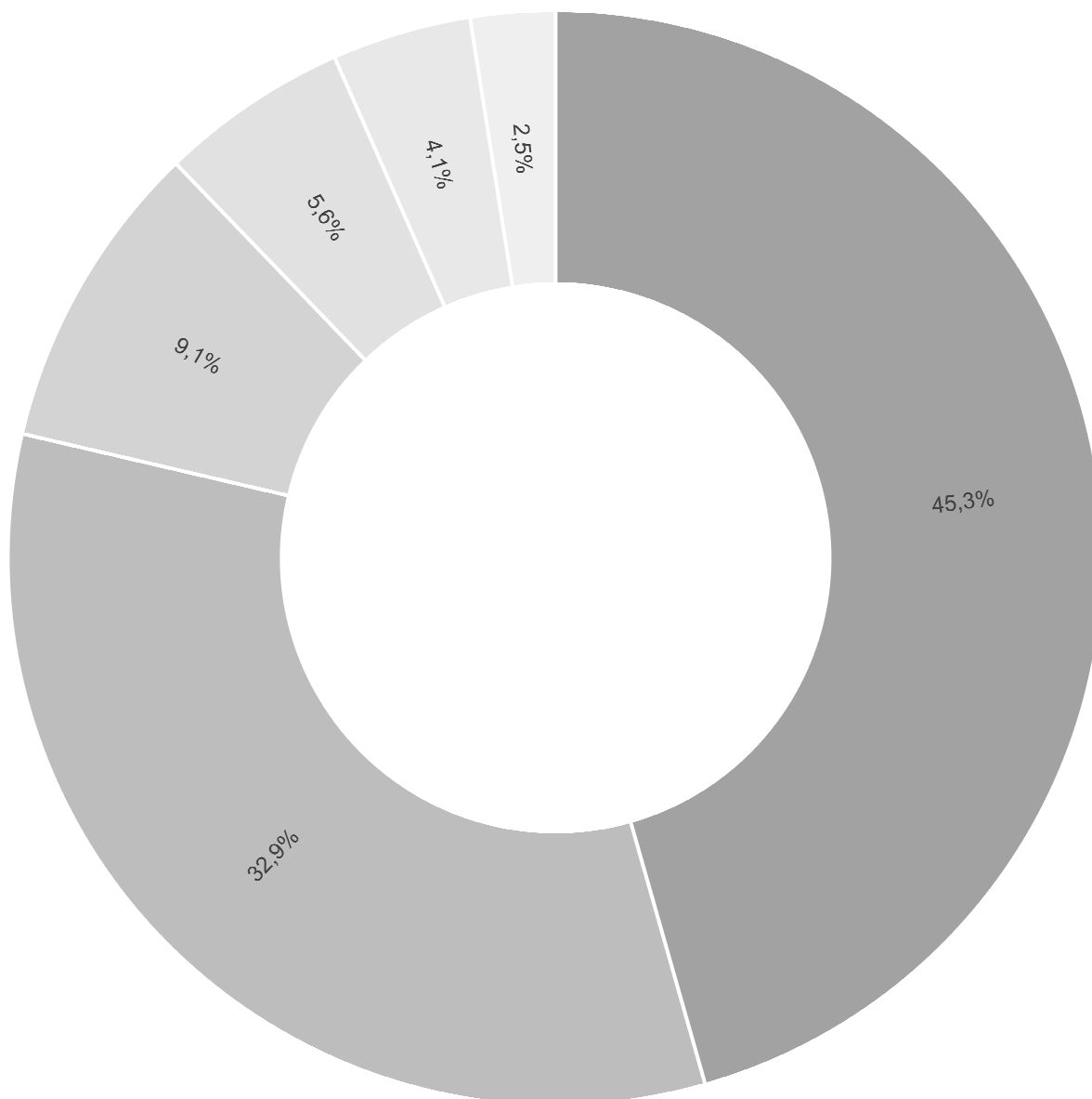
Für den geförderten Glasfaseranschluss an Grund- und Mittelschule stehen 174 kEUR zur Verfügung. Für die Straßenbeleuchtung (Theresienbrücke, LED-Umrüstung) können bis zu 75 kEUR investiert werden und 8 kEUR für neue Parkscheinautomaten.

f) Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gr. 97)

An Tilgungen wurden gemäß den vereinbarten Tilgungsplänen 1,6 Mio. EUR veranschlagt, die, wie unter Ziffer 2.2.2 Buchst. e) bereits erläutert, von der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Mindestzuführung) erwirtschaftet werden.

Daneben werden knapp 200 kEUR für Sondertilgungen bereitgestellt, vgl. Erläuterungen unter 4.3.1 c).

Ausgaben des Vermögenshaushalts (>2%)



■ 97 Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	■ 94-96 Baumaßnahmen
■ 932 Grunderwerb	■ 935 Erwerb von bewegl. Anlageverm.
■ 91 Zuführung an Rücklagen	■ 92 Gewährung von Darlehen

4.4 Finanzplanung und Investitionsprogramm

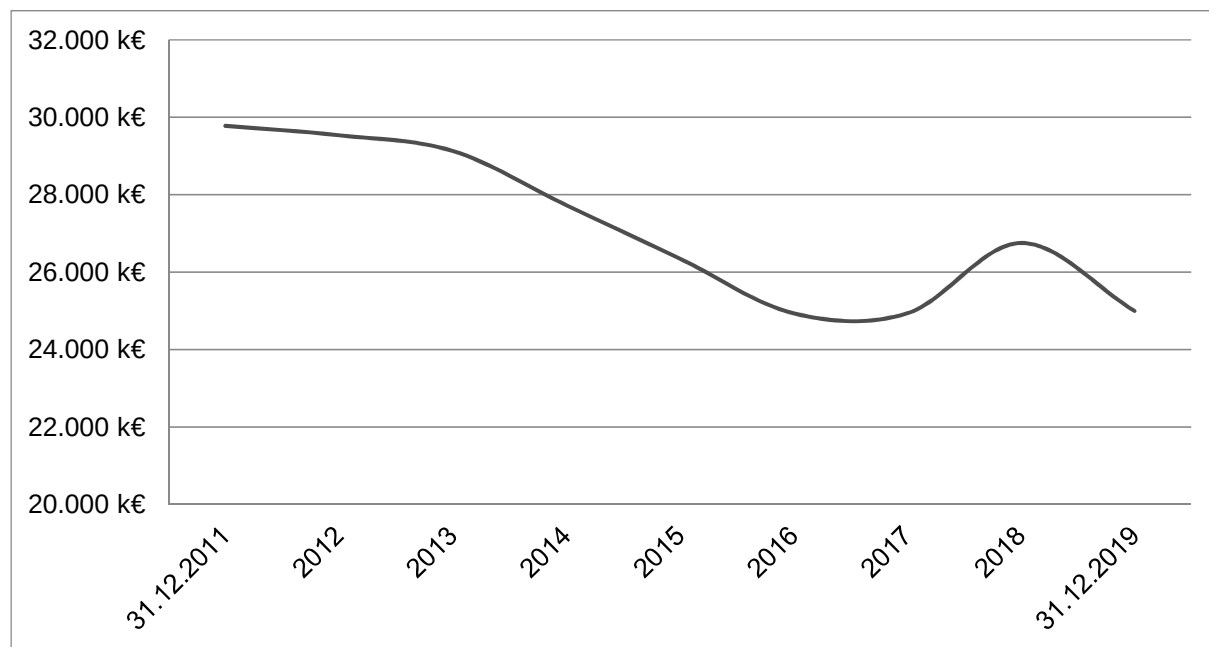
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm, dessen Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen ist, aufzustellen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm, sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sein. (Art. 70 GO i. V. m. § 24 KommHV-Kameralistik).

Dem Investitionsprogramm für den Haushalt 2018 liegen Grundsatzbeschlüsse des Stadtrates oder eines von ihm gebildeten Ausschusses zugrunde, die sich finanziell auf die Finanzplanungsjahre auswirken. Weiterhin sind Maßnahmen mit Werten erfasst, die von den mittelbewirtschafteten Stellen als notwendig erachtet und gemeldet wurden. Die angeführten Werte basieren auf Schätzungen.

4.5 Schulden

Die amtliche Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik ist im Anschluss an diesen Vorbericht abgedruckt.

Grafisch dargestellt verläuft der Schuldenstand wie folgt:



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kernhaushalt:						
Stadt Füssen	29.706.000	29.457.200	28.500.000	27.100.000	26.348.995	24.934.621
Stiftungen:						
Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen	158.000	155.600	153.305	150.900	148.515	146.119
Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen	1.500.000	1.350.000	1.200.000	1.050.000	900.000	750.000
Eigenbetriebe:						
Stadtwerke Füssen - Wasserversorgung	4.376.783	3.927.800	3.461.498	4.173.860	3.450.249	2.857.953
Stadtwerke Füssen - Abwasserbeseitigung	2.508.810	2.242.200	1.992.320	2.283.409	2.033.893	1.780.866
Stadtwerke Füssen - Parkierungsanlagen	4.318.373	4.095.800	5.544.592	4.992.829	4.703.889	4.472.621
Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen	962.226	893.800	825.247	756.412	689.845	625.554
Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen	10.014.235	10.012.800	10.000.000	10.000.000	11.950.000	11.304.244
Zweckverbände:						
Abwasserzweckverband Füssen (73,20 %)	7.584.832	7.007.200	6.368.180	5.701.300	5.070.617	4.409.861
Zweckverband "Allgäuer Land" (35 %)	1.900.000	1.843.000	1.750.000	1.275.000	1.368.700	271.577
Finanzierungsträger:						
BLE (Baugebiet Eschach)	2.437.902	2.464.200	2.470.000	2.543.300	2.545.700	2.553.000
Bayerngrund	2.658.637	2.560.900	0	0	0	0
Füssener Kurbetriebe GmbH	644.487	618.309	591.231	548.857	534.281	515.756
KU Füssen Toursimus und Marketing AöR	182.305	164.153	145.447	126.169	106.304	85.832
Kassenkredite:	4.678.230	4.650.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	2.500.000
Gesamtsumme:	73.630.820	71.442.962	67.501.820	64.702.036	63.850.988	57.208.005

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2019
	Ist	Plan	Ist	Plan
Kernhaushalt:				
Stadt Füssen	23.607.460	25.428.460	25.654.267	24.465.767
Stiftungen:				
Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen	143.724	141.329	141.329	138.933
Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen	600.000	920.000	920.000	770.000
Eigenbetriebe:				
Stadtwerke Füssen - Wasserversorgung	2.344.787	2.801.900	2.698.770	3.235.100
Stadtwerke Füssen - Abwasserbeseitigung	1.541.474	1.818.700	2.284.057	2.071.500
Stadtwerke Füssen - Parkieranlagen	3.725.340	3.537.900	3.495.159	3.305.100
Städtische Forggensee-Schiffahrt Füssen	560.972	496.082	496.082	430.082
Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen	9.631.574	9.631.574	9.989.203	9.989.203
Zweckverbände:				
Abwasserzweckverband Füssen (73,20 %)	3.742.109	3.083.214	3.076.769	2.465.868
Zweckverband "Allgäuer Land" (35 %)	268.509	226.509	260.172	181.709
Finanzierungsträger:				
BLE (Baugebiet Eschach)	2.580.532	0	0	0
Bayerngrund	0	0	0	0
Füssener Kurbetriebe GmbH	476.973	457.929	457.929	438.620
KU Füssen Toursimus und Marketing AöR	64.736	42.996	42.996	20.592
Kassenkredite:	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gesamtsumme:	51.288.190	50.586.593	51.516.733	49.512.474

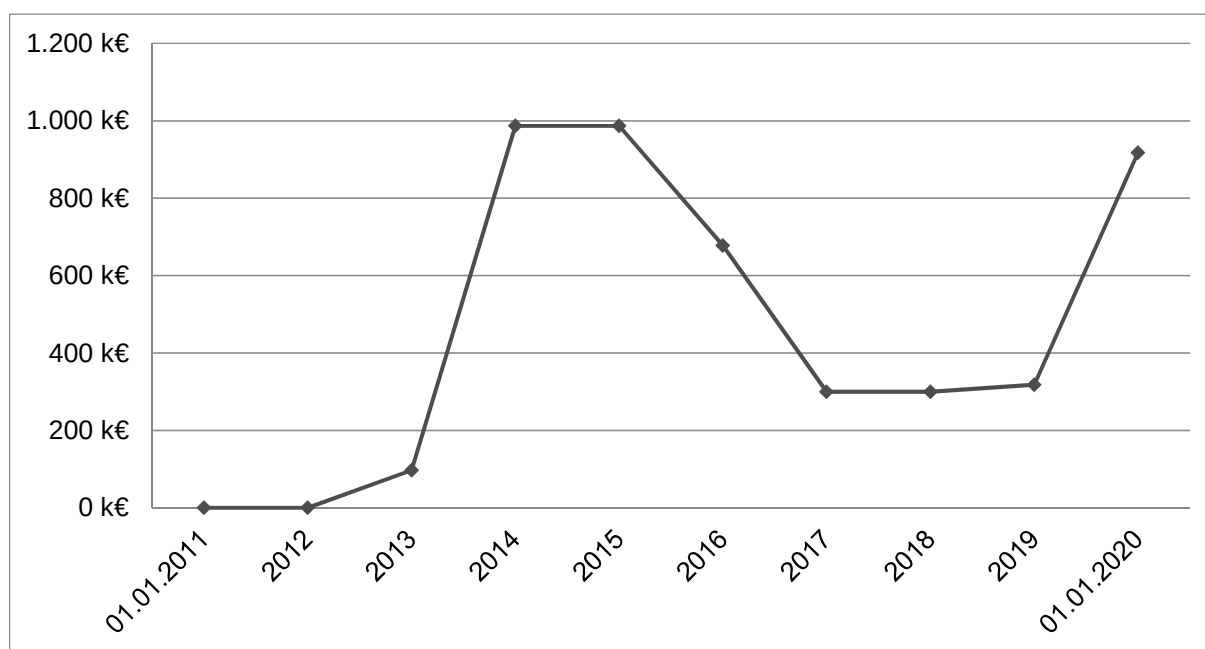
4.6 Allgemeine Rücklage

Die amtliche Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik ist im Nachgang dieses Vorberichts abgedruckt. Planerisch war im Haushalt 2018 keine Änderung der Rücklage geplant; auf Grund der positiven Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr ist jedoch mit einer Zuführung an die Rücklage zu rechnen.

Auf Grund der gestiegenen Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigt auch der Mindestbetrag der Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Kameralistik von 300 kEUR auf 318 kEUR.

Je nach Bildung von Haushaltsausgaberesten aus dem Jahr 2018 verfügt die Stadt Füssen zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 über eine Rücklage mindestens in Höhe der Sockelrücklage.

Für das Jahr 2019 ist eine planerische Rücklagenzuführung von 600 kEUR vorgesehen.



4.7 Festsetzung der Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung Ihrer Ausgaben, d. h. zur Liquiditätssicherung, kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen (Art. 73 Abs. 1 GO). Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag soll ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen und für den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen (Art. 73 Abs. 2 GO).

Damit ergeben sich folgende zulässigen Höchstbeträge an Kassenkrediten:

	Veranschlagte Einnahmen im VerwHH bzw. Erfolgsplan	Faktor	Höchstbetrag Kassenkredit
Stadt Füssen	34.923.600 EUR	1/6	5.820.600 EUR
Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen	112.900 EUR	1/6	18.817 EUR
Waisen- und Kinderhort Stiftung Füssen	106.000 EUR	1/6	17.667 EUR
Stadtwerke Füssen	5.347.500 EUR	1/6	891.250 EUR
Städtische Forggensee- Schiffahrt Füssen	1.169.000 EUR	1/6	194.833 EUR
Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen	146.100 EUR	1/6	24.350 EUR

Die in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite für die Stadt Füssen, die Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen, die Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen, die Stadtwerke Füssen und die Städtische Forggensee-Schiffahrt Füssen unterschreiten jeweils ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen bzw. im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nach Art. 73 GO.

Lediglich für den Eigenbetrieb Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen ist eine Überschreitung des Höchstbetrages notwendig, da für einen eventuellen Ausstieg aus dem bekanntlich in Schweizer-Franken geführten Darlehen ein entsprechender kurzfristiger Kassenkredit bis zur anschließenden erneuten langfristigen Umschuldung benötigt wird. Auf die Schuldensicht des Eigenbetriebs wird hierzu verwiesen. Entgegen der Aussagen im Vorbericht des Haushalts 2018 wird die Umschuldung in ein langfristiges Darlehen nach Einschätzung der Kämmerei keine erneute Kreditermächtigung unter § 2 der Haushaltssatzung notwendig machen, da die aufgenommenen Darlehen in den jeweiligen Haushaltsjahren rechtsaufsichtlich genehmigt waren und insoweit keine Neu-Darlehensaufnahme darstellt.

5. Haushalt der Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

5.1 Gesamthaushalt – Planvergleich zum Vorjahr

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsjahr 2015	147.000 EUR	41.000 EUR	288.000 EUR
Haushaltsjahr 2016	136.400 EUR	26.000 EUR	162.400 EUR
Haushaltsjahr 2017	125.500 EUR	23.150 EUR	148.650 EUR
Haushaltsjahr 2018	105.250 EUR	2.400 EUR	107.650 EUR
Haushaltsjahr 2019	112.900 EUR	17.600 EUR	130.500 EUR
Veränderung	+ 7,3 %	+ 733 %	+21,2 %

5.2 Verwaltungshaushalts

5.2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Die Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen vereinnahmt aus ihrem Grundvermögen (Bürgerspital in der Spitalgasse 4, Wohn- und Geschäftshaus in der Spitalgasse 6/8 sowie land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) im Haushaltsjahr 2019 100,7 kEUR aus Mieten und Pachten.

5.2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wurden für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50) in Höhe von 37 kEUR veranschlagt. Für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw. der Gr. 54 wurden Ausgaben von 37,1 kEUR veranschlagt. Für das laufende Darlehen wurden 1.200 EUR Zinsausgaben im Haushalt eingeplant. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 17,6 kEUR.

5.3 Vermögenshaushalt

5.3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Einzige Einnahme im Vermögenshaushalt bleibt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wie unter Ziffer 3.2.2. beschrieben.

5.3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Der Vermögenshaushalt enthält für das Haushaltsjahr 2018 lediglich die Tilgungsausgaben von 2.400 EUR sowie eine Rücklagenzuführung von 15,2 kEUR.

6. Haushalt der Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

6.1. Gesamthaushalt – Planvergleich zum Vorjahr

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsjahr 2015	196.350 EUR	150.000 EUR	346.350 EUR
Haushaltsjahr 2016	225.650 EUR	160.000 EUR	385.650 EUR
Haushaltsjahr 2017	482.050 EUR	2.300.000 EUR	2.782.050 EUR
Haushaltsjahr 2018	267.200 EUR	677.000 EUR	944.200 EUR
Haushaltsjahr 2019	106.000 EUR	160.000 EUR	266.000 EUR
Veränderung	- 60 %	- 76 %	- 72 %

6.2 Verwaltungshaushalt

6.2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Durch die Zustiftung des Hauses Schlagsteinweg 4a kann die Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen Mieteinnahmen in Höhe von 18 kEUR verbuchen, die im UAB 8801 veranschlagt sind. Hinzu kommen Mieteinnahmen für die Kindertagesstätte von 46,1 kEUR, die aber als Zuschuss wieder an den Träger ausgezahlt werden (4601.7000).

6.2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Die maßgeblichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt beruhen auf 29 KEUR für Bauunterhalt, 18 kEUR für Mieten (Fluchttreppe) sowie Bewirtschaftungsausgaben von 5.600 EUR. Die Zinsausgaben reduzieren sich auf 6.800 EUR.

6.3 Vermögenshaushalt

6.3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Als Einnahmen des Vermögenshaushalts wurden eine erste Rate der Förderung des Kindergartenneubaus von 160 veranschlagt.

Für Investitionen des Vermögenshaushalts wurde 2018 eine Kreditaufnahme von 470 KEUR veranschlagt, die auf Grund der Verzögerungen beim Baubeginn noch nicht in Anspruch genommen wurde und daher als Haushaltseinnahmerest vorgetragen werden.

6.3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Veranschlagt wurden Tilgungsausgaben in Höhe von 150 KEUR für die Rückführung von Verbindlichkeiten sowie 10 kEUR als Anliegerbeiträge für den Ausbau des Ziegelbergwegs.

6.4 Kindergartenneubau an der Weidachstraße

Für den Bau des Kindergartens in der Dr.-Enzinger-Straße (nun Weidachstraße) wurden im Haushalt 2017 Haushaltsmittel veranschlagt, die nun als Haushaltseinnahme und -ausgabereste in 2019 übertragen wurden.

Haushaltsansätze wurden für die Baumaßnahme daher im Haushalt 2019 nicht erneut veranschlagt. Auf Grund der Verzögerungen und Umplanungen (mit entsprechender Vergrößerung) sind im Finanzplanungszeitraum erneut Ansätze für die Fortführung bzw. den Abschluss der Baumaßnahme vorgesehen.

7. Haushalt der Sonderrücklage Endres

7.1 Gesamthaushalt – Planvergleich zum Vorjahr

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsjahr 2016	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
Haushaltsjahr 2017	0 EUR	9.900 EUR	9.900 EUR
Haushaltsjahr 2018	0 EUR	6.600 EUR	6.600 EUR
Haushaltsjahr 2019	0 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR
Veränderung	+/-0,0 %	- 47 %	- 47 %

7.2 Verwaltungshaushalt

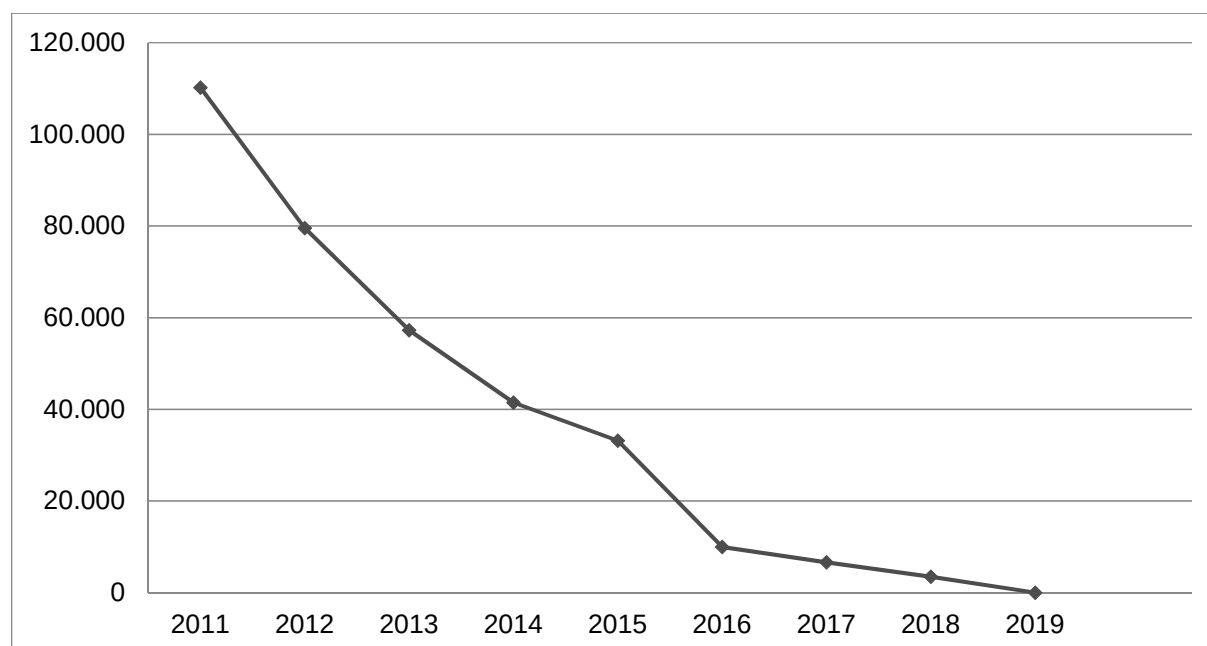
Im Verwaltungshaushalt sind keine Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, weshalb dieser mit 0 EUR schließt.

7.3 Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt (UAB 8904) sieht als Einnahme eine Entnahme aus der Sonderrücklage (UGr. 3110) in Höhe von 3.500 EUR vor, die als Zuschuss an das Museum der Stadt Füssen weitergeleitet wird (UGr. 9870).

7.4 Entwicklung der Sonderrücklage

Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2019 wird die Sonderrücklage gänzlich aufgebraucht sein.



8. Zusammenfassung und Ausblick

Die Stadt Füssen kann in diesem Haushaltsjahr wieder Rekordeinnahmen verzeichnen. Neben der allgemeinen positiven Entwicklung der Steuereinnahmen machen sich die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durchwegs positiv bemerkbar.

Daher ist es möglich mit knapp 3,1 Mio. Euro die – wenn auch nur knapp im Vergleich zum Vorjahr – höchste Zuführung an den Vermögenshaushalt seit Jahr(zehnt)en zu erwirtschaften.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet wieder einige wichtige für die Stadt notwendige Investitionen, ohne dabei die Schuldentilgung außer Acht zu lassen.

Eine Aufnahme von Neukrediten ist im Haushaltsjahr nicht erforderlich, aber für die Finanzplanungsjahre auf Grund der Sanierung von Grund- und Mittelschule praktisch unvermeidbar.

Als besonders positiv stellt sich in diesem Zusammenhang das aktuelle – und wohl auch noch mittelfristige – Zinsniveau dar.

Die gemeinsamen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung, insbesondere die Rückführung der bestehenden Schulden, müssen dennoch konsequent fortgeführt werden, damit die Stadt Füssen in Zukunft wieder handlungsfähiger wird.

Füssen, 16.02.2019
STADT FÜSSEN

Marcus Eckert
Stadtkämmerer

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ⁴⁾	23.607	k.A.	k.A.	k.A.	26.265	4.850	6.649	24.466
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI- Nr. 3.3)	23.607	26.265				4.850	6.649	24.466
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾						-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte	41	0	17	0				
4.1.2 Leibrentenverträge	13	13	13	13				
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	118	0	122	0				
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.								
4.2.1 Bürgschaften								
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können								
a) Verlustabdeckung für								
aa) Sondervermögen			528					
ab) Verb. Unternehmen								
davon Kommunalunternehmen								
ac) Beteiligungen								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	300	318	600	0	918
Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Straßenreinigungsgebühr)	0	13		3	10
Summe:	300	331	600	3	928

Nachrichtlich:

**Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2
Satz 2 KommHV-Kameralistik:**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

Haushaltsjahr 2016 (RE): 30.776 kEUR

Haushaltsjahr 2017 (RE): 31.358 kEUR

Haushaltsjahr 2018 (Plan): 33.209 kEUR

Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: 95.343 kEUR

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 31.781 kEUR

hiervon 1 v. H.: 318 kEUR

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	904.100	4.171.600		1.051.600	3.506.300	1.036.311,55	3.300.637,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	163.300	1.164.800		152.100	1.202.600	171.594,46	1.162.894,33
2	Schulen	366.200	1.699.400		270.600	1.408.750	305.778,00	1.372.284,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	237.500	1.322.300		233.500	1.198.350	290.584,43	1.102.314,82
4	Soziale Sicherung	2.130.700	4.205.800		1.965.700	4.186.600	1.906.840,68	4.734.468,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.130.800	3.044.100		1.271.200	3.142.500	1.272.739,22	3.066.187,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	873.300	3.478.500		895.100	3.408.850	952.362,97	2.684.776,91
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.420.700	1.527.700		1.227.900	1.306.700	1.448.341,95	1.576.376,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.016.200	1.341.800		892.750	1.209.450	907.245,87	928.710,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.680.800	12.967.600		25.248.300	12.638.650	23.019.369,56	11.429.373,55
0-9	Zusammen	34.923.600	34.923.600		33.208.750	33.208.750	31.311.168,69	31.358.025,09

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	465.500	0	0	703.000	0,00	335.257,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	418.500	1.178.800	0	85.100	358.000	225.300,00	415.214,99
2	Schulen	125.000	317.500	0	0	95.000	0,00	62.200,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.800	72.400	0	6.600	19.600	9.291,45	4.381,17
4	Soziale Sicherung	0	710.000	0	280.000	590.000	0,00	30.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	278.300	0	0	364.000	130.000,00	385.633,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.233.100	2.035.200	0	1.341.000	1.837.500	370.905,00	1.568.539,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	346.000	0	0	187.000	0,00	41.151,94
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.700.000	2.013.300	0	970.000	3.632.800	114.914,58	85.852,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.182.600	7.249.000	0	6.534.200	1.430.000	3.404.980,47	1.327.160,16
0-9	Zusammen	14.666.000	14.666.000	0	9.216.900	9.216.900	4.255.391,50	4.255.391,50
	Gesamthaushalt	49.589.600	49.589.600	0	42.425.650	42.425.650	35.566.560,19	35.613.416,59

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Füssen

Einwohner: 15.653

Stand : 30.06.2018

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane <i>Je EW.</i>	10.000 1	0 0	264.900 17	44.100 3	0 0	-299.000 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	448.300 29	0 0	569.100 36	410.500 26	0 0	-531.300 -34	0 0	0 0	7.000 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	46.600 3	25.700 2	706.500 45	220.000 14	0 0	-854.200 -55	0 0	0 0	18.500 1	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	84.000 5	0 0	275.900 18	44.700 3	0 0	-236.600 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	289.500 18	0 0	654.300 42	812.600 52	0 0	-1.177.400 -75	0 0	375.000 24	65.000 4	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	136.000 9	33.000 2	0 0	-169.000 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	878.400 56	25.700 2	2.606.700 9	1.564.900 100	0 0	-3.267.500 -209	0 0	375.000 24	90.500 5	0 0
10	Polizei <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	3.300 0	0 0	0 0	-3.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	115.800 7	500 0	592.300 38	124.000 8	12.500 1	-612.500 -39	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	47.000 3	0 0	154.400 10	276.300 18	2.000 0	-385.700 -25	418.500 27	355.000 23	823.800 53	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	162.800 10	500 0	750.000 0	400.300 26	14.500 1	-1.001.500 -64	418.500 27	355.000 23	823.800 53	0 0
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW.</i>	271.200 17	0 0	471.200 30	856.200 55	115.000 7	-1.171.200 -75	125.000 8	279.000 18	38.500 2	0 0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasien	0	0	4.200	0	0	-4.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	23.500	0	0	-23.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	2	0	0	-2	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	95.000	0	58.300	171.000	0	-134.300	0	0	0	0
	Je EW.	6	0	4	11	0	-9	0	0	0	0
2	Schulen	366.200	0	557.200	1.027.200	115.000	-1.333.200	125.000	279.000	38.500	0
	Je EW.	23	0	0	66	7	-86	8	18	2	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.600	0	188.500	9.400	0	-194.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	12	1	0	-12	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	134.300	0	344.900	149.900	0	-360.500	6.800	0	20.400	0
	Je EW.	9	0	22	10	0	-23	0	0	1	0
33	Theater und Musikpflege	73.000	0	1.000	137.800	160.000	-225.800	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	0	9	10	-14	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	200	19.000	-19.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
35	Volksbildung	26.600	0	200.800	70.000	18.000	-262.200	0	0	2.000	0
	Je EW.	2	0	13	4	1	-17	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	8.100	13.500	-21.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	1.200	0	0	-1.200	0	0	50.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	237.500	0	736.400	375.400	210.500	-1.084.800	6.800	0	72.400	0
	Je EW.	16	0	0	25	13	-68	0	0	4	0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	7.500 0	0 0	19.300 1	21.000 1	0 0	-32.800 -2	0 0	50.000 3	0 0	0 0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	2.123.200 136	0 0	424.500 27	226.000 14	3.450.000 220	-1.977.300 -126	0 0	660.000 42	0 0	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 4	-60.000 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 0	-5.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	2.130.700 136	0 0	443.800 0	247.000 15	3.515.000 224	-2.075.100 -132	0 0	710.000 45	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	14.200 1	28.500 2	46.300 3	-89.000 -6	0 0	0 0	20.000 1	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	1.113.400 71	0 0	584.600 37	1.331.800 85	0 0	-803.000 -51	0 0	170.000 11	0 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	17.400 1	0 0	81.800 5	51.900 3	0 0	-116.300 -7	0 0	50.000 3	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	487.200 31	417.800 27	0 0	-905.000 -58	0 0	0 0	38.300 2	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	1.130.800 72	0 0	1.167.800 1	1.830.000 117	46.300 3	-1.913.300 -122	0 0	220.000 14	58.300 3	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	20.000 1	0 0	1.161.000 74	87.900 6	0 0	-1.228.900 -79	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	145.500 9	0 0	-145.500 -9	28.200 2	65.200 4	10.000 1	0 0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzz-einnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen	179.900	0	597.700	590.400	0	-1.008.200	3.200.500	1.783.600	10.000	0
	Je EW.	11	0	38	38	0	-64	204	114	1	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	170.000	3.400	342.600	323.500	0	-492.700	1.000	75.000	48.000	0
	Je EW.	11	0	22	21	0	-31	0	5	3	0
68	Parkierungseinrichtungen	500.000	0	65.700	47.200	0	387.100	0	40.000	0	0
	Je EW.	32	0	4	3	0	25	0	3	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	117.000	0	-117.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	869.900	3.400	2.167.000	1.311.500	0	-2.605.200	3.229.700	1.963.800	68.000	0
	Je EW.	55	0	0	84	0	-165	206	126	5	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	700	0	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung (eig. 70)	30.000	0	3.200	88.900	0	-62.100	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	6	0	-4	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	89.600	0	150.600	125.400	0	-186.400	0	0	0	0
	Je EW.	6	0	10	8	0	-12	0	0	0	0
73	Märkte	22.000	0	25.100	40.900	0	-44.000	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	2	3	0	-3	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	228.300	0	0	371.000	0	-142.700	0	5.000	0	0
	Je EW.	15	0	0	24	0	-9	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	44.800	0	298.000	344.900	0	-598.100	0	256.000	65.000	0
	Je EW.	3	0	19	22	0	-38	0	16	4	0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzz-einnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	1.000.000 64	0 0	23.300 1	50.000 3	5.700 0	921.000 59	0 0	20.000 1	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.420.700 91	0 0	500.900 0	1.021.100 66	5.700 0	-107.000 -7	0 0	281.000 17	65.000 4	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	405.000 26	15.500 1	0 0	0 0	389.500 25	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	3.900 0	0 0	0 0	-3.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	65.000 4	0 0	15.500 1	0 0	528.300 34	-478.800 -31	0 0	0 0	0 0	0 0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	365.000 23	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	37.200 2	0 0	0 0	35.400 2	0 0	1.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	6.400 0	0 0	140.000 9	-146.400 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.500 0	0 0	-3.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	501.500 32	0 0	119.400 8	471.700 30	0 0	-89.600 -6	2.700.000 172	635.500 41	1.012.800 65	0 0
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i>	7.500 0	0 0	0 0	2.200 0	0 0	5.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	611.200 38	405.000 26	160.700 0	512.800 32	668.300 43	-325.600 -21	2.700.000 172	635.500 41	1.377.800 88	0 0

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamt	7.808.200	434.600	9.090.500	8.290.200	4.575.300	-13.713.200	6.480.000	4.819.300	2.594.300	0
	Je EW.	497	28	580	531	291	-874	413	308	164	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Füssen
Einwohner: 15.653
Stand : 30.06.2018

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u. Betrieb, sonst Finanzeinn. 158,20,21,23,	Deckungsreserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97,
	Gruppierungsziffer		26-28					990, 991, 992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen <i>Je EW.</i>	26.526.500 1695	0 0	0 0	8.640.000 552	17.886.500 1143	255.000 16	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	154.300 10	400.000 26	3.927.600 251	-4.173.300 -267	7.927.600 506	7.249.000 463
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	26.526.500 1695	154.300 10	400.000 0	12.567.600 803	13.713.200 876	8.182.600 522	7.249.000 463
	Gesamt <i>Je EW.</i>	26.526.500 1695	154.300 10	400.000 26	12.567.600 803	13.713.200 876	8.182.600 522	7.249.000 463

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Füssen

Einwohner: 15.653

Stand: 30.06.2018

Gruppierungsübersicht

Seite 14

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner	2018	2017
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	31.000	1,98	30.500	31.285,87
001	Grundsteuer B	3.050.000	194,85	3.000.000	3.008.408,24
003	Gewerbesteuer (brutto)	6.750.000	431,23	6.200.000	5.833.758,54
00	Zwischensumme	9.831.000	628,06	9.230.500	8.873.452,65
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	8.496.400	542,80	7.978.850	7.548.677,00
012	Umsatzsteuer	1.821.500	116,37	1.264.650	867.000,00
01	Zwischensumme	10.317.900	659,16	9.243.500	8.415.677,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	48.500	3,10	45.000	45.212,00
027	Zweitwohnungssteuer	660.000	42,16	670.000	697.377,97
02	Zwischensumme	708.500	45,26	715.000	742.589,97
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	4.200.000	268,32	4.079.850	3.027.144,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	1.249.100	79,80	1.212.950	1.220.080,03
06	Zwischensumme	1.249.100	79,80	1.212.950	1.220.080,03
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	220.000	14,05	220.000	224.345,05
0	Zwischensumme Steuern, Allg. Zuweisungen	26.526.500	1.694,66	24.701.800	22.503.288,70
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	216.300	13,82	208.500	247.428,86
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718.500	109,79	1.527.750	1.727.767,17
12	Zweckgebundene Abgaben	1.000.000	63,89	830.000	900.661,98
13	Einnahmen aus Verkauf	32.800	2,10	67.600	62.260,21
14	Mieten und Pachten	823.100	52,58	802.200	775.362,98
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	206.800	13,21	183.950	209.088,28
10-15	Zwischensumme	3.997.500	255,38	3.620.000	3.922.569,48
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
161	vom Land	4.000	0,26	11.000	0,00
162	von Gemeinden/Gv	191.400	12,23	227.800	204.096,56
163	von Zweckverbänden und dgl.	33.300	2,13	40.000	35.158,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	94.500	6,04	103.850	106.736,97
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	1.500	0,00
167	von privaten Unternehmen	15.000	0,96	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	43.000	2,75	141.650	247.166,00
169	Innere Verrechnungen	414.900	26,51	514.350	537.764,05
16	Zwischensumme	796.100	50,86	1.040.150	1.130.921,58
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	386.000	24,66	469.600	403.950,00

Gruppierungsübersicht

Seite 15

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
171	vom Land	2.588.700	165,38	2.347.700	2.329.223,18
172	von Gemeinden/Gv	31.900	2,04	13.200	23.800,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	0,19	2.000	0,00
177	von privaten Unternehmen	1.000	0,06	8.000	11.350,00
178	von übrigen Bereichen	4.000	0,26	700	9.977,69
17	Zwischensumme	3.014.600	192,59	2.841.200	2.778.300,87
1	Zwischensumme der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen	7.808.200	498,86	7.501.350	7.831.791,93
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	2.500	80,86
20	Zwischensumme	0	0,00	2.500	80,86
22	Konzessionsabgaben	405.000	25,87	408.000	407.569,13
26	Weitere Finanzeinnahmen	26.200	1,67	51.100	52.438,07
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	54.000	3,45	161.400	156.500,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	100.300	6,41	382.600	359.500,00
27	Zwischensumme	154.300	9,86	544.000	516.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	3.400	0,22	0	0,00
28	Zwischensumme	3.400	0,22	0	0,00
2	Zwischensumme der sonstigen Finanzeinnahmen	588.900	37,62	1.005.600	976.088,06
0-299	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	34.923.600	2.231,14	33.208.750	31.311.168,69
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.077.600	196,61	3.031.250	1.820.308,60
30	Zwischensumme	3.077.600	196,61	3.031.250	1.820.308,60
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	503.080,87
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührensanktionen	3.400	0,22	0	0,00
31	Zwischensumme	3.400	0,22	0	503.080,87
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	2.700.000	172,49	970.000	114.914,58
345	Bewegliche Sachen	1.000	0,06	0	6.300,00
34	Zwischensumme	2.701.000	172,55	970.000	121.214,58
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.000.000	127,77	1.242.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Gruppierungsübersicht

Seite 16

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner	2018	2017
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	78.000,00
361	vom Land	1.833.400	117,13	637.050	829.496,00
362	von Gemeinden/Gv	193.800	12,38	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	20.000	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.400	0,22	6.600	3.291,45
368	von übrigen Bereichen	3.400	0,22	60.000	0,00
36	Zwischensumme	2.034.000	129,94	723.650	910.787,45
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.850.000	309,84	3.250.000	900.000,00
37	Zwischensumme	4.850.000	309,84	3.250.000	900.000,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	14.666.000	936,94	9.216.900	4.255.391,50
1+3	GESAMTEINNAHMEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	49.589.600	3.168,08	42.425.650	35.566.560,19

Gruppierungsübersicht

Seite 17

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.500	5,33	102.500	77.979,69
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	466.500	29,80	411.000	377.706,56
411	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte	900	0,06	3.250	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	6.174.600	394,47	5.757.600	5.684.224,58
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	354.500	22,65	373.100	338.047,39
434	Tariflich Beschäftigte	531.100	33,93	519.350	464.698,19
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	1.297.100	82,87	1.270.750	1.140.687,01
448	Sonstige	2.500	0,16	2.500	2.846,06
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	127.700	8,16	134.450	122.111,13
46	Personal-Nebenausgaben	52.100	3,33	27.050	15.908,07
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	50.000	3,19	60.000	0,00
4	Zwischensumme der Personalausgaben	9.140.500	583,95	8.661.550	8.224.208,68
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.404.100	89,70	1.481.500	856.094,39
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.097.400	70,11	852.150	723.339,95
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	320.400	20,47	216.000	195.041,22
53	Mieten und Pachten	150.800	9,63	157.400	138.663,70
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	826.600	52,81	881.800	796.753,07
55	Haltung von Fahrzeugen	233.100	14,89	236.450	211.818,30
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	168.700	10,78	110.600	112.541,05
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.563.400	99,88	1.373.250	1.219.073,70
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	90.000	5,75	67.000	87.625,40
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	567.600	36,26	453.950	548.042,06
65	Geschäftsausgaben	656.000	41,91	568.300	678.666,85
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	12.000	0,77	12.000	11.512,33
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	43.700	2,79	40.650	38.784,74
662	Vermischte Ausgaben	48.700	3,11	21.850	27.813,63
5-66	Zwischensumme	7.182.500	458,86	6.472.900	5.645.770,39
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	158.000	10,09	66.300	153.659,15
673	an Zweckverbände und dgl.	2.500	0,16	5.000	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	280.000	17,89	280.000	280.000,00

Gruppierungsübersicht

Seite 18

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	500	0,00
678	an übrige Bereiche	13.000	0,83	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	414.900	26,51	514.350	531.628,26
67	Zwischensumme	868.400	55,48	866.150	965.287,41
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	54.000	3,45	161.400	156.500,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	100.300	6,41	382.600	359.500,00
68	Zwischensumme	154.300	9,86	544.000	516.000,00
5-6	Zwischensumme des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	8.205.200	524,20	7.883.050	7.127.057,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	3.845.300	245,66	3.772.500	4.270.026,73
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	13.500	0,86	13.500	13.381,00
713	an Zweckverbände und dgl.	9.700	0,62	11.000	11.057,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	558.300	35,67	130.000	30.000,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	21.212,80
718	an übrige Bereiche	21.200	1,35	21.000	20.912,00
71	Zwischensumme	602.700	38,50	175.500	96.562,80
72	Schuldendiensthilfen				
725	an kommunale Sonderrechnungen	110.000	7,03	110.000	110.000,00
728	an übrige Bereiche	12.300	0,79	7.500	5.400,00
72	Zwischensumme	122.300	7,81	117.500	115.400,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	5.000	0,32	5.000	10.238,83
78	Zwischensumme	5.000	0,32	5.000	10.238,83
7	Zwischensumme der Zuweisungen und Zuschüsse	4.575.300	292,30	4.070.500	4.492.228,36
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	448,97
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	850.000	54,30	1.325.000	1.286.800,98
80	Zwischensumme	850.000	54,30	1.325.000	1.287.249,95
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.140.000	72,83	1.179.750	1.092.795,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden/Gv	7.500.000	479,14	7.042.650	7.229.020,00
83	Zwischensumme	7.500.000	479,14	7.042.650	7.229.020,00
84	Weitere Finanzausgaben	85.000	5,43	15.000	85.156,70
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	350.000	22,36	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.077.600	196,61	3.031.250	1.820.308,60
86	Zwischensumme	3.077.600	196,61	3.031.250	1.820.308,60

Gruppierungsübersicht

Seite 19

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner	2018	2017
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
8	Zwischensumme der sonstigen Finanzausgaben	13.002.600	830,67	12.593.650	11.514.530,25
4-899	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	34.923.600	2.231,12	33.208.750	31.358.025,09
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	3.400	0,22	0	0,00
90	Zwischensumme	3.400	0,22	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	600.000	38,33	0	0,00
91	Zwischensumme	600.000	38,33	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	365.000	23,32	0	0,00
92	Zwischensumme	365.000	23,32	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	1.335.600	85,33	3.492.800	50.849,59
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	813.700	51,98	569.600	529.920,61
93	Zwischensumme	2.149.300	137,31	4.062.400	580.770,20
94,95,96	Baumaßnahmen	4.819.300	307,88	3.704.500	1.848.329,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.649.000	424,77	1.430.000	1.327.160,16
97	Zwischensumme	6.649.000	424,77	1.430.000	1.327.160,16
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	20.000	1,28	20.000	499.132,00
988	an übrige Bereiche	10.000	0,64	0	0,00
98	Zwischensumme	30.000	1,92	20.000	499.132,00
99	Sonstiges				
991	Ablösung von Dauerlasten	50.000	3,19	0	0,00
99	Zwischensumme	50.000	3,19	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	14.666.000	936,94	9.216.900	4.255.391,50
	GESAMTAUSGABEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	49.589.600	3.168,06	42.425.650	35.613.416,59

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr)	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2018	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2019	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 861-869)						
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten (UGr. 9776, 9778, 9760, 9770) zuzüglich	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HH-Stelle 90.3614)	181.591	252.950	255.000	220.000	220.000	220.000
2. Bereinigtes Ergebnis	674.739	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
Ergänzende Angaben zum VwHH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935 o. 9355)	529.920	569.600	813.700	208.000	430.000	184.000
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; HH-Stellen 63.94-96)	965.505	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten			*** **	*** **	*** **	*** **
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9329)	12.767	12.800	12.800	13.000	13.000	13.000
9. Leasingraten (UGr. 9325, 9355)						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680-684)	156.500	161.400	54.000	54.000	54.000	54.000

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 22

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung für Nebentätigkeiten nach BayNV</i>	10.000	10.000	9.411,39	A:1021
.1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	---	0	0,00	A:1000
.1618	Erstattungen des Landes: Versorgungslasten (Beteiligung)	---	0	0,00	A:1000
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom übrigen Bereich <i>Städtepartnerschaft</i>	0	0	0,00	A:1000
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	10.000	10.000	9.411,39	
	A u s g a b e n				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgeld für Stadtratsmitglieder gem. § 3 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts</i>	65.000	85.000	62.222,36	A:1021
.4099	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit -sonstiges Personal-	500	500	439,82	A:2000
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	115.000	108.000	113.869,74	A:1021
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	900	900	0,00	A:1021
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen z. Bay. Versorgungsverband	58.000	57.000	54.900,78	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	0	0,00	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
.4480	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige (Künstlersozialabgabe, u. ä.)	2.500	2.500	2.846,06	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	23.000	24.000	20.589,04	A:1021
.5340	Leasing von Fahrzeugen (ohne Eigentumserwerb) <i>FÜS-SF 1 (SF 2 - SF 4 ab 2019: 0600.5340)</i>	5.100	12.300	10.670,68	A:1000
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>FÜS-SF 1 Ab 2019: Zusammenfassung von .5500 - .5560</i>	2.500	2.500	2.760,13	A:1000
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	---	2.000	396,80	A:1000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	0	0,00	A:1000
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	---	150	246,00	A:2000
.5560	Kfz-Versicherung	---	500	0,00	A:2000
.5800	Verbrauchsmittel	6.000	---	---	A:1000
.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	16.000	---	---	A:1000
	<i>Ab 2019: Zusammenfassung von 631x Sachausgaben für Repräsentationen, Partnerstädte, Ehrengaben, u.ä.</i>				
.6310	Gemeinschaftspflege u.ä. <i>Ab 2019 bei .6300</i>	---	500	0,00	A:1000
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>Ab 2019 bei .6300</i>	---	500	648,25	A:1000
.6314	Städtpartnerschaften u.ä. <i>Ab 2019 bei .6300</i>	0	15.000	1.471,76	A:1000
.6540	Dienstreisen	2.500	1.500	1.956,28	A:1000
.6600	Verfügungsmittel	12.000	12.000	11.512,33	A:1000
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	309.000	324.850	284.530,03	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-299.000	-314.850	-275.118,64	
	Einnahmen	10.000	10.000	9.411,39	
	Ausgaben	309.000	324.850	284.530,03	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-299.000	-314.850	-275.118,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

 Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren <i>Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Bescheide (Ausnahmegenehmigungen, etc.) Ab Mitte 2018 bei 6000.1000</i>	---	7.500	4.525,00	A:1000
.1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG)	---	0	0,00	A:1000
.1544	Dienstleistungsersätze	0	0	1,50	A:1000
.1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00	A:1021
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl. <i>Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Füssen</i>	33.300	33.300	33.508,00	A:2000
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Ab 2019: 8300.1650</i>	---	63.900	65.951,97	A:1021
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen <i>Verwaltungskostenbeiträge der Waisen- und Kinderhortstiftung und Heilig-Geist-Spitalstiftung Bis 2019: .1680</i>	15.000	---	---	A:2000
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen <i>Verwaltungskostenbeiträge der Waisen- und Kinderhortstiftung und Heilig-Geist-Spitalstiftung Ab 2019: .1670</i>	0	15.850	15.850,00	A:2000
.1690	Innere Verrechnungen - Erstattung v. Verwaltungs- u. sonst. Gemeinkosten § 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik: <i>"Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten soll (nur) veranschlagt werden, soweit es für eine Kostenrechnung erforderlich ist. Bis 2019: Personalkostenerstattung Grundschule (HHSt. 2110.6791) Mittelschule (HHSt. 2130.6791)</i>	---	12.200	12.000,00	A:2000
.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	400.000	394.150	397.842,00	A:2000
	Einnahmen	448.300	526.900	529.678,47	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	210.000	190.000	172.371,09	A:1021
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	39.000	37.000	37.170,60	A:1021
	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	18.000	17.500	13.777,24	A:1021
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	44.000	40.000	32.332,79	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	22.000	20.000	20.589,02	A:1021
.4690	Personal-Nebenausgaben	100	50	35,00	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	4.000	6.112,70	A:1000
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	1.000	0,00	A:1000
	<i>Bis 2018:</i>				
	<i>Nutzung Dienstfahrzeuge</i>				
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>Keine Umverteilung mehr</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	4.000	2.000	3.417,02	A:1000
.6312	Feiern, Ehrungen	10.000	7.000	9.856,33	A:1000
.6322	EDV: Dienstleistungen	1.500	800	438,88	A:1000
	durch externe Firmen				
.6374	Wartungsgebühren	3.000	3.000	3.480,17	A:1000
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	30.000	31.480,98	A:2000
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	75.000	63.500	63.486,97	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben	1.500	4.500	5.921,93	A:1000
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>Bürobedarf, Dienstreisen</i>				
	<i>Leasingraten für Kopiergeräte zentral bei</i> <i>0600.5300</i>				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	12.000	10.000	10.828,73	A:1000
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	20.000	42.000	47.767,21	A:1000
	<i>Diensthandys Amt I</i>				
	<i>2019:</i>				
	<i>Inhaltlich getauscht mit 0600.6521</i>				
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u.dgl.	9.000	9.000	8.403,78	A:1000
.6540	Dienstreisen	---	500	105,55	A:1000
.6550	Rechts- und Beratungskosten	100.000	100.000	131.336,84	A:1000
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	11.000	14.407,51	A:1000
.6583	Kranzspenden, Nachrufe	---	2.000	1.701,67	A:1000
	<i>Ab 2019: .6580</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

 Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>BDS, Bayerischer Gemeindetag, KGST, Bürgernetz Allgäu, Bayer. Städtetag, KAV Bayern, Bayer. Gemeindetag, Verein zur Förderung Lernbehinderter, Allgäu Initiative, Konzertgesellschaft Neuschwanstein, Eine-Welt-Partnerschaft e. V., Heimatbund Allgäu, Metropolregion München, Lokale Aktionsgruppe Ostallgäu, Bürgernetz Allgäu, REGIO Allgäu e. V., Deutsch-Japanische Gesellschaft</i>	17.500	16.500	16.908,65	A:1000
	Ausgaben	634.100	611.350	631.930,66	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-185.800	-84.450	-102.252,19	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0221 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Einnahmen aus arbeitsrechtlichen Regressansprüchen gemäß § 6 Abs. 1 EtGFG</i>	0	---	---	A:1021
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	165.000	130.000	132.460,98	A:1021
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen z. Bay. Versorgungsverband	20.000	19.500	18.867,55	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	14.000	12.000	10.745,52	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.000	29.000	25.035,13	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	3.000	3.500	3.002,57	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Besprechungstisch u. Stuhl</i>	1.000	2.000	2.441,02	A:1021
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>Nutzung Dienstfahrzeuge</i>	---	850	0,00	A:1000
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	6.000	2.000	318,89	A:1021
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Dienstjubiläen, Verabschiedungen, u.ä.</i>	500	0	---	A:1021
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Erweiterung PWS um e-Akte, Bauhofsoftware</i>	70.000	42.000	44.467,24	A:1021
.6500	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.892,81	A:1021
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	2.000	1.500	1.217,57	A:1021
.6531	Stellenausschreibungen Zeitungsinsertate u. dgl.	28.000	14.000	15.206,71	A:1021
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500 (Dienstreisen)</i>	---	0	0,00	A:1021
	Ausgaben	345.500	258.350	256.655,99	
	UAB 0221 Zu-/Überschuss	-345.500	-258.350	-256.655,99	
	Einnahmen	448.300	526.900	529.678,47	
	Ausgaben	979.600	869.700	888.586,65	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-531.300	-342.800	-358.908,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Verwaltungskostenbeiträge:</i> <i>Eigenbetrieb Kurhausbetriebe</i>	25.000	27.200	28.285,00	A:2000
.2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unterneh. und aus Beteiligungen <i>Bis 2019 bei 9111.2050:</i> <i>Dividende aus Genossenschaftsanteil</i>	0	---	---	A:2000
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen Einnahmen	0	0	0,00	A:2000
	A u s g a b e n	25.000	27.200	28.285,00	
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	65.000	0	---	A:1021
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	65.000	135.000	114.547,08	A:1021
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen z. Bay. Versorgungsverband	30.000	0	---	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	5.000	12.500	9.331,24	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.400	29.500	22.255,56	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	5.500	6.100	5.233,04	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ab 2019:</i> <i>Finanzsoftware (bisher bei 0331.6374)</i> <i>2019: Kauf Modul e-Anordnungswesen 8.000</i>	28.000	300	0,00	A:2000
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>Bis 2018:</i> <i>Nutzung Dienstfahrzeuge</i> <i>Ab 2019:</i> <i>Keine Umverteilung mehr</i>	---	150	0,00	A:2000
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	7.500	2.000	2.753,00	A:2000
.6374	Wartungsgebühren <i>Ab 2019: 0300.5200</i> <i>Lizenzgebühren Updates KommInform</i>	---	1.000	569,50	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019:</i> <i>Allgemeines Büromaterial bei 0600.6500</i> <i>ohne Umverteilung</i> <i>Zusammenfassung mit .6510, .6540</i> <i>2019: Teilnahme Vergleichsring KGSt 2.500</i>	5.500	3.000	2.254,24	A:2000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	2.000	2.597,88	A:2000
.6540	Dienstreisen	---	500	679,27	A:2000
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung; Überörtliche Rechnungsprüfung <i>Letzter Prüfzeitraum 2010 - 2013</i>	20.000	0	0,00	A:2000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband (BKPV), Creditreform, Bundesverband Zinssteuerung</i>	7.000	6.300	6.280,31	A:2000
.8411	GrSt & GewSt an nicht hebeber. Gemeinden Interkommunales Gewerbegebiet (ZVAL)	70.000	0	67.738,20	A:2010
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	320.900	198.350	234.239,32	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-295.900	-171.150	-205.954,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 30

 Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0331 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	13.000	12.500	14.122,46	A:2021
.1549	sonstige Kostenersätze	1.500	400	1.751,45	A:2021
	<i>Bescheinigungen u.ä.</i>				
.1597	Kassenüberschüsse	0	0	0,00	A:2021
.2610	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen,	15.000	9.000	16.375,11	A:2021
	Säumniszuschläge				
.2612	Stundungszinsen	0	3.000	4.259,50	A:2021
	<i>Ab 2019 bei .2610</i>				
.2613	Verzugszinsen	0	0	0,00	A:2021
	<i>Ab 2019 bei .2610</i>				
	Einnahmen	29.500	24.900	36.508,52	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	125.000	125.000	120.305,12	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	11.000	11.000	10.007,52	A:1021
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	26.500	27.500	23.845,68	A:1021
	für Tariflich Beschäftigte				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften,	1.200	1.200	1.029,45	A:1021
	Unterstützungen und dgl.				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-	1.000	200	0,00	A:2021
	genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände				
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	0	0,00	A:2000
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	2.000	1.309,00	A:2021
	(einschl. Reisekosten)				
	<i>2019/2020: Einführung E-Rechnung,</i>				
	<i>AO-Workflow</i>				
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	150	0,00	A:2000
.6374	Wartungsgebühren	---	15.000	12.838,90	A:2021
	<i>Softwarepflege</i>				
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>CIP Kommunal bei 0300.5200</i>				
	<i>S-firm bei 0331.5200</i>				
.6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutz-	14.000	13.000	12.985,82	A:2000
	versicherungen u. dgl.				
.6500	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	1.142,56	A:2021
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>Allg. Bürobedarf bei 0600.6500</i>				
	<i>Zusammenfassung von .6500, .6510., .6540</i>				
	<i>u. .6552</i>				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	1.000	997,43	A:2000
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6540	Dienstreisen	---	400	149,56	A:2021
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0331 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Ab 2019 bei .6500</i>	0	400	281,45	A:2021
.6581	Kontogebühren, Depotgebühren, einschl. Verwarentgelte (Negativzinsen)	17.000	9.000	14.794,27	A:2021
.6585	Kassenfehlbeträge	0	0	0,00	A:2021
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>	100	100	50,00	A:2021
	Ausgaben	201.800	207.450	199.736,76	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-172.300	-182.550	-163.228,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

 Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0341 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) <i>Ab 2019: steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>	100	0	0,00	A:2010
.1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00	A:1021
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Aufwandsentschädigung vom Lkr. OAL für Verwaltungsleistungen Abfallwirtschaft Ab 2020 bei 7201.1620</i>	6.300	6.100	6.149,20	A:2000
.2615	Verspätungszuschläge (im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung) <i>Festsetzung durch das FA im GewSt-Messbescheid</i>	700	500	780,00	A:2010
.2616	Verzinsung von Steuernachforderungen <i>2016: Sondereffekt auf Grund einer Betriebsprüfung 2019: Reduzierter Ansatz wg. BFH-Verfahren (betrifft Verzinsungszeiträume ab dem 01.04.2015)</i>	10.000	38.000	30.572,50	A:2010
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	17.100	44.600	37.501,70	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	36.500	35.000	33.812,99	A:1021
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	400	0,00	A:1021
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	66.000	60.000	59.188,16	A:1021
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	16.000	16.000	13.401,37	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	5.600	5.200	4.872,98	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.800	13.500	11.977,14	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	4.100	4.100	3.517,29	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	800	438,04	A:2010
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>2019: Schulungsbedarf für Nachfolge SB Fremdenverkehrsbeitrag</i>	2.000	500	0,00	A:2010

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0341 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	0	0,00	A:2010
.6374	Wartungsgebühren	---	0	0,00	A:2010
.6500	Bürobedarf	9.000	1.800	1.962,43	A:2010
	<i>Ab 2019 Zusammenfassung von .6510, .6540 u. .6586</i>				
	<i>2019: Kalkulation Fremdenverkehrsbeitrag, Ausrichtung Beitragstagung</i>				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	800	830,04	A:2010
.6540	Dienstreisen	---	100	51,28	A:2010
.6586	Hundezeichen	---	50	25,00	A:2010
.8412	Erstattungszinsen (GewSt)	15.000	15.000	17.418,50	A:2010
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	168.000	153.250	147.495,22	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	-150.900	-108.650	-109.993,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 34

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1030	Vermessungsgebühren	700	---	---	A:2020
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	10,00	A:2020
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	700	0	10,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	168.000	150.000	138.621,45	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	14.300	13.500	11.252,95	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.300	33.000	28.066,19	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfевorschriften, Unterstützungen und dgl.	300	300	297,88	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100	500	150,80	A:2020
.5430	Reinigungskosten <i>Zentral beschafftes Reinigungsmaterial (Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände)</i>	6.000	---	---	A:2020
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	50	0,00	A:2020
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	2.000	1.000	0,00	A:2020
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Kostenanteile RIWA GIS, ALKIS</i>	800	5.000	2.981,54	A:2020
.6374	Wartungsgebühren	---	0	0,00	A:2020
.6500	Geschäftsausgaben	3.500	2.000	1.678,14	A:2020
.6510	Fachbücher und -zeitschriften <i>Ab 2020 bei .6500</i>	1.500	2.000	2.135,76	A:2020
.6521	Post- und Telekommunikationsgebühren Diensthandys <i>Diensthandy Ab 2019 bei .6500</i>	---	0	224,41	A:2020
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildungen) bzw. .6500 (Dienstreisen)</i>	0	1.000	1.223,95	A:2020
.6550	Rechts- und Beratungskosten <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	0	---	A:2020
.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>Ab 2020 bei .6500</i>	2.000	---	---	A:2020
.6620	Vermischte Ausgaben	---	100	0,00	A:2020
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	235.800	208.450	186.633,07	
	UAB 0351 Zu-/Überschuss	-235.100	-208.450	-186.623,07	
	Einnahmen	72.300	96.700	102.305,22	
	Ausgaben	926.500	767.500	768.104,37	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-854.200	-670.800	-665.799,15	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 36

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0501 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	70.000	65.000	86.408,29	A:1010
.1599	Vermischte Einnahmen	---	250	240,00	A:1010
	<i>Auf Grund der DSGVO erfolgen keine Mitteilungen an die Zeitung mehr.</i>				
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0,00	A:1010
	<i>Erstattungen Gemeinde Lechbruck und Gemeinde Schwangau</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	80.000	75.250	86.648,29	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	118.000	98.000	107.790,30	A:1021
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	750	0,00	A:1021
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	70.000	62.000	64.525,49	A:1021
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	49.000	49.000	46.943,68	A:1021
	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	6.000	5.200	5.277,98	A:1021
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.700	14.000	12.618,68	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	15.000	15.000	12.868,14	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	800	586,86	A:1010
	<i>2019:</i>				
	<i>Erneuerung Siegel und Bildschirme</i>				
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	250	99,00	A:1010
	<i>anteilige Kosten für Nutzung Dienstfahrzeuge</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	2.000	1.302,53	A:1010
	(einschl. Reisekosten)				
	<i>Punkteregelung für Standebeamte, daher lfd. Fortbildungsbedarf</i>				
	<i>Ab 2019 inkl. Reisekosten (bisher bei .6540)</i>				
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.736,01	A:1010
.6322	EDV: Dienstleistungen	4.000	3.200	3.739,67	A:1010
	durch externe Firmen				
	<i>elektronisches Personenstandsregister Bayern</i>				
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	600	756,23	A:1010
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>Hardware-Beschaffung zentral über IUK</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0501 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6374	Wartungsgebühren 2018: <i>Mehrkosten für Datenschutzanpassungen beim Urkundenbestellservice</i>	9.000	9.000	7.615,68	A:1010
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, .6510, .6540</i>	9.500	3.800	3.422,91	A:1010
.6510	Fachbücher und -zeitschriften <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	1.000	1.704,89	A:1010
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	2.500	142,42	A:1010
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	200	200	160,00	A:1010
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	302.400	269.300	271.290,47	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-222.400	-194.050	-184.642,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 38

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0521 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	0,00	A:1300
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWHH vom Land	4.000	11.000	0,00	A:1300
	2022: -				
	2021: Bundestagswahl				
	2020: Kommunalwahl				
	2019: Europawahl				
	2018: Landtagswahl				
	2017: Bundestagswahl				
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	4.000	12.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	---	A:1300
	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen ("Erfrischungsgeld")				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	2.500	0	983,58	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	200	0	81,04	A:1021
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	500	0	196,90	A:1021
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	863,71	A:1300
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	18.200	15.000	2.125,23	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-14.200	-3.000	-2.125,23	
	Einnahmen	84.000	87.250	86.648,29	
	Ausgaben	320.600	284.300	273.415,70	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-236.600	-197.050	-186.767,41	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 39

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	---	0	0,00	A:1000
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>Fair-Trade-Projekt</i>	1.500	---	---	A:3000
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl. <i>In Verwaltungskostenertattung enthalten Bis 2018: Erstattung Fernsprech- u. Postgebühren: Abwasserzweckverband Füssen</i>	---	1.700	1.650,00	A:2000
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten Erstattung Fernsprech- u. Postgebühren: Stadtwerke Füssen, Städt. Forggenseeschiffahrt</i>	---	10.450	10.250,00	A:2000
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeitrag enthalten Post- und Telefonkostenerstattung Spitalstiftung</i>	---	1.300	1.250,00	A:2000
.1693	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i>	---	10.000	9.700,00	A:2000
	Einnahmen	1.500	23.450	22.850,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	6.500	6.500	7.304,62	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	600	250	578,19	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	1.281,55	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	200	171,58	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	6.000	3.488,73	A:1000
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Ab 2019: Leasing Kopiergeräte im Rathaus</i>	22.000	0	0,00	A:2000
.5340	Leasing von Fahrzeugen (ohne Eigentumserwerb) <i>FÜS-SF 2 FÜS-SF 3 FÜS-SF 4</i>	7.200	---	---	A:1000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>FÜS-SF 2, FÜS-SF 3</i>	5.000	0	0,00	A:3220
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <i>FÜS-SF 2, FÜS-SF 3</i>	1.500	---	---	A:2000
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Fair-Trade-Projekt</i>	5.000	---	---	A:3000
.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	967,86	A:1000
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	25.000	10.000	23.634,97	A:1000
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Diensthaftpflichtversicherung</i>	3.500	0	---	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben <i>insb. Büromaterial Rathaus</i>	5.000	2.500	5.704,46	A:1000
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>2019: Inhaltlich getauscht mit 0200.6520</i>	53.000	---	---	A:1000
.6521	Post- und Telekommunikationsgebühren Diensthandys <i>Diensthandys Amt I Ab 2019: 0200.6520</i>	---	20.000	21.693,73	A:1000
.6522	Wartungskosten, Miete für Telekom- munikationsanlagen <i>Miete Telefonanlage u.ä. Ab 2019: .6520</i>	---	2.000	1.927,80	A:1000
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung; Überörtliche Rechnungsprüfung <i>Gutachten und Stellenbewertungen</i>	10.000	10.000	2.549,50	A:1000
Ausgaben		152.500	60.450	69.302,99	
UAB 0600 Zu-/Überschuss		-151.000	-37.000	-46.452,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:1001
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl. <i>Abwasserzweckverband Füssen</i>	0	0	0,00	A:1001
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Abwasserzweckverband Füssen</i>	---	2.300	2.250,00	A:1001
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	0	2.300	2.250,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	165.000	---	---	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	14.000	---	---	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.600	---	---	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	---	---	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	2.500	1.348,86	A:1001
.5210	EDV: Hardware <800,00 € netto <i>Ab 2019:</i> <i>Zentrale Bedarfsprüfung und Beschaffung</i>	35.000	---	---	A:1001
.5211	EDV: Software, Lizenzen <800,00 € netto <i>2019:</i> <i>Server Client Lizenzen CAL Ergänzung</i> <i>600</i> <i>ISIS 12 Softwaretool</i> <i>300</i> <i>Office 365</i> <i>.660</i> <i>Exchange Standard</i> <i>9.000</i> <i>ESET Server-Lizenz</i> <i>350</i> <i>VMWare</i> <i>4.500</i>	28.500	---	---	A:1001
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>Nutzung Dienstfahrzeuge</i>	---	400	0,00	A:1001
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>2019:</i> <i>Inhouseschulung Baramundi</i> <i>(Plattformübergreifendes Management für</i> <i>PC-Clients, Server, mobile Geräte, Macs</i>	16.500	0	17.619,03	A:1001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 42

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>und virtuelle Umgebungen)</i>				
	<i>Externe Schulungen</i>				
.6322	EDV: Dienstleistungen	18.000	5.000	2.437,12	A:1001
	durch externe Firmen				
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	2.000	566,98	A:1001
.6374	Wartungsgebühren	---	1.500	1.050,18	A:1001
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	550	531,40	A:2000
	<i>Elektronikversicherung</i>				
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	913,18	A:1001
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	0	0,00	A:1001
.6540	Dienstreisen	---	300	0,00	A:1001
.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	800	198,36	A:1001
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	315.400	14.050	24.665,11	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-315.400	-11.750	-22.415,11	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0602 EDV-Anlage -02- PC - NETZWERK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Der UAbschnitt 0602 wird zum HHJ 2019 eingestellt.				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte Ab 2019: UAbschn. 0601	---	140.000	98.671,54	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Ab 2019: UAbschn. 0601	---	13.000	12.446,56	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Ab 2019: UAbschn. 0601	---	31.500	30.293,32	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl. Ab 2019: UAbschn. 0601	---	150	128,68	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	---	1.500	0,00	A:1001
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	4.800	0,00	A:1001
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	1.700	1.086,95	A:1001
.6374	Wartungsgebühren Firewall etc.	---	3.000	0,00	A:1001
	Ausgaben	0	195.650	142.627,05	
	UAB 0602 Zu-/Überschuss	0	-195.650	-142.627,05	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0681 Rathaus, Lechhalde 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für öffentl. WC Klosterhof <i>Ab 2019: 7191.1100</i>	---	16.000	17.620,30	A:2000
.1400	Mieten und Pachten <i>Mietreduzierung aufgrund Auszug Stadtwerke</i>	35.000	35.000	36.018,58	A:2020
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	35.000	51.000	53.638,88	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	280.000	280.000	210.600,92	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	25.000	25.000	18.235,66	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.500	60.500	45.199,80	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	900	900	864,12	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 10.000</i> <i>2019:</i> <i>Klostereinfahrt sanieren</i> <i>Kamin abbrechen, Dachplatten</i> <i>Mauerkrone an 5 Giebeln aufb. 30.000</i> <i>Änderung Türelement Bücherei 10.000</i>	50.000	40.000	16.985,44	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Wartung/Reparatur:</i> <i>Brandmeldeanlage 12.000</i> <i>Elektrotechn. Einr. 6.000</i> <i>Heizung 5.000</i> <i>Aufzugsanlage 4.000</i> <i>Einbruchmeldeanl. Museum 4.000</i> <i>Legionellenbeprobung (2-jährl.) 1.000</i>	32.000	50.000	27.791,15	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Überprüfung ortsveränderlicher Geräte,</i> <i>Möbelergänzungen</i>	10.000	10.000	5.876,53	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten	11.000	11.000	12.343,96	A:2020
.5420	Heizungskosten <i>Gasverbrauch</i>	80.000	90.000	63.452,31	A:2020
.5430	Reinigungskosten <i>Reinigungsmaterial</i>	1.000	5.500	7.003,59	A:2020
.5440	Strom	56.000	46.000	56.354,80	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.000	13.000	18.892,76	A:2020

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 45

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0681 Rathaus, Lechhalde 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	11.910,14	A:2000
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	631.400	643.900	495.511,18	
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-596.400	-592.900	-441.872,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 46

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0682 Ärztehaus Augsburger Str. 15

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten und Pachten	135.000	143.000	132.945,25	A:2020
	Einnahmen	135.000	143.000	132.945,25	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	20.000	3.000	17.629,34	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	1.700	300	1.447,29	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	4.200	1.000	3.931,88	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	150	128,68	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.000	3.000	20.195,02	A:3220
	<i>Lfd. Bauunterhalt 1.000</i>				
	<i>2019:</i>				
	<i>Fassadensanierung 150.000</i>				
	<i>Putzarbeitern inkl. Gerüst 5.000</i>				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	6.000	2.917,71	A:3220
	<i>Wartung/Reparaturen, TÜV-Gebühren</i>				
	<i>Personenaufzug, Öltank, Elektroanlagen,</i>				
	<i>Ersatzbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung</i>				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	15.600	15.600	15.440,86	A:2020
	<i>Fremdvergabe Hausmeistertätigkeiten</i>				
.5420	Heizungskosten	16.000	20.000	14.351,96	A:2020
.5430	Reinigungskosten	12.500	12.500	14.016,31	A:2020
	<i>Fremdreinigung</i>				
.5440	Strom	4.000	5.000	1.576,37	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	4.000	2.663,99	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.300	1.375,25	A:2000
	Ausgaben	239.400	71.850	95.674,66	
	UAB 0682 Zu-/Überschuss	-104.400	71.150	37.270,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0683 Tourist Info Hopfen am See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten und Pachten	10.000	6.000	5.322,00	A:2020
	Einnahmen	10.000	6.000	5.322,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	3.000	0	1.535,42	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	200	0	126,77	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	600	0	308,19	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 1.000 Heizungswartung</i>	1.100	2.000	1.083,05	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	203,07	A:3220
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, und baulichen Anlagen usw. <i>Ab 2019: Zusammenfassung von 5410, 5420, 5440 und 5450 5430: Reinigung öfftl. WC bei 7191.5430</i>	4.500	---	---	A:2020
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Ab 2019 bei .5400</i>	---	400	276,96	A:2020
.5420	Heizungskosten	1.300	1.500	1.002,62	A:2020
.5430	Reinigungskosten <i>öffentliches WC: Fremdreinigung und Material</i>	0	400	0,00	A:2020
.5440	Strom	1.500	1.200	1.565,84	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.000,24	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	82,31	A:2000
	Ausgaben	13.800	7.100	7.184,47	
	UAB 0683 Zu-/Überschuss	-3.800	-1.100	-1.862,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0684 Wohn- u. Geschäftshaus, Seeweg 4, Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Mieter: Sennerei Lehern, FTM (Tourist Info), Nagelstudio, zwei Wohnungen, Lagerraum, Bauhof				
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten und Pachten	48.000	40.000	33.375,80	A:2020
	Einnahmen	48.000	40.000	33.375,80	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	13.000	4.000	4.336,18	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	400	342,24	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.700	1.100	1.263,10	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.500	4.659,23	A:3220
	Wartung Heizung und Reparatur 2.000 Malerarbeiten 3.000				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	101,15	A:3220
.5400	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte Bewirtschaftung der Grundstücke, und baulichen Anlagen usw.	7.500	---	---	A:2020
	Ab 2019: Zusammenfassung von 5410, 5420, 5430, 5440 und 5450				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.400	1.400	1.179,16	A:2020
.5420	Heizungskosten	5.000	6.000	3.733,99	A:2020
.5430	Reinigungskosten	0	100	82,30	A:2020
	Ab 2019 bei .5400				
.5440	Strom	1.800	1.600	1.506,87	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	1.092,47	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	350	318,44	A:2000
	Ausgaben	39.700	21.250	18.615,13	
	UAB 0684 Zu-/Überschuss	8.300	18.750	14.760,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0685 Geschäftshaus, Kaiser-Maximilian-Platz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Mieter: FTM, VHS, Sing- u. Musikschule, Musikverein Harmonie, Liederkrantz Füssen				
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten und Pachten	60.000	65.000	57.886,25	A:2020
	Einnahmen	60.000	65.000	57.886,25	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	14.000	0	11.712,53	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	0	970,94	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.000	0	2.359,68	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Lfd. Bauunterhalt Brandschutzkonzept	25.000	25.000	8.848,80	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartung / Reparaturen Heizung, Brandmeldeanlage, Aufzugsanlage Überprüfung ortsveränderliche Geräte	9.000	9.000	21.075,88	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	---	100	109,86	A:2020
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.800	1.800	1.839,37	A:2020
.5420	Heizungskosten	7.000	7.500	5.407,60	A:2020
.5430	Reinigungskosten Gebäudereinigung Mattenreinigung	7.200	7.200	7.928,29	A:2020
.5440	Strom	4.500	5.000	3.835,88	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.500	1.380,76	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	650	664,37	A:2000
.6800	Kalkulatorische Kosten	0	17.100	17.000,00	A:2000
	- Abschreibungen -				
.6850	Kalkulatorische Kosten	0	33.600	34.100,00	A:2000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	Ausgaben	74.700	108.450	117.233,96	
	UAB 0685 Zu-/Überschuss	-14.700	-43.450	-59.347,71	
	Einnahmen	289.500	330.750	308.268,18	
	Ausgaben	1.466.900	1.122.700	970.814,55	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-1.177.400	-791.950	-662.546,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für
 U-Abschnitt 0800 Einrichtungen u. Maßn. f. Verw.angehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	65.000	56.000	51.109,36	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	5.500	4.800	3.913,37	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	13.500	13.000	10.255,60	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4600	Personal-Nebenausgaben	5.000	---	---	A:2000
.4690	Personalnebenausgaben	2.000	2.000	2.000,00	A:1021
	Personalrat				
.4693	Personalnebenausgaben - med.-techn.-	45.000	25.000	13.873,07	A:1021
	Dienst und Funktionsdienst				
	Betriebsärztliche und				
	sicherheitstechnische Regelbetreuung nach				
	DGUV Vorschrift 2				
	2019: Software f. Arbeitssicherheit				
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	50	0,00	A:1000
	anteilige Kosten für Nutzung				
	Dienstfahrzeuge				
.5620	Aus- und Fortbildung	33.000	33.000	30.773,96	A:1021
	(einschl. Reisekosten)				
	VFA-K, BL II				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	---	3.400	3.260,96	A:2000
	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung,				
	Diensthaftpflichtversicherung				
	Ab 2019: 0600.6400				
	Ausgaben	169.000	137.250	115.186,32	
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-169.000	-137.250	-115.186,32	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	169.000	137.250	115.186,32	
AB 08	Zu-/Überschuss	-169.000	-137.250	-115.186,32	
	Einnahmen	904.100	1.051.600	1.036.311,55	
	Ausgaben	4.171.600	3.506.300	3.300.637,62	
EP 0	Zu-/Überschuss	-3.267.500	-2.454.700	-2.264.326,07	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 10 Polizei
 U-Abschnitt 1000 Polizei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4300	Beiträge Zusatzversorgung Beamte	3.000	3.200	2.742,98	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfевorschriften, Unterstützungen und dgl.	300	250	214,47	A:1021
	Ausgaben	3.300	3.450	2.957,45	
UAB 1000	Zu-/Überschuss	-3.300	-3.450	-2.957,45	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.300	3.450	2.957,45	
AB 10	Zu-/Überschuss	-3.300	-3.450	-2.957,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	500	800	660,00	A:1300
.1348	Versteigerungserlöse für Fundsachen	700	1.000	737,00	A:1300
.2600	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Diszipli- narverfahren, Sühnegelder	500	600	450,96	A:1300
	Einnahmen	1.700	2.400	1.847,96	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	---	46.000	0,00	A:1021
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	350	0,00	A:1021
.4140	Tariflich Beschäftigte	158.000	153.000	151.108,36	A:1021
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen z. Bay. Versorgungsverband	---	35.000	32.177,28	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	13.500	13.500	12.502,00	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.000	34.000	29.448,04	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	6.500	6.500	5.576,20	A:1021
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	0	0,00	A:1300
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	500	500	53,76	A:1300
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	800	329,04	A:1300
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren Ab 2019: .6500	---	400	558,50	A:1300
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) Zuschuss Tierheim Rieden e.V. (bis 2019 bei 7891.7098)	12.500	---	---	A:2000
	Ausgaben	226.000	290.050	231.753,18	
UAB 1101	Zu-/Überschuss	-224.300	-287.650	-229.905,22	

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Servicepauschale für Parkplatzüberwachung</i>	100	1.700	2.188,32	A:1300
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl.	0	5.000	---	A:1300
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	4.500	0	0,00	A:1300
	Einnahmen	4.600	6.700	2.188,32	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	81.000	110.000	188.514,04	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	7.000	9.500	9.648,26	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.000	25.000	23.691,17	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	400	400	343,15	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>1-2 Erfassungsgeräte</i> <i>Updates für Datenerfassungsgeräte</i>	1.000	300	4.097,92	A:1300
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Verrechnung der Miete mit HHSt.</i> <i>1.8802.1400</i>	9.500	9.500	8.059,62	A:2020
.5500	Haltung von Fahrzeugen	---	150	0,00	A:1300
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	0	0,00	A:1300
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	700	700	675,38	A:1300
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	600	500	429,00	A:1300
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	0	0	65,45	A:1300
.6374	Wartungsgebühren	5.000	5.000	7.174,72	A:1300
.6500	Bürobedarf	4.500	4.500	6.306,07	A:1300
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Diensthandys;</i> <i>Porto für Postzustellungsurkunden</i> <i>Ab 2020 bei .6500</i>	2.000	200	0,00	A:1300
.6521	Post- und Telekommunikationsgebühren Diensthandys <i>Diensthandys</i> <i>Ab 2019 bei .6520</i>	---	1.000	1.638,21	A:1300
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500</i> <i>(Dienstreisen)</i>	---	100	50,24	A:1300
.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4.000	2.500	3.374,31	A:1300
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Weihnachtsaktion</i> <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	100	153,58	A:1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	0	0,00	A:1300
.6730	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Zweckverbände <i>Verw.Kosten des ZV Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland</i>	2.500	5.000	0,00	A:1300
	Ausgaben	135.200	174.450	254.221,12	
UAB 1122	Zu-/Überschuss	-130.600	-167.750	-252.032,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1161 Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	110.000	100.000	115.413,03	A:1300
	Einnahmen	110.000	100.000	115.413,03	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	212.000	250.000	207.100,63	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	18.000	23.000	16.832,68	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	44.500	54.000	41.418,71	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	400	300	257,36	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Personalausweis</i> <i>Drucker, Scanner</i> <i>Unterschriften-Pads</i>	1.500	1.000	827,71	A:1300
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	2.700	2.000	2.561,00	A:1300
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	14.000	14.000	14.314,85	A:1300
.6325	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	70.000	68.000	71.521,71	A:1300
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	200	0,00	A:1300
.6374	Wartungsgebühren	---	500	469,43	A:1300
.6500	Geschäftsausgaben	3.000	1.500	2.730,59	A:1300
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	1.500	600	1.290,11	A:1300
.6540	Dienstreisen	---	200	50,03	A:1300
	<i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500 (Dienstreisen)</i>				
	Ausgaben	367.600	415.300	359.374,81	
UAB 1161	Zu-/Überschuss	-257.600	-315.300	-243.961,78	
	Einnahmen	116.300	109.100	119.449,31	
	Ausgaben	728.800	879.800	845.349,11	
AB 11	Zu-/Überschuss	-612.500	-770.700	-725.899,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1301 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Füssen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	---	---	A:1400
.1400	Mieten und Pachten	9.000	9.500	8.813,88	A:2020
.1680	Erstattung von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich <i>Feuerwehrgebührenbescheide (bis 2018)</i> <i>Ab 2019: .1100</i>	---	30.000	39.934,33	A:1400
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	44.000	39.500	48.748,21	
	A u s g a b e n				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.000	12.000	11.274,46	A:1021
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	95.000	65.000	74.911,68	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	8.000	6.000	5.201,54	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.000	14.500	13.637,92	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	300	300	257,36	A:1021
.4593	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. - Med.-techn. Dienst u. Funktionsdienst	3.000	2.000	3.760,24	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 7.500</i>	7.500	10.000	7.891,96	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Wartung / Reparatur:</i> <i>Ölabscheider, Funktechnik, Brandmeldeanl.</i> <i>TÜV:</i> <i>Aufzug, Absauganlage, Entrauchung</i> <i>AT-Anlage Reparatur Aufzug</i> <i>12.000</i> <i>USV Zentrale 10.000</i> <i>Absauganlage 50.000</i>	82.000	22.000	22.022,61	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	284,27	A:1400
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	8.000	10.000	6.288,18	A:1400
.5250	Technische Geräte und Apparate <i>TÜV Atemschutz, Schlauchpflege, Alt Air</i> <i>Prüfungen, Schwimmwesten Prüfung,</i> <i>Funkzentrale</i>	30.000	30.000	36.919,68	A:1400
.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.500	2.500	2.236,40	A:2020
.5420	Heizungskosten	10.000	15.000	7.169,94	A:2020

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1301 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Füssen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5430	Reinigungskosten	800	750	1.159,00	A:1400
.5440	Strom, Gas u.ä.	10.000	9.500	9.058,12	A:2020
	<i>Mehrverbrauch durch Ausbildung</i>				
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.037,68	A:2020
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	17.500	12.000	10.836,74	A:1400
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	6.000	5.500	4.970,48	A:1400
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.000	---	---	A:2000
.5560	Kfz-Versicherung	---	4.500	4.108,61	A:2000
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	6.000	6.000	6.447,64	A:1400
	<i>Ölwehrbekleidung</i>				
	<i>Schutzbekleidung</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	6.500	5.000	4.804,33	A:1400
	<i>Zuschüsse Feuerwehrführerscheine (LKW) 2. 500</i>				
	<i>Feuerwehrlehrgänge, sonst.</i>				
	<i>Fortbildungskosten</i>				
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	0	0,00	A:1400
	<i>Verbrauchsmaterial</i>				
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	5.500	5.000	5.749,44	A:1400
	<i>Wartungsvertrag für Feuerwehrsoftware</i>				
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	---	2.000	4.543,87	A:1400
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	3.500	2.164,37	A:1400
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.300	1.290,55	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben	3.900	1.500	1.478,40	A:1400
	<i>Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften, Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitstellung der Internetanbindung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, .6510, .6520 u. .6550)</i>				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	600	373,70	A:1400
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	1.400	1.612,53	A:1400
.6550	Rechts- und Beratungskosten	---	0	3.186,23	A:1400
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	300	---	---	A:1400
	<i>Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu e.V.</i>				
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	1.000	927,11	A:1400
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht.	---	1.000	280,80	A:1400
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.Zwecke an übrigen Bereich	1.000	1.000	1.000,00	A:1400

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1301 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	354.100	252.550	256.885,84	
	UAB 1301 Zu-/Überschuss	-310.100	-213.050	-208.137,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 59

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1313 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Hopfen am See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	---	---	A:1400
.1680	Erstattung von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich <i>Feuerwehrgebührenbescheide (bis 2018)</i> <i>Ab 2019: .1100</i>	0	3.000	3.396,94	A:1400
	Einnahmen	2.500	3.000	3.396,94	
	A u s g a b e n				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	1.962,00	A:1021
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	4.000	1.500	5.516,74	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	300	150	449,88	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	900	400	1.268,55	A:1021
.4593	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. med.-techn. Dienst u. Funktionsdienst	800	800	502,43	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 2.500</i>	2.500	2.500	12.210,68	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Lfd. Wartung</i>	3.000	3.000	1.410,74	A:3220
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	500	1.500	199,92	A:1400
.5250	Technische Geräte und Apparate <i>Einbau Digitalfunk</i>	5.000	2.000	199,88	A:1400
.5410	Haus- und Grundstückslasten	800	1.000	735,13	A:2020
.5420	Heizungskosten	2.000	3.000	1.497,57	A:2020
.5430	Reinigungskosten	100	50	76,80	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä. <i>Stromkostenerhöhung</i>	2.000	2.000	1.860,17	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	107,78	A:2020
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Ab 2019: Zusammenfassung von .5510 u. .5540</i>	2.000	---	---	A:1400
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	---	1.500	379,96	A:1400
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	400	67,35	A:1400
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	800	---	---	A:2000
.5560	Kfz-Versicherung	---	800	702,60	A:2000
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Schutzanzüge</i> <i>Feuerwehrhandschuhe</i> <i>Leinenbeutel für Atemschutz</i>	2.000	3.000	53,55	A:1400

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Einzelplan

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt

13 Brandschutz

U-Abschnitt

1313 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Hopfen am See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Zuschüsse Feuerwehrführerscheine (LKW) 2.500</i> <i>Feuerwehrlehrgänge</i>	5.000	4.000	276,00	A:1400
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	100	---	---	A:1400
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Feuerwehrsoftware (Wartungsvertrag)</i>	---	300	0,00	A:1400
.6325	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	---	100	0,00	A:1400
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	200	188,06	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften, Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitstellung der Internetanbindung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, .6510, .6520 u. .6550)</i>	1.000	300	1.035,80	A:1400
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	100	0,00	A:1400
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>SMS-Alarmierung</i>	---	500	492,30	A:1400
.6550	Rechts- und Beratungskosten <i>LF 10 Fahrzeugausschreibung</i>	---	0	0,00	A:1400
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu e.V.</i>	200	---	---	A:1400
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht.	---	500	260,40	A:1400
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.Zwecke an übrigen Bereich	500	500	644,00	A:1400
	Ausgaben	36.500	32.800	32.098,29	
	UAB 1313 Zu-/Überschuss	-34.000	-29.800	-28.701,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 61

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1314 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Weißensee**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	---	---	A:1400
.1680	Erstattung von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich <i>Feuerwehrgebührenbescheide (bis 2018)</i> <i>Ab 2019: .1100</i>	---	500	0,00	A:1400
	Einnahmen	500	500	0,00	
	A u s g a b e n				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	2.081,05	A:1021
.4140	Tariflich Beschäftigte	2.500	1.500	2.556,19	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	200	150	203,71	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	500	400	691,24	A:1021
.4593	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. med.-techn. Dienst u. Funktionsdienst	900	800	875,13	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 2.500</i> <i>Beleuchtung Halle 1.500</i> <i>Schutzfolie 1.000</i> <i>Malerfarbe (Hausanstrich) 500</i> <i>Scheiben richten 500</i>	6.000	2.500	5.404,88	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Lfd. Wartung</i>	3.000	4.000	365,32	A:3220
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	1.000	1.000	503,19	A:1400
.5250	Technische Geräte und Apparate <i>Einbau Digitalfunk</i>	3.500	1.000	199,88	A:1400
.5410	Haus- und Grundstückslasten	400	350	339,14	A:2020
.5420	Heizungskosten	3.500	4.500	2.282,60	A:2020
.5430	Reinigungskosten	100	50	31,00	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	2.000	1.784,52	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	150,01	A:2020
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Ab 2019: Zusammenfassung von .5510 u. .5540</i>	2.300	---	---	A:1400
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge <i>u.a. Fahrzeughalterung F-500</i>	---	1.500	3.475,53	A:1400
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	300	55,20	A:1400
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	700	---	---	A:2000
.5560	Kfz-Versicherung	---	650	608,35	A:2000
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Einsatzbekleidung, allg. 1.500</i> <i>Atemschutzjacken 3.000</i> <i>Sicherheitstrupptasche 1.000</i> <i>Atemschutzhandschuhe 200</i>	5.700	3.900	1.261,54	A:1400

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1314 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Weißensee**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Zuschüsse Feuerwehrführerscheine (LKW) 2.500</i> <i>Feuerwehrlehrgänge</i>	5.000	4.000	812,00	A:1400
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Feuerwehrsoftware (Wartungsvertrag)</i>	0	400	47,94	A:1400
.6325	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	---	100	64,26	A:1400
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	250	0,00	A:1400
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	250	198,59	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften, Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitstellung der Internetanbindung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, .6510, .6520 u. .6550)</i>	1.200	250	161,90	A:1400
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	50	0,00	A:1400
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>SMS-Alarmierung</i>	---	800	853,27	A:1400
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu e.V.</i>	100	---	---	A:1400
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht.	---	100	97,20	A:1400
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.Zwecke an übrigen Bereich	500	500	500,00	A:1400
	Ausgaben	42.100	34.000	25.603,64	
UAB 1314	Zu-/Überschuss	-41.600	-33.500	-25.603,64	
	Einnahmen	47.000	43.000	52.145,15	
	Ausgaben	432.700	319.350	314.587,77	
AB 13	Zu-/Überschuss	-385.700	-276.350	-262.442,62	
	Einnahmen	163.300	152.100	171.594,46	
	Ausgaben	1.164.800	1.202.600	1.162.894,33	
EP 1	Zu-/Überschuss	-1.001.500	-1.050.500	-991.299,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Füssen-Schwangau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Entgelte für Mittagsbetreuung, verlängerte Mittagsbetreuung und Ferienbetreuung Ab 2019: Keine Absetzung der Ausgaben für Mittagessen (s. .5700)</i>	50.000	11.500	34.452,22	A:1320
.1400	Mieten und Pachten <i>Pausenverkauf, Hort</i>	6.700	100	6.759,39	A:2020
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWHH vom Land <i>Gastschulbeiträge für Asylbewerber</i>	0	0	0,00	A:1320
.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	0	7.500,00	A:1320
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Landeszuschuss für Mittagsbetreuung</i>	16.500	11.000	16.615,00	A:1320
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	5.000	4.036,00	A:1320
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
.2971	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	77.200	27.600	69.362,61	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	127.000	130.000	123.442,67	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	11.000	12.000	9.976,10	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.000	29.000	24.800,36	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	700	750	671,74	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Reparaturen, Boden WC u. Klassenräume, Malerarbeiten, Sanierung v. Grundleitungen</i>	80.000	80.000	37.317,67	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Wartung / Reparaturen: Lüftung, Brandmeldeanlage, Bandschutztüren WC Kanalreinigung Technikraum BMA Entlüftung Lüftung Gymnsatikraum</i>	28.000	28.000	24.121,40	A:3220
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Reparaturen, Werkzeuge, Ersatzbeschaffungen</i>	3.000	2.000	8.769,36	A:3220
.5270	Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen u. Geräte f. spez. Unterricht) <i>Reparaturen, Ersatzteile, Ersatzschulmöbel</i>	10.000	20.000	2.593,92	A:3220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

 Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Füssen-Schwangau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Überprüfung ortsveränderlicher Geräte</i>				
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Kopiergerät</i>	6.500	---	---	A:1320
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Nebenkosten Schülermittagsbetreuung, Augustenstr. 23</i>	6.000	---	---	A:2020
.5410	Haus- und Grundstückslasten	5.000	5.000	7.811,94	A:2020
.5420	Heizungskosten	31.000	50.000	31.490,94	A:2020
.5430	Reinigungskosten	4.000	3.300	4.034,15	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	12.000	8.000	12.239,60	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.581,07	A:2020
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Reparatur, Steuern und Versicherungen</i>	700	700	366,48	A:3220
.5601	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	500	225,85	A:3220
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	500	0	0,00	A:3220
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Mittagessen für (verlängerte) Mittagsbetreuung</i>	85.000	---	---	A:1000
.5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.942,10	A:1320
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	1.000	636,56	A:1320
.5717	Spiel- und Sportgeräte <i>Erneuerung Turngeräte</i>	4.000	4.000	0,00	A:3220
.5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	500	0,00	A:1320
.5723	Schulbücherei (nicht zuschussfähig)	500	500	455,77	A:1320
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	1.500	1.500	1.113,36	A:1320
.5749	sonstige Lehrveranstaltungen <i>u. a. Eisbelegung im BLZ und Fahrten zu Sportveranstaltungen</i>	3.500	3.500	4.452,13	A:1320
.5750	Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schwimmunterricht, Vorträge, etc.) <i>(Verlängerte) Mittagsbetreuung, Jugendsozialarbeit ab 2019: inkl. Mittagessen</i>	71.000	31.000	55.823,93	A:1320
.5759	Sonstige Schulaufwendungen	---	---	17,49	A:1320
.5770	Lernmittel nach Schulfinanzierungsgesetz für Grundschule <i>Schulbücher</i>	5.000	500	0,00	A:1320
.5771	Betriebsausgaben für Schulaufwendungen (nach BaySchFG) <i>Ab 2019: .5770</i>	---	5.000	350,45	A:1320

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 65

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Füssen-Schwangau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>EDV Lehrerzimmer</i>	500	5.000	87,82	A:1320
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	6.700	7.444,94	A:2000
.6500	Bürobedarf <i>Ab 2019:</i> <i>Leasingrate für Kopierer (6.200) bei .5300</i> <i>Zusammenfassung von .6500, .6510 u. .6520</i>	5.300	9.000	11.610,41	A:1320
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	1.000	822,14	A:1320
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	1.500	1.889,33	A:1320
.6540	Dienstreisen <i>Reisekosten bei Fortbildungen unter .5620</i>	---	200	131,32	A:1320
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-5.906,15	A:1320
.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	150.000	65.000	132.084,24	A:1320
.6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.- u. sonst. Gemeinkosten <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i> <i>Technische Personalkosten</i> <i>Stadtbauamt</i>	---	6.400	6.300,00	A:2000
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i> <i>Personalkostenerstattung Hauptamt</i> <i>(0200.1690)</i>	---	6.100	6.000,00	A:2000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	32.000	31.550	31.698,00	A:1320
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i> <i>Verrechnung mit HHSt. 0600.1693</i>	---	1.200	1.150,00	A:2000
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) <i>Personalkostenerstattung für (verlängerte)</i> <i>Mittagsbetreuung</i>	115.000	---	---	A:1320
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht. <i>Personalkostenerstattung für (verlängerte)</i> <i>Mittagsbetreuung</i> <i>Ab 2019: .7000</i>	0	100.000	108.288,31	A:1320
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
U-Abschnitt 2110 Grundschule Füssen-Schwangau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	842.800	657.700	658.835,40	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-765.600	-630.100	-589.472,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

 Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Anton-Sturm-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Ganztagsbetreuung</i>	40.000	0	3.707,54	A:1330
.1400	Mieten und Pachten <i>Mieten für Turnhallenbelegung</i>	9.000	8.000	9.884,00	A:1330
.1540	Ersätze für Dienstleistungen	0	0	0,00	A:1330
.1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.: Gastschulbeiträge	135.000	150.000	125.728,85	A:1330
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	A:1330
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	10.000	10.000	9.227,00	A:1330
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	194.000	168.000	148.547,39	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	235.000	160.000	158.873,65	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	20.000	14.500	12.605,51	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.500	35.500	32.485,08	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	1.000	1.000	1.149,52	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Türen Turnhalle, Böden in Klassenräumen Treppen Pausenhof Erneuerung Haupteingang Fliesenböden erneuern Malerarbeiten Klassenräume</i>	20.000	20.000	16.978,64	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Heizung, Sanitär, Elektro Reparatur Heizung</i>	20.000	13.000	21.767,81	A:3220
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Reparaturen, Werkzeuge, Ersatzbeschaffungen, Unterhalt Traktor</i>	3.800	2.800	1.602,91	A:3220
.5270	Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen u. Geräte f. spez. Unterricht)	20.000	18.500	10.246,14	A:3220
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Kopiergerät</i>	6.500	0	0,00	A:2000
.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.000	4.000	3.858,53	A:2020
.5420	Heizungskosten	60.000	80.000	57.399,69	A:2020
.5430	Reinigungskosten	4.500	3.500	5.543,49	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	23.000	23.000	22.416,74	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	4.000	1.977,97	A:2020

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Anton-Sturm-Mittelschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5601	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	500	225,51	A:3220
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	500	800	350,00	A:1330
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Ganztagesbetreuung (Mittagessen, Material, etc.)</i>	38.000	---	---	A:1000
.5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel <i>Einführung neuer Lehrplan plus Neuanschaffung von Büchern Ab 2019 Zusammenfassung von .5710, .5713, .5714, .5715, .5719, .5723</i>	16.000	9.500	9.432,56	A:1330
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur <i>2017/18 - 2022/23: Einführung Lehrplan Plus (Lehrerhandbücher, Begleitmaterial)</i>	1.800	1.000	1.267,29	A:1330
.5713	Ton- und Bildmaterial <i>Ab 2019 bei .5710</i>	---	400	0,00	A:1330
.5714	Experimentiermaterial <i>Ab 2019 bei .5710</i>	---	300	0,00	A:1330
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>Ab 2019 bei .5710</i>	---	800	587,63	A:1330
.5717	Spiel- und Sportgeräte <i>Ab 2019 bei .5270</i>	---	6.000	1.074,76	A:1330
.5719	Kindergartenbedarf (Bastelmaterial u.ä.) <i>Schulküche Ab 2019 bei .5710</i>	---	1.700	2.060,31	A:1330
.5723	Schulbücherei (nicht zuschussfähig) <i>Ab 2019 bei .5710</i>	1.000	1.000	438,20	A:1330
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht <i>Ab 2019 bei .5750 Fahrtkosten u. Badbenutzung (Hallenbad Pfronten)</i>	---	1.000	115,50	A:1330
.5749	sonstige Lehrveranstaltungen <i>Ab 2019 bei .5750 Eisbelegung im BLZ und Fahrten zu Sportveranstaltungen</i>	---	900	655,79	A:1330
.5750	Sonstige Sachausgaben bei Schulen (Schwimmunterricht, Vorträge, etc.)	3.000	900	-320,14	A:1330
.5759	Sonstige Schulaufwendungen <i>Ab 2019 bei .5700 (Ganztagesbetreuung), .5710 (Unterrichtsmittel, Schulküche)</i>	---	6.000	250,12	A:1330
.5781	Betriebsausgaben für Schulaufwendungen (nach BaySchFG)	---	800	0,00	A:1330

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Anton-Sturm-Mittelschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>Ab 2019:</i> <i>Einzelbeschaffungen bis 800,- € netto:</i> <i>.5200</i> <i>Einrichtung "Digitales Klassenzimmer":</i> <i>.9350</i>	0	16.000	11.867,44	A:1330
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	7.000	7.822,48	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019: Leasingrate Kopierer bei .5300</i>	5.000	5.000	10.546,33	A:1330
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	1.000	1.200	1.057,47	A:1330
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	2.200	1.800	2.133,11	A:1330
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	200	0,00	A:1330
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	7,48	A:1330
.6722	Erstattungen an Gemeinden und	8.000	1.300	21.574,91	A:1330
.6780	Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an übrige Bereiche <i>Personalkosten Offene Ganztagesbetreuung</i> <i>Bis 2019 bei .7099</i>	13.000	---	---	A:1000
.6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.- u. sonst. Gemeinkosten <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i> <i>Personalkosten Stadtbauamt</i>	---	6.400	6.300,00	A:2000
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i> <i>Personalkosten Hauptamt</i>	---	6.100	6.000,00	A:2000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	32.000	31.550	31.698,00	A:2000
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i>	---	1.200	1.150,00	A:2000
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht. <i>Personalkosten Offene Ganztagesbetreuung</i> <i>Ab 2019 bei .6780</i>	---	13.000	10.600,09	A:1330
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	599.600	502.650	473.800,52	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-405.600	-334.650	-325.253,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
U-Abschnitt 2130 Anton-Sturm-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	271.200	195.600	217.910,00	
	Ausgaben	1.442.400	1.160.350	1.132.635,92	
AB 21	Zu-/Überschuss	-1.171.200	-964.750	-914.725,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 2300 Staatliches Gymnasium -01-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4300	Beiträge Zusatzversorgung Beamte	3.000	17.500	2.591,94	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	1.200	1.000	857,88	A:1021
	Ausgaben	4.200	18.500	3.449,82	
UAB 2300	Zu-/Überschuss	-4.200	-18.500	-3.449,82	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.200	18.500	3.449,82	
AB 23	Zu-/Überschuss	-4.200	-18.500	-3.449,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2400 Gewerbliche Berufsschulen -01-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4300	Beiträge Zusatzversorgung Beamte	17.500	17.500	12.781,57	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	6.000	7.400	6.348,28	A:1021
	Ausgaben	23.500	24.900	19.129,85	
UAB 2400	Zu-/Überschuss	-23.500	-24.900	-19.129,85	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	23.500	24.900	19.129,85	
AB 24	Zu-/Überschuss	-23.500	-24.900	-19.129,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- u. Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1716	Zuweisungen für laufende Zwecke: Schülerbeförderung	95.000	75.000	87.868,00	A:1300
	Einnahmen	95.000	75.000	87.868,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	45.000	50.000	42.390,46	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.800	3.500	2.970,57	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.500	12.000	7.981,49	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	---	---	201,67	A:1021
.6393	Kosten der notw. Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	90.000	67.000	87.625,40	A:1300
	Ausgaben	148.300	132.500	141.169,59	
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	-53.300	-57.500	-53.301,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	81.000	72.500	75.899,36	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	81.000	72.500	75.899,36	
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-81.000	-72.500	-75.899,36	
	Einnahmen	95.000	75.000	87.868,00	
	Ausgaben	229.300	205.000	217.068,95	
AB 29	Zu-/Überschuss	-134.300	-130.000	-129.200,95	
	Einnahmen	366.200	270.600	305.778,00	
	Ausgaben	1.699.400	1.408.750	1.372.284,54	
EP 2	Zu-/Überschuss	-1.333.200	-1.138.150	-1.066.506,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.600	---	---	A:1021
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:4010
	Einnahmen	3.600	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	145.000	140.000	143.756,69	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	12.500	10.500	12.341,34	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.500	26.000	29.384,51	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	550	525,35	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	457,98	A:4000
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	800	0,00	A:4000
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	2.500	2.000	1.860,52	A:4000
.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	2.000	500,00	A:4000
	<i>Kultur- und Kunstpreis der Stadt Füssen</i>				
.6374	Wartungsgebühren	3.000	3.000	---	A:4000
.6500	Bürobedarf	2.500	500	1.109,78	A:4000
.6540	Dienstreisen	---	900	964,40	A:4000
	<i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500 (Dienstreisen)</i>				
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	---	900	404,04	A:4000
	<i>Link Ergänzungslieferungen Registratur; Reinigungsmittel Spülmaschine etc. und Aufwendungen für Fachinformationen</i>				
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	---	200	295,00	A:4010
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	197.900	188.750	191.599,61	
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-194.300	-188.750	-191.599,61	
	Einnahmen	3.600	0	0,00	
	Ausgaben	197.900	188.750	191.599,61	
	AB 30 Zu-/Überschuss	-194.300	-188.750	-191.599,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3210 Museum der Stadt Füssen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>inkl. St.-Anna-Kapelle</i>				
	E i n n a h m e n				
.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	51.000	51.000	63.255,52	A:4020
.1191	Sondernutzungsgebühr u.ä.	4.000	4.000	4.500,00	A:4020
	<i>Mieteinnahmen Kaisersaal (Trauungen)</i>				
.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.000	4.000	7.276,53	A:4020
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	---	---	A:4020
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	---	---	A:4020
.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	---	0	3.176,11	A:4020
	<i>Ab 2019: .1780</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	59.000	59.000	78.208,16	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	185.000	153.000	155.306,36	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	20.000	14.000	11.417,31	A:1021
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	38.000	35.000	29.957,13	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	700	700	613,51	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	6.741,32	A:3220
	<i>Sanierung hist. Brunnen Kaisersaal / Säulen</i>				
	<i>Sanierung Ofen Colloquium</i>				
	<i>Bauphysikalische Untersuchung Kreuzgang / Restauratorische Substanzsicherung</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800	2.800	2.150,15	A:4020
.5430	Reinigungskosten	1.600	1.600	1.547,00	A:2020
.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	2.000	---	---	A:4020
	<i>Preise Jungkunst, Aktuelle Kunst</i>				
.6050	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.000	2.000	3.176,11	A:4020
	<i>Datenbank</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	717,66	A:4020
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	19.000	19.000	23.990,28	A:4020
	<i>Werbemittel, Publikationen</i>				
.6590	Sonderausstellungen und Veranstaltungen	17.000	---	---	A:4020
	<i>2019:</i>				
	<i>Berufsverband bildender Künstler</i>				
	<i>Jean-Noel Schramm Retrospektive</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Museum der Stadt Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6620	<i>Josef Hipp</i> Vermischte Ausgaben	1.000	0	623,77	A:4020
.8970	<i>Kaffeautomaten für Museum u. Bibliothek</i> Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	329.800	268.800	236.240,60	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-270.800	-209.800	-158.032,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3211 Galerien im Hohen Schloss**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	75.000	75.000	85.011,52	A:4020
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00	A:4020
	Einnahmen	75.000	75.000	85.011,52	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	30.000	54.000	37.751,32	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	2.600	5.000	2.327,91	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.300	12.500	8.385,88	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	150	128,68	A:1021
.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude <i>Lfd. Unterhalt 2.500</i> <i>Erneuerung Beleuchtung, E-Anl. 12.500</i>	15.000	15.000	1.123,35	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Kassenausstattung</i>	1.400	1.400	86,93	A:4020
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Überlassungsentgelt</i>	3.200	3.200	3.190,46	A:4020
.5410	Haus- und Grundstückslasten	500	500	403,79	A:2020
.5430	Reinigungskosten	800	500	221,16	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	2.700	2.700	2.518,12	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.083,34	A:2020
.6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	647,91	A:2000
.6522	Wartungskosten, Miete für Telekom- munikationsanlagen <i>jährliche Wartung der Alarmanlage</i>	6.300	6.300	4.509,75	A:4020
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Werbemittel,</i> <i>Neue Beschilderung,</i> <i>Digitale Vermittlung</i>	5.000	5.000	1.147,00	A:4020
.6590	Sonderausstellungen und Veranstaltungen <i>Ant. Finanzierung über Spenden (.1780)</i> <i>Honorare u. Reisekosten 2.300</i> <i>Kunsttransport 6.200</i> <i>Versicherung 1.500</i> <i>Drucksachen u. Werbung 5.200</i> <i>Ausstattung 1.400</i> <i>Sonstiges 2.400</i>	19.000	---	---	A:4020

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
U-Abschnitt 3211 Galerien im Hohen Schloss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	94.900	108.150	63.525,60	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-19.900	-33.150	21.485,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3212 Sonderausstellungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Der UA entfällt ab 2019; die Einnahmen und Ausgaben werden bei 3210 (Museum) bzw. 3211 (Galerien im Hohen Schloss) nachgewiesen.				
	E i n n a h m e n				
.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	---	0	3.856,00	A:4000
.1750	Zuschüsse für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	---	2.000	0,00	A:4000
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom übrigen Bereich	---	0	0,00	A:4000
.1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Zuschüsse	---	0	3.950,00	A:4000
	Einnahmen	0	2.000	7.806,00	
	A u s g a b e n				
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Ab 2019 bei 3211.6590	---	17.000	14.182,87	A:4020
	Ausgaben	0	17.000	14.182,87	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	0	-15.000	-6.376,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3213 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1187	Gebühren und Entgelte für Archivdienste	300	300	150,00	A:4020
	Einnahmen	300	300	150,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	47.500	44.000	45.422,49	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.300	4.000	3.900,44	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.000	9.500	9.156,42	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	300	250	214,47	A:1021
.6050	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000	2.000	1.567,61	A:4020
	Ausgaben	70.100	59.750	60.261,43	
	UAB 3213 Zu-/Überschuss	-69.800	-59.450	-60.111,43	
	Einnahmen	134.300	136.300	171.175,68	
	Ausgaben	494.800	453.700	374.210,50	
	AB 32 Zu-/Überschuss	-360.500	-317.400	-203.034,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 82

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
 U-Abschnitt **3310 Theater**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen; Förderung von Einrichtungen Dritter; Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen; Förderung von Theaterfestivals, Theaterpreise</i>				
	E i n n a h m e n				
.1180	Gebühren u. Entgelte von Schulen für kulturelle Veranstaltungen	8.000	0	0,00	A:4000
	<i>Eintrittsgelder f. Theater</i>				
.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	---	50.000	54.838,80	A:4000
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	---	0	0,00	A:4000
.1690	Innere Verrechnungen - Erstattung v. Verwaltungs- u. sonst. Gemeinkosten	---	---	0,00	A:4000
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	---	0	---	A:4000
	<i>Ab 2019 bei 3320.1710</i>				
.1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.000	21.000,00	A:4000
	<i>Ab 2019 bei 3320.1720</i>				
.1771	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	---	8.000	11.350,00	A:4000
	<i>Wirtschaftsunternehmen, private Spender, Verein Festival vielsaitig e. V. Einnahmen decken Ausgaben der Gr. 6621</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:4000
	Einnahmen	8.000	70.000	87.188,80	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	700	0	535,01	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	100	0	43,87	A:1021
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	200	0	106,83	A:1021
.6320	verschiedener Betriebsaufwand	13.000	120.000	111.642,47	A:4000
	<i>Schultheaterprojekt, Sonstiges</i>				
.6500	Geschäftsausgaben	---	200	0,00	A:4000
.6525	Lizenzvergütungen an die GEMA	300	2.000	2.949,13	A:4000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	---	4.000	3.697,48	A:4010
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A:4000
.6621	Vermischte Ausgaben	---	8.000	11.350,00	A:4000
	<i>Festival vielsaitig</i>				
	<i>Ab 2019 bei 3320.6320</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
U-Abschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	4.000	---	---	A:4010
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	18.800	134.700	130.324,79	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	-10.800	-64.700	-43.135,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Förderung von Musikfestivals, Musikpreise u. dgl.; Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen; Förderung von Einrichtungen Dritter; Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen</i>				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	---	---	A:4000
	<i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Kaisersaalkonzerte, Festival vielsaitig</i>				
.1180	Gebühren u. Entgelte von Schulen	0	---	---	A:4000
	<i>für kulturelle Veranstaltungen</i>				
	<i>Eintrittsgelder Kaisersaalkonzerte, Festival vielsaitig, etc</i>				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke	5.000	---	---	A:4000
	<i>vom Land</i>				
	<i>Festival vielsaitig</i>				
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke	10.000	---	---	A:4000
	<i>von Gemeinden u. Gemeindeverbänden</i>				
	<i>Festival vielsaitig</i>				
.1750	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000	---	---	A:4000
	<i>von kommunalen Sonderrechnungen</i>				
	<i>Festival vielsaitig</i>				
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	---	---	A:4000
	<i>von privaten Unternehmen</i>				
	<i>Festival vielsaitig</i>				
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.000	---	---	A:4000
	<i>von übrigen Bereichen</i>				
	<i>Festival vielsaitig</i>				
	Einnahmen	65.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6320	verschiedener Betriebsaufwand	115.000	---	---	A:4000
	<i>Kaisersaalkonzerte, Festival vielsaitig, sonstige Konzerte</i>				
.6500	Geschäftsausgaben	6.000	0	0,00	A:1000
.6525	Lizenzvergütungen an die GEMA	2.500	---	---	A:4000
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale	26.000	---	---	A:2000
	<i>o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)</i>				
	<i>Dirigentenzuschüsse:</i>				
	<i>- Harmonie Füssen</i>				
	<i>- Musikkapelle Hopfen a. S.</i>				
	<i>- Musikkapelle Weißensee</i>				
	<i>Vereinszuschüsse allgemein</i>				
.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kulturelle	---	26.000	22.271,40	A:2000
	<i>Verbände, Vereine u.ä.(ohne Musikschule)</i>				
	<i>Ab 2019: .7000</i>				

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
U-Abschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	149.500	26.000	22.271,40	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-84.500	-26.000	-22.271,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 86

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3330 Musikschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	500	0	500,00	A:4000
.7000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Sing- und Musikschule Füssen e.V.</i>	130.000	---	---	A:2000
.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. <i>Sing- und Musikschule Füssen e.V.</i> <i>Ab 2019: .7000</i>	0	100.000	106.710,64	A:2000
	Ausgaben	130.500	100.000	107.210,64	
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-130.500	-100.000	-107.210,64	
	Einnahmen	73.000	70.000	87.188,80	
	Ausgaben	298.800	260.700	259.806,83	
	AB 33 Zu-/Überschuss	-225.800	-190.700	-172.618,03	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 87

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	1.852,46	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	0	152,39	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0	0	370,72	A:1021
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Historischer Verein Alt Füssen, Europ. Totentanzvereinigung, Deutsche Flößerei Vereinigung</i>	200	50	26,00	A:4010
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für für lfd. Zwecke an übrigen Bereich <i>Mietzuschüsse Trachtenvereine und Modelleisenbahnclub</i>	19.000	19.000	18.768,00	A:2000
	Ausgaben	19.200	19.050	21.169,57	
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-19.200	-19.050	-21.169,57	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.200	19.050	21.169,57	
AB 34	Zu-/Überschuss	-19.200	-19.050	-21.169,57	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 88

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3501 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7094	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Volkshoch- schulverbände u.vereine sow.d.Einricht. <i>Jahreszuschuß</i> <i>Personalkostenzuschuß</i> <i>Mietzuschuß</i>	18.000	18.000	17.817,00	A:2000
	Ausgaben	18.000	18.000	17.817,00	
UAB 3501	Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-17.817,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 89

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3521 Stadtbibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	23.000	22.566,69	A:4030
.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	1.986,82	A:4030
.1599	Vermischte Einnahmen	500	500	2.014,86	A:4030
	<i>Benützungsgebühren Internet-PC</i>				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.100	---	---	A:4030
	<i>Projektförderung Landesfachstelle</i>				
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	---	1.200	2.800,00	A:4030
	<i>Ab 2019 bei .1710</i>				
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	---	---	A:4030
.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	---	500	2.851,58	A:4030
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:4030
	Einnahmen	26.600	27.200	32.219,95	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	155.000	134.000	131.220,35	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	13.000	11.500	10.572,07	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.500	30.000	25.749,84	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	300	300	297,88	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.000	286,80	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Transponder, Regaleinsätze, Ausleihtheke, Lizenzen (z.B.Bibliotheksoftware)</i>	17.900	2.000	1.576,01	A:4030
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	---	3.700	3.674,88	A:4030
.5440	Strom, Gas u.ä.	---	300	300,00	A:4030
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	150	0,00	A:4030
.6070	Bedarf f. öffentliche Büchereien <i>Verbund Onleihe Schwaben, überreg. Fernleihe, Preissteigerung Buchzeitschriftenmarkt</i>	41.000	36.000	33.961,20	A:4030
.6320	verschiedener Betriebsaufwand <i>LeseMäuse, LeseLotte, bittersüß-Veranstaltungen, Teilnahme am Allgäuer Literaturfestival</i>	6.700	4.000	3.474,30	A:4030
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>Ab 2019 bei .5200</i>	---	6.000	1.967,42	A:4030
.6374	Wartungsgebühren <i>Zusätzl. Lizenzen, EDV-Wartungskosten Ab 2019 bei .5200</i>	---	8.900	7.729,10	A:4030

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 90

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3521 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	150	106,70	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	750	639,83	A:4030
	<i>Ab 2019: Zusammenfassung von .6500 und .6520</i>				
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	400	415,05	A:4030
	<i>Ab 2019 bei. 6500</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	200	200	141,72	A:4030
	<i>Deutscher Bibliotheks-Verband</i>				
.6620	Vermischte Ausgaben	---	100	30,00	A:4030
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	270.800	239.450	222.143,15	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-244.200	-212.250	-189.923,20	
	Einnahmen	26.600	27.200	32.219,95	
	Ausgaben	288.800	257.450	239.960,15	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-262.200	-230.250	-207.740,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 91

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3650 Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Kriegerdenkmal, Stadtmauer, -türme, Mühlsteine, u.dgl.</i>				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.500	0,00	A:3220
	<i>Reparatur Kriegerdenkmal, Bildstock Bad Faulenbach, Tafel Robert Schmid (U.Kto. 01)</i>				
.5144	<i>Beschilderung an Gebäuden (Ukt. 02)</i> Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	1.000	0,00	A:3200
	<i>2020:</i> <i>Sanierung Denkmal - König Maximilian II. am Maxsteg</i>				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	200	0	194,25	A:2000
	<i>Brandversicherung Türme d. Stadtmauer (Franziskanergasse)</i>				
.6312	Feiern, Ehrungen	0	0	0,00	A:1000
.6320	verschiedener Betriebsaufwand	5.000	---	---	A:4020
.6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.	0	0	0,00	A:1000
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	100	108,39	A:2000
.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A:4020
.7110	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an das Land	13.500	13.500	13.381,00	A:2000
	<i>Beitrag Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz</i>				
	Ausgaben	21.600	16.200	13.683,64	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-21.600	-16.200	-13.683,64	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	21.600	16.200	13.683,64	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-21.600	-16.200	-13.683,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 92

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **37 Kirchliche Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3700 Kirchliche Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	A:2000
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	A:2000
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.000	0	1.210,89	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	100	0	102,44	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	100	0	241,91	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	2.500	329,28	A:3220
	<i>Kapelle Eschach</i>				
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	1.200	2.500	1.884,52	
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-1.200	-2.500	-1.884,52	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.200	2.500	1.884,52	
AB 37	Zu-/Überschuss	-1.200	-2.500	-1.884,52	
	Einnahmen	237.500	233.500	290.584,43	
	Ausgaben	1.322.300	1.198.350	1.102.314,82	
EP 3	Zu-/Überschuss	-1.084.800	-964.850	-811.730,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 93

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (n.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Nur von Kommunen zu bebuchen, die Träger der gesetzlichen Sozialhilfe nach dem SGB sind - kreisfreie Städte, Landkreise, Bezirke				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	0,00	A:1300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	---	62.000	53.668,04	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	---	5.500	4.392,99	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	---	18.000	10.679,93	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	---	150	128,68	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	---	100	0,00	A:1300
.6510	Bücher und Zeitschriften	---	0	0,00	A:1300
.6540	Dienstreisen	---	400	0,00	A:1300
.6620	Vermischte Ausgaben	---	0	10,00	A:1300
	Ausgaben	0	86.150	68.879,64	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0	-86.150	-68.879,64	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	86.150	68.879,64	
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	-86.150	-68.879,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 94

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der
 U-Abschnitt 4351 Soz. Einrichtung für Wohnungslose - Schlichthaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.500	10.000	4.945,46	A:1300
.1400	Mieten und Pachten	0	1.000	0,00	A:1300
	<i>Landkreis für Durchreisende</i>				
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:1300
	Einnahmen	7.500	11.000	4.945,46	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	15.000	0	10.946,03	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	1.300	0	909,22	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.000	0	2.208,22	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	15.219,87	A:3220
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i> 2.000				
	<i>Wartung Heizung</i> 1.000				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	900	2.200	1.080,49	A:2020
.5430	Reinigungskosten	2.400	2.400	2.629,90	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	12.000	2.500	12.320,64	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.000	2.333,46	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	1.500	0,00	A:2000
	Ausgaben	40.300	14.600	47.647,83	
UAB 4351	Zu-/Überschuss	-32.800	-3.600	-42.702,37	
	Einnahmen	7.500	11.000	4.945,46	
	Ausgaben	40.300	14.600	47.647,83	
AB 43	Zu-/Überschuss	-32.800	-3.600	-42.702,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 95

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4602 Jugendhaus "JUFO" - Von-Freyberg-Str. 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.700	3.270,00	A:1300
.1310	Einnahmen aus Verkauf Speisen & Getränke	5.000	6.000	5.032,10	A:1300
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Ab 2019 bei .1720</i>	---	19.000	21.994,82	A:1300
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Personalkostenzuweisung LRA OAL</i>	21.900	---	---	A:2000
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	---	---	A:2000
.1771	Förderzuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	---	0	0,00	A:1300
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	29.400	27.700	30.296,92	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	95.000	90.000	96.449,20	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	8.000	9.000	7.260,70	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.000	20.000	17.782,72	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	400	343,15	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 2.000</i> <i>Lfd. Wartung 2.000</i>	4.000	2.000	897,69	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Ab 2019: .5000</i>	0	2.000	597,62	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	3.000	947,62	A:1300
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Ab 2019 bei .5200</i>	---	500	667,09	A:1300
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Ab 2019:</i> <i>Verwaltung durch Liegenschaftsamt</i>	---	25.000	22.095,59	A:2020
.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke <i>Ab 2019:</i> <i>Verwaltung durch Liegenschaftsamt</i>	35.000	---	---	A:2020
.5320	Miet-Nebenkosten <i>Ab 2019:</i> <i>Verwaltung durch Liegenschaftsamt</i>	5.000	---	---	A:2020

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 96

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4602 Jugendhaus "JUFO" - Von-Freyberg-Str. 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Abrechnung über NK (.5320)</i>	---	3.000	2.960,21	A:2020
.5420	Heizungskosten <i>Abrechnung über NK (.5320)</i>	---	7.000	4.381,50	A:2020
.5430	Reinigungskosten	4.600	5.000	0,00	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	3.300	2.000	2.901,83	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Abrechnung über NK (.5320)</i>	---	400	463,49	A:2020
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	372,31	A:1300
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	800	800	536,00	A:1300
.5810	Lebensmittel & Getränke	6.000	3.500	3.804,24	A:1300
.5830	Getränke <i>Ab 2019 bei .5810</i>	---	2.500	1.835,19	A:1300
.6310	Veranstaltungen <i>verschiedene Aktivitäten</i>	1.500	2.000	1.911,54	A:1300
.6321	Öffentlichkeitsarbeit <i>u. a. Druckkosten für Flyer</i> <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	1.500	1.358,65	A:1300
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpflcht-, Unfall- u. Brandvers.</i>	200	50	19,44	A:2000
.6430	Haftpflchtversicherungen <i>Ab 2019 bei .6400</i>	---	1.000	1.048,66	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019 inkl. .6310, .6321, .6520, .6540, .6620</i>	5.500	800	809,12	A:1300
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	800	570,66	A:1300
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	800	1.280,88	A:1300
.6556	Honorare u. ä. <i>für Konzerte und Veranstaltungen</i>	1.000	2.000	1.067,41	A:1300
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	A:1300
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ab 2019: Zuordnung auf versch. HH-Stellen</i>	0	1.500	2.020,31	A:1300
.6620	Vermischte Ausgaben <i>Rundfunkbeitrag</i> <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	100	113,96	A:1300
	Ausgaben	191.900	187.150	174.496,78	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-162.500	-159.450	-144.199,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4605 Spielplätze, Fun- und Skatepark Weidach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Zuschüsse	0	0	---	A:1300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	30.000	0	19.859,90	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	2.500	0	1.662,88	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.300	0	4.013,81	A:1021
.5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze <i>Unterhalt und (Ersatz-)Beschaffung Spielgeräteprüfung nach DIN EN 1176</i>	15.000	15.000	18.658,62	A:3220
	Ausgaben	53.800	15.000	44.195,21	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-53.800	-15.000	-44.195,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Staatliche Betriebskostenförderung</i>	1.850.000	1.700.000	1.624.833,18	A:1300
	Einnahmen	1.850.000	1.700.000	1.624.833,18	
	A u s g a b e n				
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Betriebskostenförderung für kommunale KiTa:</i> <i>KiGa St. Tosso, Gde. Schwangau</i> <i>KiGa Sonnenschein, Gde. Eisenberg</i> <i>KiGa Hopferau, Gde. Hopferau</i> <i>KiTa Arche Noah, Mkt. Legau</i>	0	---	---	A:1300
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) <i>Betriebskostenförderung für kirchliche Träger und Verbände der freien Wohlfahrtspflege</i>	0	---	---	A:1300
.7069	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Religions-gemeinsch.u.ä.sow.deren Einrichtungen <i>Betriebskostenförderung für kirchliche Kindertageseinrichtungen (KiGa und KiTa St. Gabriel, Evang. Kirchengemeinde)</i> <i>Ab 2019: .7000</i>	2.100.000	2.100.000	2.133.969,53	A:1300
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht. u.a. Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen <i>Ab 2019: .7000 bzw. .6720</i>	1.100.000	1.100.000	1.489.196,05	A:1300
	Ausgaben	3.200.000	3.200.000	3.623.165,58	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-1.350.000	-1.500.000	-1.998.332,40	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 99

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Kindergarten Zwergenburg, Hopfen, Höhenstraße 12**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	32.000	42.000	30.491,50	A:1340
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.800	6.800	6.663,62	A:2020
.1714	Zuweisungen für lfd.Zwecke:Kindergarten (Personalkostenzuschuß)	105.000	78.000	106.433,00	A:1340
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom übrigen Bereich	0	200	0,00	A:1340
	<i>Spenden</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	143.800	127.000	143.588,12	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	195.000	168.000	174.288,61	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	16.500	15.500	14.253,22	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	41.000	37.500	35.360,76	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	700	700	613,51	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	8.000	9.100,98	A:3220
	<i>Lfd. Bauunterhalt 3.500</i>				
	<i>Lfd. Wartung 1.000</i>				
	<i>Legionellenbeprobung 500</i>				
	<i>2019:</i>				
	<i>Instandsetzung Pflasterbelag 15.000</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	500	1.762,33	A:3220
	<i>Geräte, Ausstattung, Ersatzmobiliar, Reparaturen</i>				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.500	1.700	1.477,05	A:2020
.5420	Heizungskosten	6.000	10.000	2.357,00	A:2020
.5430	Reinigungskosten	13.500	14.000	17.999,13	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	1.500	1.500	1.571,01	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.011,14	A:2020
.5620	Aus- und Fortbildung	1.300	500	176,00	A:1340
	(einschl. Reisekosten)				
.5717	Spiel- und Sportgeräte	1.500	1.000	500,00	A:1340
.5719	Kindergartenbedarf (Bastelmaterial u.ä.)	1.500	1.000	1.600,84	A:1340
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	2.500	2.000	3.431,75	A:1340
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	150	26,30	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben	1.600	500	426,75	A:1340
	<i>Ab 2019 Zusammenfassung von</i>				
	<i>.6500 (Büromaterial), 6510 (Fachbücher),</i>				
	<i>.6540 (Dienstereisen)</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4641 Kindergarten Zwergenburg, Hopfen, Höhenstraße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	500	946,81	A:1340
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.100	700	1.023,04	A:1340
.6540	Dienstreisen	---	100	125,66	A:1340
.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A:1340
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	33.000	31.950	32.080,00	A:2000
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.500	1.500	1.450,00	A:2000
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	6.500	6.200	6.000,00	A:2000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	13.900	13.900	13.700,00	A:2000
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	364.000	318.600	321.281,89	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-220.200	-191.600	-177.693,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4642 AWO Kinderhort, Augustenstr. 23**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte <i>Kindergartengebühren für Spielgruppe (wurde 2017 wieder aufgelöst)</i>	---	0	4.970,00	A:1300
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen <i>Spielgeld für Spielgruppe (aufgelöst)</i>	---	0	213,00	A:1300
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung Kinderhort</i>	100.000	100.000	97.994,00	A:1300
	Einnahmen	100.000	100.000	103.177,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	4.000	40.000	31.473,98	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	300	4.000	2.459,05	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	800	9.000	6.493,98	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt Lfd. Wartung</i>	13.000	10.000	21.897,54	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	---	---	A:1300
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Ab 2019: Zusammenfassung von 5410 und 5440</i>	6.000	---	---	A:2020
.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.500	5.500	2.009,01	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	4.500	3.500	4.773,49	A:2020
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0	0	0,00	A:1300
.5717	Spiel- und Sportgeräte <i>Ab 2019: .5200</i>	---	0	0,00	A:1300
.5719	Kindergartenbedarf (Bastelmaterial u.ä.)	500	0	1.012,05	A:1300
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019: Zusammenfassung von .6500, .6510, .6520 u. .6540</i>	800	0	830,51	A:1300
.6510	Fachbücher und -zeitschriften <i>Ab 2019: .6500</i>	---	0	0,00	A:1300
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2019: .6500</i>	---	0	444,62	A:1300
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019: .6500</i>	---	0	0,00	A:1300
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht. <i>Betriebskostenförderung für AWO nach BayKiBiG</i>	250.000	220.000	278.418,46	A:1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 102

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4642 AWO Kinderhort, Augustenstr. 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	283.400	292.000	349.812,69	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-183.400	-192.000	-246.635,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4643 Ev.-Kindergarten Sternschnuppe, Im Venetianerwinkel**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.000	0	3.911,11	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	300	0	324,88	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	600	0	792,34	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	19.500	33.242,54	A:3220
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>3.000</i>				
	<i>Legionellenprüfung</i> <i>500</i>				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	600	270,77	A:2020
	<i>Keine städtische Liegenschaft</i>				
	Ausgaben	7.400	20.100	38.541,64	
UAB 4643	Zu-/Überschuss	-7.400	-20.100	-38.541,64	
	Einnahmen	2.123.200	1.954.700	1.901.895,22	
	Ausgaben	4.100.500	4.032.850	4.551.493,79	
AB 46	Zu-/Überschuss	-1.977.300	-2.078.150	-2.649.598,57	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)	60.000	---	---	A:1000
	Ab 2019: Zusammenfassung von 4701.7071 und .7079				
	Ausgaben	60.000	0	0,00	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-60.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7071	Zusch.f.lfd.Zwecke an Altenheime sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. verschiedene Mietzuschüsse	---	48.000	56.208,29	A:1000
.7079	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Wohlfahrts- verb.u.ä. sowie d.sonstige Einrichtungen	---	0	0,00	A:1000
	Ausgaben	0	48.000	56.208,29	
UAB 4701	Zu-/Überschuss	0	-48.000	-56.208,29	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	60.000	48.000	56.208,29	
AB 47	Zu-/Überschuss	-60.000	-48.000	-56.208,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7889	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Sozialbestattungen	5.000	5.000	10.238,83	A:1000
	Ausgaben	5.000	5.000	10.238,83	
	UAB 4900 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-10.238,83	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	10.238,83	
	AB 49 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-10.238,83	
	Einnahmen	2.130.700	1.965.700	1.906.840,68	
	Ausgaben	4.205.800	4.186.600	4.734.468,38	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-2.075.100	-2.220.900	-2.827.627,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der
 U-Abschnitt 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - ehem.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	---	5.400	0,00	A:1021
	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
	Ausgaben	0	5.400	0,00	
UAB 5451	Zu-/Überschuss	0	-5.400	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	5.400	0,00	
AB 54	Zu-/Überschuss	0	-5.400	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich <i>Einnahmen aus Vorverkaufsgebühr bei Sportveranstaltungen</i>	0	0	0,00	A:1300
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	11.000	0	9.002,14	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	900	0	746,25	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.300	0	1.819,58	A:1021
.6312	Feiern, Ehrungen <i>Stadtolympiade, Sportlerehrung</i>	15.000	8.000	16.489,44	A:1300
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	150	107,10	A:2000
.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	297,68	A:1300
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein <i>Bauhofleistungen für Stadtolympiade, Marathon, Radkriterium</i>	13.000	0	13.304,82	A:1300
.7093	Zusch.f.lfd.Zwecke an Sportverbände u. Vereine sowie deren Einrichtungen <i>Sportförderungen nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Füssen</i>	33.800	33.800	33.800,00	A:1300
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200	---	---	A:1300
.7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche <i>2019-2033 FC Füssen 7.500 p.a. 2018-2028 Royal Bavarians 4.800 p.a.</i>	12.300	7.500	5.400,00	A:1300
	Ausgaben	89.000	49.750	80.967,01	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-89.000	-49.750	-80.967,01	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	89.000	49.750	80.967,01	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-89.000	-49.750	-80.967,01	

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5601 Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000	270.000	255.261,45	A:2030
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	60.000	66.000	77.449,71	A:2030
.1400	Mieten und Pachten	2.500	---	---	A:2020
.1490	<i>Pacht Stadiongaststätte und -kiosk</i> sonstige Mieten und Pachten	6.500	7.700	8.308,40	A:2030
	<i>Schaukästen und Bandenwerbung, Spinning-Räder</i>				
.1555	USt. aus Beiträgen u.Ä., USt.-Rückverg. abziehbare VSt. aus Investitionen	150.000	140.000	114.511,12	A:2000
.1599	Vermischte Einnahmen	---	1.000	538,50	A:2030
	<i>Messerschleifen</i> <i>Ab 2019 bei .1100</i>				
.1660	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von sonst. öff. Sonderrechnungen	---	1.500	0,00	A:2030
	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>				
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	---	48.000	143.521,73	A:2030
	<i>Bewirtung usw.</i> <i>Ab 2019 bei .1100</i>				
.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	386.000	469.600	403.950,00	A:2000
	<i>Trainingsstättenförderung 231.000</i> <i>Bundesmitten (50 v. H.):</i> <i>BBN (Bauunterhalt) 2019 155.000</i> <i>BBN (Bauunterhalt) 2018 150.000</i>				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	187.500	227.500	225.225,00	A:2000
	<i>Trainingsstättenförderung 110.000</i> <i>Landesmitten (25 v. H.)</i> <i>BBN (Bauunterhalt) 2019 77.500</i> <i>BBN (Bauunterhalt) 2018 75.000</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	1.102.500	1.231.300	1.228.765,91	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	425.000	385.000	381.514,87	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	36.100	34.000	31.639,40	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.300	83.000	77.330,60	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	900	900	865,89	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	48.000	7.834,43	A:3220
	<i>Maßnahmen, die nicht im BBN enthalten sind</i> <i>Lfd. Bauunterhalt 20.000</i> <i>Prfg. ortsf. Elektroanlagen 10.000</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5601 Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5010	Unterhalt eigener Gebäude <i>Unterhalt lt. Baubedarfsnachweis (BBN), Nrn.</i> <i>Heizung, Lüftung, Sanitär: 215-217</i> <i>25.000</i> <i>Elektrotechn. Einrichtung: 301</i> <i>12.500</i> <i>Fernmelde-, Gefahrentchnik:501</i> <i>3.500</i> <i>Hochbauten: 801</i> <i>20.000</i> <i>Summe: 61.000</i> <i>zzgl. pausch. NK (16%) 9.760</i> <i>Ansatz: 71.000</i>	71.000	50.000	4.046,46	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Unterhalt lt. Baubedarfsnachweis (BBN), Nrn:</i> <i>Kälteanlage und Wärmepumpe: 101, 102</i> <i>31.000</i> <i>Heizung, Lüftung, Sanitär: 201-214,218</i> <i>159.000</i> <i>MSR-Anlage: 213</i> <i>9.000</i> <i>Schwachstromanlagen: 401</i> <i>4.000</i> <i>Summe: 203.000</i> <i>zzgl. pausch. NK (16%) 32.480</i> <i>Ansatz: 236.000</i>	236.000	250.000	240.796,53	A:3220
.5090	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>Nicht im BBN enthalten:</i> <i>Zusätzliche Wartungsgebühren für</i> <i>betriebstechnische Anlagen</i>	20.000	20.000	22.414,15	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	---	---	A:2030
.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	5.000	7.460,22	A:3220
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Altersbedingte Mehrkosten für Eismaschinen</i>	10.000	8.000	13.549,95	A:3220
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Kopiergerät</i>	1.000	---	---	A:2000
.5410	Haus- und Grundstückslasten	25.000	24.000	25.138,47	A:2020
.5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.583,94	A:2020
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.500	1.500	158,50	A:3220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5601 Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	1.500	800	599,86	A:2030
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>2019 u. 2020: Qualifizierung je einer geprüften Fachkraft für Eissportanlagen (Lehrgang in Köln) inkl. Reisekosten 3. 000</i>	3.500	500	0,00	A:2030
.5800	Verbrauchsmittel	65.000	---	---	A:2030
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.000	10.991,09	A:2030
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	21.000	21.000	15.499,16	A:2020
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	260.000	260.000	295.125,67	A:2020
.6344	Gas-/Ölverbrauch für Betriebszwecke	130.000	130.000	91.276,47	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	11.000	11.838,70	A:2000
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	85.000	50.000	84.324,99	A:2000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	150.000	150.000	144.162,36	A:2000
.6500	Bürobedarf	5.500	600	1.779,09	A:2030
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2019:</i> <i>- Postversand über zentr. Poststelle i. Rathaus</i> <i>- Telefongebühren bei .6500</i>	---	1.500	1.113,23	A:2000
.6525	Lizenzvergütungen an die GEMA <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	4.000	3.755,07	A:2030
.6540	Dienstreisen	---	0	9,78	A:2030
.6550	Rechts- und Beratungskosten <i>Steuerberatung</i>	2.500	0	---	A:2000
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ausgaben für Verpflegung</i>	15.000	15.000	69.014,36	A:2030
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen (vorm.: Internationaler Arbeitskreis Sportstättenbau)</i>	500	0	396,00	A:2030
.6620	Vermischte Ausgaben	---	0	139,63	A:2030
.6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.- u. sonst. Gemeinkosten <i>Ab 2018 in Verwaltungskostenbeitrag enthalten;</i> <i>Technische Personalkosten Stadtbauamt</i>	---	20.000	19.650,00	A:2030
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.000	27.750	28.420,00	A:2030
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018 in Verwaltungskostenbeitrag enthalten;</i> <i>Verrechnung mit HHSt. 0600.1693</i>	---	1.300	1.250,00	A:2030

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5601 Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6800	Kalkulatorische Kosten	0	79.600	78.800,00	A:2000
	- Abschreibungen -				
.6850	Kalkulatorische Kosten	0	170.300	162.200,00	A:2000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	1.755.300	1.859.750	1.837.678,87	
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-652.800	-628.450	-608.912,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5603 Sportplatz und Turnhalle Weidach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200,00	A:1300
.1400	Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.268,00	A:1300
	Einnahmen	2.400	2.400	2.468,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	25.000	12.000	10.438,32	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	2.100	900	425,55	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.300	3.800	3.229,95	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	150	128,68	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>Lfd. Wartung</i> <i>2019:</i> <i>Erneuerung Fenster West</i>	53.000	17.000	2.874,97	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Ab 2019: .5000</i> <i>Reparaturen, Ersatzlampen, Elektro</i>	0	3.000	764,40	A:3220
.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. <i>Unterhalt Sportplatz</i>	2.000	2.000	934,03	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Wartung, Reparatur der Sportgeräte</i> <i>Ersatzbeschaffungen</i>	2.000	1.000	336,70	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten	900	900	882,42	A:2020
.5420	Heizungskosten	6.000	10.000	4.826,22	A:2020
.5430	Reinigungskosten	300	300	162,80	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä. <i>Inkl. Außenbeleuchtung Sportgelände</i>	6.000	6.000	5.752,77	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.100	650,61	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	171,36	A:2000
	Ausgaben	104.000	58.350	31.578,78	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	-101.600	-55.950	-29.110,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5604 Sportplatz und Turnhalle Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	A:1300
.1400	Mieten und Pachten	4.500	6.500	4.049,00	A:1300
	Einnahmen	4.500	6.500	4.049,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	500	0	2.224,12	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	100	0	18,41	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100	0	44,87	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>Lfd. Wartung</i> <i>Prallwand ausbessern</i>	15.000	5.000	449,23	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Lfd. Wartung</i> <i>Ab 2019: .5000</i>	0	10.000	12.454,19	A:3220
.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. <i>Außengelände Kanalsanierung</i>	20.000	5.000	0,00	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Wartung, Reparatur der Sportgeräte</i> <i>Ersatzbeschaffungen</i>	1.000	500	627,26	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.600	600	604,95	A:2020
.5420	Heizungskosten	5.000	6.000	4.648,70	A:2020
.5430	Reinigungskosten <i>Fremdreinigung</i>	7.600	7.600	7.673,81	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	4.000	4.000	3.329,65	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	800	486,95	A:2020
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	300	200	284,16	A:1300
	Ausgaben	56.700	39.700	32.846,30	
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-52.200	-33.200	-28.797,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5605 Sonstige Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>ehem. Rote Villa, Kemptener Str. 43; Skisprungschanze, Faulenbach, Schwärzerweg 16</i> E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	A:1300
.1400	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00	A:2020
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:1300
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0,00	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten	400	400	348,55	A:2020
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	---	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	400	400	348,55	
	UAB 5605 Zu-/Überschuss	3.600	3.600	-348,55	
	Einnahmen	1.113.400	1.244.200	1.235.282,91	
	Ausgaben	1.916.400	1.958.200	1.902.452,50	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-803.000	-714.000	-667.169,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **57 Badeanstalten**
 U-Abschnitt **5702 Freibäder und Kneippanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	0	0	3.201,47	A:2000
.1400	Mieten und Pachten <i>Obersee / Mittersee</i>	7.400	17.000	16.849,82	A:2020
.1555	USt. aus Beiträgen u.Ä., USt.-Rückverg. abziehbare VSt. aus Investitionen	10.000	10.000	17.405,02	A:2000
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	17.400	27.000	37.456,31	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	63.000	10.000	53.890,10	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	5.400	900	4.443,20	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.200	2.500	10.888,99	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	150	128,68	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i>	10.000	121.000	12.420,26	A:3220
.5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. <i>Oberseebad und Mitterseebad</i>	1.500	1.500	787,21	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	29,34	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.700	1.700	3.453,22	A:2020
.5430	Reinigungskosten	---	3.000	4.672,66	A:2020
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	12.000	12.000	7.360,20	A:2020
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.200	2.200	2.000,19	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.200	1.204,77	A:2000
.6410	Umsatzsteuer u. dgl.	5.000	5.000	3.715,46	A:2000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.000	3.000	14.046,38	A:2000
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	100	206,23	A:2020
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt u.dgl.	---	0	943,62	A:2020
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	1.000	112,15	A:2020
.6620	Vermischte Ausgaben	---	100	0,00	A:2020
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.300	7.250	7.299,00	A:2000
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	---	5.300	5.200,00	A:2000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	---	36.700	36.600,00	A:2000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
U-Abschnitt 5702 Freibäder und Kneippanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	133.700	215.100	169.401,66	
	UAB 5702 Zu-/Überschuss	-116.300	-188.100	-131.945,35	
	Einnahmen	17.400	27.000	37.456,31	
	Ausgaben	133.700	215.100	169.401,66	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-116.300	-188.100	-131.945,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Park- und Gartenanlagen, Wanderwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:3200
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00	A:3200
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	185.000	260.000	246.166,58	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	15.700	24.000	21.511,40	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.900	56.000	50.961,55	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfевorschriften, Unterstützungen und dgl.	600	600	841,79	A:1021
.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	38.000	38.000	38.000,00	A:3200
.5100	<i>Pauschale für Grünabfälle</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Instandsetzung Beleuchtung (Stadtmauer, Hohes Schloß, Bodenscheinwerfer, Infotafel Morisse)</i>	1.000	1.000	3.428,80	A:3200
.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. <i>Material Unterhalt Wanderwege 17.000</i> <i>2019: Spritzdecke Faulenbachweg/ Fischhausweg 5.000</i> <i>2019/2020: Hopfenseerundweg 8.000</i> <i>2020: Geh- und Radweg Schwedenweg/Schartschrofenweg 2.000</i> <i>2021: Ruchtisteig Faulenbach Spritzdecke + Entwässerung 10.000</i>	30.000	30.000	24.804,12	A:3200
.5132	Unterhalt von Parkplätzen <i>Festplatz, Parkplatz Wiesbauer usw.</i>	5.000	5.000	5.027,54	A:3200
.5135	Unterhalt: Winterdienst <i>Streusplitt 4.500</i>	4.500	5.000	2.928,88	A:3200
.5149	sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt <i>Unterhalt Brücken, Wassergräben, Bäche 5.000</i> <i>Bauwerksprüfungen von Brücken u. Wanderwegen 5.000</i>	10.000	5.000	7.851,84	A:3200
.5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä. <i>Hundeklobeutel 5.000</i> <i>2020: Austausch Dog Station 3.000</i>	5.000	8.000	5.598,35	A:3200
.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. <i>Leaderprojekt "Wiese x 16"</i>	10.000	2.500	7.187,78	A:3200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5800 Park- und Gartenanlagen, Wanderwege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5170	Unterhalt land-u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz <i>Ab 2019 bei .5860 bzw. 8891.5030</i>	---	20.000	6.409,24	A:2020
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Reparaturen, Ersatzbeschaffung</i>	20.000	20.000	18.764,38	A:3200
.5280	sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Bänke für Wanderwege</i>	1.500	1.500	111,54	A:3200
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Garage für Pistenbully Weißensee</i>	500	---	---	A:2020
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	50	3,17	A:3200
.5511	Unterhalt Pistenbullys	3.000	2.000	---	A:3200
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Schnittschutzkleidung</i>	1.000	1.000	2.522,67	A:3200
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Motorsägenkurse 500</i> <i>Arbeitssicherheitsschulungen 500</i> Ba <i>umpflege u. Baumkontrolle 2.000</i> <i>LKW-Führerscheinverlängerungen 750</i> 2019: <i>Fachkurs Hebebühnenführerschein 2.500</i> 2019 + 2022: <i>Schulung</i> <i>Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz 3.000</i>	9.300	9.000	8.328,61	A:3200
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	---	0	0,00	A:3200
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke <i>Bodenscheinwerfer Fußgängerzone 1.400</i> <i>Strahler Hohes Schloß u Rathaus 4.700</i> St <i>adtmauerbeleuchtung 1.300</i> <i>Klosterbeleuchtung 400</i> <i>Turmbeleuchtung, 600</i> <i>Infotafel Morisse 500</i>	8.900	8.900	7.800,46	A:3200
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Gebäudebrandversicherung Windhütte</i> <i>Baumgarten (bis 2019 bei 5800.5410),</i> <i>Dienstleistungs-Haftpflichtversicherung</i> <i>(bis 2019 bei 5800.5165)</i>	1.000	---	---	A:2000
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	388.900	497.550	458.248,70	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-388.900	-497.550	-458.248,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 120

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5801 Brunnenanlagen (Zierbrunnen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	10.000	0	11.139,72	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	900	0	926,43	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.100	0	2.243,44	A:1021
.5143	Unterhalt von Brunnenanlagen	35.000	7.000	13.446,94	A:3200
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	14.000	14.000	12.944,03	A:3200
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	10.171,59	A:3200
	Ausgaben	70.000	29.000	50.872,15	
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-70.000	-29.000	-50.872,15	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 121

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5821 Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Zahlungen von Verursachern und Versicherungen für Schadenfälle; Einnahmen aus Regressansprüchen</i>	0	0	0,00	A:3200
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	A:3200
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	A:3200
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen <i>Schadensregulierung durch Versicherungen</i>	0	---	---	A:2000
.1690	Innere Verrechnungen - Erstattung v. Verwaltungs- u. sonst. Gemeinkosten	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	180.000	141.000	154.017,73	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	15.300	14.000	12.686,11	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.800	32.000	31.458,42	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	900	800	686,30	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeiner Bauunterhalt Heizung</i>	4.000	3.500	3.566,30	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	2.000	1.407,98	A:3220
.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>Ab 2019: Grünabfälle bei .6300 Kauf v. Rindenmulch bei .5860</i>	---	4.500	4.132,63	A:3200
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung sowie Ausgaben für den laufenden Unterhalt; UVV-Prüfungen; Techn. Anlagenprüfung</i>	4.000	3.500	3.152,80	A:3200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	---	---	A:2020
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Ab 2019 Zuordnung bei .5400, .6400 bzw. .6500</i>	---	1.000	662,65	A:2020

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5821 Stadtgärtnerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	6.000	9.001,06	A:3200
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	0	283,03	A:3200
	<i>Ab 2019 (wieder) bei .5500</i>				
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.300	---	---	A:2000
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	0	0,00	A:3200
	<i>Ab 2019 bei .5500</i>				
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	4.000	2.500	2.865,76	A:3200
	<i>Mietservice-Vertrag f. Arbeitskleidung 3.000</i>				
	<i>Fortbildung inkl. Reisekosten 500</i>				
	<i>Sonstiges 500</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	---	1.000	---	A:3200
	<i>Ab 2019 bei .5600</i>				
.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Erde, Sand und Mulch	25.000	18.000	23.827,60	A:3200
.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	6.000	---	---	A:3200
	<i>Entsorgungskosten</i>				
	<i>- Pauschale an städt. Grüngutannahme 4.000</i>				
	<i>- bei Dritten 1.000</i>				
	<i>Pflanzschalen, etc. (bis 2018 .6320) 1.000</i>				
.6320	verschiedener Betriebsaufwand	---	2.000	1.068,87	A:3200
	<i>Ab 2019 bei .6300</i>				
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	500	2.400	131,39	A:2020
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.200	4.000	5.965,32	A:2020
.6344	Gas-/Ölverbrauch für Betriebszwecke	32.000	30.000	34.248,43	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	3.000	3.468,17	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben	1.200	500	1.304,82	A:3200
	<i>Ab 2019 auch:</i>				
	<i>Rundfunkbeitrag (bisher bei .5500) 150</i>				
	<i>Telefonkosten (bisher bei .6620) 650</i>				
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	600	610,39	A:3200
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6540	Dienstreisen	---	300	0,00	A:3200
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	0	2.000	0,00	A:3200
.6800	Kalkulatorische Kosten	40.500	40.500	36.100,00	A:2000
	<i>- Abschreibungen -</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 123

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5821 Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6850	Kalkulatorische Kosten	72.400	72.400	73.600,00	A:2000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	Ausgaben	446.100	387.500	404.245,76	
UAB 5821	Zu-/Überschuss	-446.100	-387.500	-404.245,76	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	905.000	914.050	913.366,61	
AB 58	Zu-/Überschuss	-905.000	-914.050	-913.366,61	
	Einnahmen	1.130.800	1.271.200	1.272.739,22	
	Ausgaben	3.044.100	3.142.500	3.066.187,78	
EP 5	Zu-/Überschuss	-1.913.300	-1.871.300	-1.793.448,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren <i>Negativzeugnisse, Bauvoranfragen, Kopien, Ausnahmegenehmigungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen etc.</i>	20.000	20.000	23.769,28	A:3000
.1690	Innere Verrechnungen - Erstattung v. Verwaltungs- u. sonst. Gemeinkosten <i>Seit 2018: In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten Technische Personalkosten Grundschule (2110.6790) Mittelschule (2130.6790) BLZ (5601.6790) Bebauter Grundbesitz (8801.6790)</i>	---	83.100	81.650,00	A:2000
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	20.000	103.100	105.419,28	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	115.000	107.000	107.742,13	A:1021
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	500	0,00	A:1021
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	705.000	560.000	591.276,24	A:1021
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen z. Bay. Versorgungsverband	113.000	110.000	110.842,78	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	60.000	49.000	49.821,71	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	148.000	120.000	120.153,99	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfевorschriften, Unterstützungen und dgl.	20.000	21.000	18.043,73	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	3.422,04	A:3000
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>Nutzung Dienstfahrzeuge</i>	---	1.500	0,00	A:3000
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	2.500	2.000	1.895,96	A:3000
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Digitalisierung Hausaktenarchiv</i>	---	50.000	---	A:3000
.6374	Wartungsgebühren <i>anteilige Kosten für Kolibri, RIWA GIS und DFK, Onlinekommentare u. -vorschriften</i>	8.500	8.500	4.671,94	A:3000
.6500	Geschäftsausgaben	9.000	4.000	8.663,69	A:3000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 125

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	Fachbücher und -zeitschriften <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	2.500	2.324,46	A:3000
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Diensthandys der Techniker und Handwerker Ab 2019 bei .6500</i>	---	1.800	2.076,86	A:3000
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500 (Dienstreisen)</i>	---	500	141,21	A:3000
.6550	Rechts- und Beratungskosten	0	0	---	A:3000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Ab 2019: EZA Energieberatung</i>	5.500	0	0,00	A:3220
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A:3000
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	1.189.000	1.040.800	1.021.076,74	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.169.000	-937.700	-915.657,46	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 126

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6021 Tiefbauamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä.	39.000	11.500	13.623,93	A:3200
.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	2.000	2.000	0,00	A:3200
	<i>Bachverbau, Grabenräumung, 2.000</i>				
	<i>Sanierung Bachverrohrung Wiedmar 60.000</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	A:3200
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	1.000	500	1.338,46	A:3200
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	---	100	0,00	A:3200
.6500	Bürobedarf	1.700	1.500	2.336,57	A:3200
	<i>Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, 6510 u. .6540</i>				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	150	326,88	A:3200
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6540	Dienstreisen	---	200	71,43	A:3200
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6551	Sachverständigenkosten	5.000	3.000	7.048,49	A:3200
	<i>Baumkontrolle durch externe Gutachter</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	10.200	10.200	9.436,28	A:3200
	<i>EZA Energieberatung</i>				
	<i>Jahrespauschale 3.500</i>				
	<i>Landschaftspflegeverband 5.500</i>				
	<i>Walderlebniszentrum 1.200</i>				
.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	341,58	A:3200
	<i>Mobilfunkrechnungen</i>				
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
	Ausgaben	59.900	30.150	34.523,62	
UAB 6021	Zu-/Überschuss	-59.900	-30.150	-34.523,62	
	Einnahmen	20.000	103.100	105.419,28	
	Ausgaben	1.248.900	1.070.950	1.055.600,36	
AB 60	Zu-/Überschuss	-1.228.900	-967.850	-950.181,08	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 127

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,
 U-Abschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1030	Vermessungsgebühren	---	700	690,80	A:2020
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:3000
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuß Regierung von Schwaben 60 % zur Aufnahme in Städtebauförderung bzw. ISEK</i>	0	0	0,00	A:3000
	Einnahmen	0	700	690,80	
	A u s g a b e n				
.6500	Bürobedarf	500	500	109,49	A:3000
.6551	Sachverständigenkosten <i>Allgemeine Projektkosten und Rechtsberatung Gutachten Mobilfunk</i>	5.000	5.000	2.153,42	A:3000
.6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff <i>BPlan W 20 (2. Änderung) BPlan W 43 Änderung (Fachgutachten) N 10, Änderung Weißensee Strandbad O 62 Weidach Nord W 66 Inn. Kempt. u. Luitpoldstr. Hopfen a. S. Nr.13 u. Nr. 14 BPlan W 60 Sonnenstraße BPlan S 63 Am Anger sonstige Planung, Ökokontenausweisung, Flächennutzungsplanneuaufstellung</i>	140.000	140.000	141.782,45	A:3000
.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	---	1.000	1.661,62	A:2020
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	0	0,00	A:3000
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00	A:3000
	Ausgaben	145.500	146.500	145.706,98	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-145.500	-145.800	-145.016,18	
	Einnahmen	0	700	690,80	
	Ausgaben	145.500	146.500	145.706,98	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-145.500	-145.800	-145.016,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Städtische Straßen, Wege, Brücken (für Pkw)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Wege, die überwiegend der Erholung dienen, in Abschnitt 59</i>				
	E i n n a h m e n				
.1191	Sondernutzungsgebühr u.ä.	50.000	48.000	48.536,98	A:3000
.1599	Vermischte Einnahmen	---	200	308,97	A:3000
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Stadtwerke (Wegebenutzungsabgabe) entfällt zukünftig!</i>	---	---	0,00	A:3200
.1699	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen <i>Personalkostenerstattung Märkte (7300.6791)</i>	14.900	14.900	14.650,00	A:2000
.1715	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Kommunal- anteil an d.Kfz-Steuer (sow.n.UGr 3615) <i>Anteilsbeträge aus der KFZ-Steuer nach Art. 13 a FAG</i>	115.000	113.200	103.900,00	A:2000
.2970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	179.900	176.300	167.395,95	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	460.000	585.000	362.253,49	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	39.100	54.000	29.875,72	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.600	124.000	73.414,41	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfевorschriften, Unterstützungen und dgl.	2.000	2.200	2.038,43	A:1021
.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. <i>laufende Materialkosten 20.000 Restbreitenübernahme im Gehwegbereich bei versch. Leitungsbauen 10.000 jährlicher Rissverguss 10.000 kl. Deckenbauarbeiten 15.000 Farbe Straßenmarkierungen 8.000 Spritzdeckensanierung 5.000 2019: Instandsetzung Gehweg Weidach 57.000 Deckenbauarbeiten Hiebelerstr. 20.000 2020/2021: Deckenbauarbeiten Kemptener Str. 195.000 Adlerstr. Tragschicht, Deckschicht usw 80.000</i>	150.000	170.000	99.007,11	A:3200
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen	35.000	30.000	44.529,84	A:3000
.5136	Gehwegabsenkungen und barrierefreie Übergänge	10.000	20.000	17.060,46	A:3200
.5139	Sonstiger Straßenunterhalt <i>Fahnenmasten 4.500 Abfallbehälter 3.500</i>	8.000	6.000	3.823,92	A:3220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 129

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Städtische Straßen, Wege, Brücken (für Pkw)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. <i>Untersuchung sonstige Brücken 5.000</i> <i>Geländer, Untersuchung Theresienstraße 19.000</i> <i>Sanierung Stützmauer Weidachstr. /Bootshafen 75.000</i> <i>2020: Sanierung Brücke Achweg 100.000</i> <i>2021: Hauptunters. Maxsteg 8.000</i> <i>2022: Hauptunters. Theresienbrücke 8.000</i>	99.000	15.000	0,00	A:3200
.5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	5.000	5.000	0,00	A:3200
.5170	Unterhalt land-u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz <i>Ab 2019: bei 6021.5131</i>	---	10.000	0,00	A:3200
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	3.000	3.000	3.194,59	A:3200
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Ampel Luitpoldstraße wurde erworben</i>	0	18.000	14.951,16	A:3200
.5350	Pachten	400	350	313,45	A:2020
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>FÜS-BF 14</i> <i>Ab 2019 bei 7711.5500</i>	---	2.000	1.792,34	A:3200
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	---	100	0,00	A:3200
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	50	44,62	A:3200
.6750	Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an kommunale Sonderrechnungen <i>Straßenentwässerungsanteil an die Stadtwerke lt. Gebührenkalkulation</i>	280.000	280.000	280.000,00	A:2000
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein	0	0	0,00	A:3200
.8970	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	1.188.100	1.324.700	932.299,54	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.008.200	-1.148.400	-764.903,59	
	Einnahmen	179.900	176.300	167.395,95	
	Ausgaben	1.188.100	1.324.700	932.299,54	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.008.200	-1.148.400	-764.903,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen
 U-Abschnitt 6600 Bundes- und Staatsstraßen (Ortsdurchfahrten und

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	---	200	0,00	A:3200
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	200	0,00	
	UAB 6600 Zu-/Überschuss	0	-200	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	200	0,00	
	AB 66 Zu-/Überschuss	0	-200	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 131

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6701 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Bau, Unterhalt und Betrieb</i>				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.800	0	2.955,55	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	300	0	244,14	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	800	0	598,69	A:1021
.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	1.620,85	A:3200
	<i>Austausch Masten, sonstiger Unterhalt</i>				
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	165.000	200.000	126.577,59	A:3200
.6350	Weihnachtsbeleuchtung	17.500	15.000	16.366,66	A:3200
	Ausgaben	197.400	225.000	148.363,48	
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-197.400	-225.000	-148.363,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6750 Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ab 2019: Zur Erleichterung der Straßenreinigungsgebührenkalkulation wird der Winterdienst in UA 6750 ausgegliedert E i n n a h m e n Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	169.000	---	---	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	14.400	---	---	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.500	---	---	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	---	---	A:1021
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	0	---	---	A:3200
	Ausgaben	219.400	0	0,00	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-219.400	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 133

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6751 Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Ab 2019: Zur Erleichterung der Gebührenkalkulation wird der Winterdienst in UA 6750 ausgegliedert</i>				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.000	130.000	130.031,08	A:2010
	<i>2019:</i>				
.1710	<i>Neukalkulation durch BKPV</i> Zuweisungen für lfd. Zwecke	25.000	25.000	25.440,00	A:2000
	<i>vom Land</i>				
	<i>Winterdienstpauschale nach Art.13 c Abs.1 FAG</i>				
.2830	Zuf. v. Verm.HH (Sonderrücklagen z. z. Ausgleich v. Gebührenschwankungen)	3.400	---	---	A:2010
	Einnahmen	173.400	155.000	155.471,08	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	91.000	230.000	176.603,96	A:1021
	<i>Tariflich Beschäftigte</i>				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	7.700	21.000	15.896,46	A:1021
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	19.100	53.000	36.071,48	A:1021
	<i>für Tariflich Beschäftigte</i>				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	1.200	1.029,45	A:1021
.5135	Unterhalt: Winterdienst	75.000	60.000	65.441,51	A:3200
.5139	Sonstiger Straßenunterhalt	23.000	25.000	20.408,70	A:3200
	<i>Entsorgung Straßenkehrriecht</i>				
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl.	12.000	12.000	4.147,39	A:3200
	<i><800 € netto</i>				
.5340	Leasingraten zur Beschaffung	0	0	0,00	A:3200
	<i>von Fahrzeugen (nicht vermögenswirksam)</i>				
.5430	Reinigungskosten	---	0	0,00	A:2020
.5500	Haltung von Fahrzeugen	17.500	19.000	18.234,48	A:3200
	<i>Kehrmaschinen, Unterhalt u. Reinigung Fahrzeuge, Treibstoffkosten</i>				
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.800	---	---	A:2000
.6320	verschiedener Betriebsaufwand	200	200	0,00	A:3200
.6550	Rechts- und Beratungskosten	500	0	---	A:2010
.8630	Zuführg. z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen)	0	0	---	A:2000
	Ausgaben	249.300	421.400	337.833,43	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-75.900	-266.400	-182.362,35	
	Einnahmen	173.400	155.000	155.471,08	
	Ausgaben	666.100	646.400	486.196,91	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-492.700	-491.400	-330.725,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkierungseinrichtungen**
 U-Abschnitt **6800 Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze u. -bauten),**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Aufstellung u. Verwaltung v. Parkuhren bzw. -automaten;</i>				
	<i>Parkplätze am Straßenrand (Parkbuchten) werden nicht gesondert ausgewiesen und verbleiben in Abschnitt 65</i>				
	E i n n a h m e n				
.1192	Parkplatzgebühren u.ä.	500.000	460.000	523.385,86	A:3000
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	0,00	A:3000
	Einnahmen	500.000	460.000	523.385,86	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	50.000	138.000	42.367,04	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	4.300	13.500	3.536,06	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	10.500	31.000	8.611,83	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	900	900	772,09	A:1021
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	---	---	A:3000
	<i>Ab 2019: Zusammenfassung von .5134 und .5253</i>				
	<i>Unterhalt der Parkplatzeinrichtung</i>				
.5132	Unterhalt von Parkplätzen	28.000	20.000	1.403,29	A:3200
	<i>Instandsetze Parkplätze 5.000</i>				
	<i>Spritzdecke Alatsparkplatz 15.000</i>				
	<i>Spritzdecke Bootshafenparkplatz 8.000</i>				
	<i>2020: Wartung Rinne BLZ Parkplatz 2.000</i>				
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen	---	5.000	3.942,47	A:3000
.5253	Technische Geräte und Apparate	---	7.000	602,80	A:3000
	Instandhaltung				
	<i>Parkscheinautomaten</i>				
	<i>Ab 2019 bei .5100</i>				
.5350	Pachten	0	0	0,00	A:3000
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	---	---	A:2020
.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.090,38	A:2000
	<i>FÜS-SF 4</i>				
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	700	700	647,16	A:3000
.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00	A:3000
.6620	Vermischte Ausgaben	---	0	0,00	A:3000
	Ausgaben	112.900	220.100	64.973,12	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	387.100	239.900	458.412,74	
	Einnahmen	500.000	460.000	523.385,86	
	Ausgaben	112.900	220.100	64.973,12	
	AB 68 Zu-/Überschuss	387.100	239.900	458.412,74	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 135

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausbau und Unterhalt von Gewässern, Kanälen, Dämmen, Talsperren, Wehr- und Schleusenanlagen, Bach- und Flussregulierungen u. dgl. (auch zur Verhinderung evtl. Über- schwemmungen bei Hochwasser); Wild- bachverbauung E i n n a h m e n Einnahmen 0 0 0,00 A u s g a b e n .5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lfd.: Bachverbau, Grabenräumung 2.000 2019: Eschacher Weiher: Standsicherheitsprüfung (Schlusszahlung), naturschutzfachl. Begutachtung, Dammsanierung 80 .000 Ober- u. Mittersee: Standsicherheitsprüfung 35.000 2020: Ober- u. Mittersee: Dammsanierung 50 .000 Sanierung Bachverrohrung Wiedmar 60 .000 Ausgaben 117.000 0 0,00 UAB 6900 Zu-/Überschuss -117.000 0 0,00 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 117.000 0 0,00 AB 69 Zu-/Überschuss -117.000 0 0,00 Einnahmen 873.300 895.100 952.362,97 Ausgaben 3.478.500 3.408.850 2.684.776,91 EP 6 Zu-/Überschuss -2.605.200 -2.513.750 -1.732.413,94				A:3200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1111	Kanalbenutzungsgebühren	0	0	-13.336,01	A:2000
	Einnahmen	0	0	-13.336,01	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	0	0	0,00	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0,00	A:1021
	für Tariflich Beschäftigte				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	0	0	0,00	A:1021
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0	0	-13.336,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 137

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7001 Städt. Leistungen Abwasserbeseitigung (Integr.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Tariflich Beschäftigte	500	0	1.450,00	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	100	0	118,96	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	100	0	291,56	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
	Ausgaben	700	0	1.860,52	
UAB 7001	Zu-/Überschuss	-700	0	-1.860,52	
	Einnahmen	0	0	-13.336,01	
	Ausgaben	700	0	1.860,52	
AB 70	Zu-/Überschuss	-700	0	-15.196,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **71 Abwasserbeseitigung (eig. 70)**
 U-Abschnitt **7191 Öffentl. WC-Anlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	31.470,74	A:2000
	Einnahmen	30.000	30.000	31.470,74	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	2.500	600	343,33	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	200	50	26,10	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	500	150	109,81	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.5000	Unterhalt der Grundstücke	15.000	49.500	10.056,87	A:3220
	und baulichen Anlagen				
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i>				
	<i>WC-Anlage Wartung Bahnhof</i>				
	<i>Herren WC Boden/Gully erneuern</i>				
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	---	0	0,00	A:2020
.5410	Haus- und Grundstückslasten	0	100	59,10	A:2020
.5430	Reinigungskosten	53.000	53.000	53.516,28	A:2020
	<i>Öffentliche WC's:</i>				
	- Markthalle				
	- WC Bahnhof				
	- Freibad Weißensee				
	- Badecafé in Bad Faulenbach				
	- Lechfall/Maxsteg				
	- Hopfen/WC-Gebäude				
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	10.600	10.000	7.791,67	A:2020
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.300	8.000	10.312,55	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	A:2000
.6800	Kalkulatorische Kosten	0	7.800	5.200,00	A:2000
	- Abschreibungen -				
.6850	Kalkulatorische Kosten	0	27.800	11.100,00	A:2000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	Ausgaben	92.100	157.000	98.515,71	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	-62.100	-127.000	-67.044,97	
	Einnahmen	30.000	30.000	31.470,74	
	Ausgaben	92.100	157.000	98.515,71	
	AB 71 Zu-/Überschuss	-62.100	-127.000	-67.044,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 139

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7201 Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1121	Abfallbeseitigungsgebühren <i>Sperrmüllkarten</i> <i>(Erstattung der Verwaltungskosten vom</i> <i>Landkreis bei HHSt. 0341.1620)</i>	5.000	10.000	6.655,80	A:2000
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Aufwandsentschädigung vom Lkr. OAL für</i> <i>Verwaltungsleistungen Abfallwirtschaft</i> <i>Bis 2020 bei 0341.1620</i>	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	5.000	10.000	6.655,80	
	A u s g a b e n				
.4100	Beamtenbezüge	17.000	17.000	14.491,40	A:1021
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	350	0,00	A:1021
.4140	Tariflich Beschäftigte	95.000	31.000	90.723,94	A:1021
.4300	Beiträge Zusatzversorgung Beamte	6.000	6.000	5.626,86	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	8.100	2.900	7.460,07	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.000	6.200	18.372,68	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	500	428,94	A:1021
.6320	verschiedener Betriebsaufwand <i>Aktion "Sauberes Ostallgäu"</i>	1.000	700	130,46	A:3200
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeitrag enthalten</i> <i>Verrechnung mit HHSt. 0221.6322</i>	---	2.850	2.800,00	A:2000
.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>Altholz- und Bauschuttentsorgung</i>	3.000	3.000	2.969,78	A:3200
.6460	Unterstützungsfonds zur Sanierung kommunaler Altdeponien	8.000	7.800	7.791,00	A:2000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.000	28.300	28.300,00	A:2000
	Ausgaben	187.600	106.600	179.095,13	
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-182.600	-96.600	-172.439,33	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7202 Wertstoffhof (Ehrwanger Str. 9)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Betriebskostenabrechnung Wertstoffhof</i>	4.000	5.000	4.535,37	A:3200
	Einnahmen	4.000	5.000	4.535,37	
	A u s g a b e n				
.5189	Unterhalt sonstiger Abfall- beseitigungsanlagen	500	300	0,00	A:3200
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	200	---	---	A:2020
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	---	---	A:2020
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	350	326,92	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	0	0,00	A:2000
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	400	2.800	3.355,85	A:3200
	Ausgaben	4.000	3.450	3.682,77	
	UAB 7202 Zu-/Überschuss	0	1.550	852,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7203 Sammelstelle für Gartenabfälle - Kompostieranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	A:3200
.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	0	0,00	A:3200
.1390	Einnahmen aus Verkauf	1.600	1.600	2.006,40	A:3200
.1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000	36.000	36.000,00	A:3200
	<i>Ausgleich der Kosten für die gebührenfreie Annahme von Gartenabfällen vom Landratsamt Ostallgäu</i>				
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich	43.000	43.000	43.000,00	A:3200
	<i>Anlieferung Grünabfälle durch Stadtwerke</i>				
	<i>1.000</i>				
	<i>Interner Ausgleich Bauhof 38.000</i>				
	<i>Inerner Ausgleich Gärtnerei 4.000</i>				
	Einnahmen	80.600	80.600	81.006,40	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	3.000	5.000	3.204,02	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	300	0	0,00	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	700	3.000	668,07	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	80.400	80.350	72.815,48	A:3200
.6800	Kalkulatorische Kosten	0	1.600	1.700,00	A:2000
	- Abschreibungen -				
.6850	Kalkulatorische Kosten	0	8.900	9.000,00	A:2000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	Ausgaben	84.400	98.850	87.387,57	
	UAB 7203 Zu-/Überschuss	-3.800	-18.250	-6.381,17	
	Einnahmen	89.600	95.600	92.197,57	
	Ausgaben	276.000	208.900	270.165,47	
	AB 72 Zu-/Überschuss	-186.400	-113.300	-177.967,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **73 Märkte**
 U-Abschnitt **7300 Märkte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1166	Marktgeb. und ähnliche Entgelte <i>Wochenmarkt, Josefi-, Himmelfahrts-, Kirchweihmarkt Töpfermärkte</i>	22.000	20.000	21.229,43	A:1000
.1599	Vermischte Einnahmen	---	500	0,00	A:1000
	Einnahmen	22.000	20.500	21.229,43	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	19.500	0	7.706,66	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	1.600	0	632,42	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.000	0	1.563,66	A:1021
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Generalinstandsetzung Marktstände</i>	500	4.500	96,84	A:3200
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	200	200	163,33	A:2020
.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Strom- u. Wasserverbrauch für Märkte</i>	500	0	0,00	A:1000
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke <i>Stromkosten Wochenmarkt</i>	1.800	2.200	1.774,22	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Veranstalterhaftpflicht Jahrmärkte</i>	300	---	---	A:1000
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	400	0,00	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Zeitungsinserate für Märkte</i>	1.300	---	---	A:1000
.6620	Vermischte Ausgaben	300	1.500	1.616,89	A:1000
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten Personalkostenerstattung Gemeindestraßen von HHSt. 6300.1699</i>	---	14.900	14.650,00	A:2000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.000	35.200	35.190,00	A:2000
	Ausgaben	66.000	58.900	63.394,02	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-44.000	-38.400	-42.164,59	
	Einnahmen	22.000	20.500	21.229,43	
	Ausgaben	66.000	58.900	63.394,02	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-44.000	-38.400	-42.164,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Waldfriedhof Füssen und Friedhof Hopfen am See**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.840,00	A:1300
.1141	Bestattungsgebühren	110.000	110.000	124.472,50	A:1300
.1142	Grabgebühren	110.000	85.000	177.419,10	A:1300
	<i>Ab 2019 inkl. Graburkunde</i>				
.1145	sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	0	7.000	7.740,00	A:1300
	<i>Graburkunden</i>				
	<i>Ab 2019: .1142</i>				
.1400	Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.251,60	A:1300
.1590	Verschiedene Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	---	100	0,00	A:1300
	<i>Ab 2019: Befreiung Benutzungszwang bei .1000</i>				
.1599	Vermischte Einnahmen	0	1.500	200,00	A:1300
	<i>Ab 2019: Erlaubnisgebühr für Zulassung bei .1000</i>				
	Einnahmen	226.300	209.900	315.923,20	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	50.697,26	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	0	0	4.265,97	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0	0	10.079,08	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	16.500	44.364,55	A:3220
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i>				
	<i>2019:</i>				
	<i>Anlegen von Abteilungen lt. SR-Beschluss 25.09.2018</i>				
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	240.000	260.000	224.508,55	A:3220
	<i>Friedhofsbetrieb, -pflege</i>				
	<i>Neupflanzungen</i>				
	<i>Sitzbankauflagen/Abfallkörbe</i>				
	<i>Neubau Kinderabteilung</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	0	21.368,61	A:1300
	<i>2019: 10 Schubkarren</i>				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.500	2.000	3.946,45	A:2020
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	400	0	---	A:1300
	<i>Verbrauchsmaterial wie z.B. Kerzen, Lampenöl</i>				
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.000	2.000	1.004,86	A:1300
	<i>Wasserrohrbrüche</i>				
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	4.000	1.599,36	A:1300
	<i>Software Friedhofsverwaltung:</i>				
	<i>Digitalisierung Friedhöfe Waldfriedhof und städt. Teil in Hopfen am See</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 144

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Waldfriedhof Füssen und Friedhof Hopfen am See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6374	Wartungsgebühren	500	500	282,03	A:1300
	<i>Nutzungsanteil RIWA-GIS</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	50	483,27	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben	100	50	60,80	A:1300
.6550	Rechts- und Beratungskosten	3.000	0	---	A:1300
.6792	Innere Verrechnungen:	81.000	80.550	83.306,00	A:2000
	Verwaltungskostenbeiträge				
.6793	Innere Verrechnungen:	---	2.500	2.450,00	A:2000
	Fernsprech-, Postgebühren				
	<i>Ab 2018:</i>				
	<i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i>				
	<i>Verrechnung mit HHSt. 0600.1693</i>				
.6800	Kalkulatorische Kosten	7.000	3.300	6.500,00	A:2000
	- Abschreibungen -				
.6850	Kalkulatorische Kosten	14.000	19.000	19.200,00	A:2000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	Ausgaben	370.000	390.450	474.116,79	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-143.700	-180.550	-158.193,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 145

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7512 Friedhof St. Sebastian

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1145	sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	2.000	2.000	0,00	A:1300
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0,00	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträger gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.000	1.000	0,00	A:3220
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i> 1.000				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	UAB 7512 Zu-/Überschuss	1.000	1.000	0,00	
	Einnahmen	228.300	211.900	315.923,20	
	Ausgaben	371.000	391.450	474.116,79	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-142.700	-179.550	-158.193,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 146

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 Städtereklamе

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1490	sonstige Mieten und Pachten	6.000	5.500	5.749,19	A:3000
	Einnahmen	6.000	5.500	5.749,19	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 7600	Zu-/Überschuss	6.000	5.500	5.749,19	
	Einnahmen	6.000	5.500	5.749,19	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 76	Zu-/Überschuss	6.000	5.500	5.749,19	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 147

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7701 Fuhrpark des Bauhofs**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ab 2019: Integration in UA 7711				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A:3200
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	---	63.000	31,90	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	---	5.500	2,45	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	---	15.000	7,40	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	---	600	428,94	A:1021
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	2.000	2.000	2.337,05	A:3200
.5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrzeugen (nicht vermögenswirksam) Unimog Weißensee OAL-FK 911 -31.03.2019	4.500	24.750	26.794,04	A:3200
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	---	60.000	64.508,13	A:3200
.5540	Ab 2019 bei 7711.5500 Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung Spritkosten Ab 2019 bei 7711.5500	---	55.000	57.975,46	A:3200
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	---	2.000	787,45	A:3200
.5560	Ab 2019 bei 7711.5550 Kfz-Versicherung	---	18.000	13.212,21	A:2000
.5590	Ab 2019 bei 7711.5550 sonstige Fahrzeugkosten	---	3.500	3.449,79	A:3200
.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	6.000	6.000	6.003,71	A:3200
	Ausgaben	12.500	255.350	175.538,53	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	-12.500	-255.350	-175.538,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 148

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7711 Bauhof der Stadt Füssen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	0	0,00	A:3200
.1400	Mieten und Pachten	10.000	16.000	9.828,33	A:2020
.1599	Vermischte Einnahmen	34.800	18.400	62.695,47	A:3200
.1691	Innere Verrechnungen: allgemein	0	0	21.922,05	A:3200
	Einnahmen	44.800	34.400	94.445,85	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	230.100	4.500	237.593,14	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	19.600	450	19.529,93	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.300	1.200	49.138,47	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	0	150	128,68	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>Betonsanierung tragend. Stützen</i> <i>Mauerkrone im Einfahrtsbereich</i> <i>Waschplatz</i>	57.500	57.500	10.020,57	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Regelanlage Lufterhitzer</i> <i>Heizung, Elektro, Sanitär</i>	37.000	37.000	16.536,55	A:3220
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	861,60	A:3200
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	5.000	2.000	1.863,19	A:3200
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	---	9.900	0,00	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>zusätzliche Abfallbehältnisse</i> <i>gemäß Bescheid LRA</i>	38.500	27.000	39.102,93	A:2020
.5420	Heizungskosten	20.000	30.000	15.336,54	A:2020
.5430	Reinigungskosten	300	700	1.740,13	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	6.000	8.000	4.634,47	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	5.000	4.274,37	A:2020
.5500	Haltung von Fahrzeugen	120.000	200	0,00	A:3200
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	17.000	---	---	A:2000
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Mietkleidung, Arbeitsschuhe</i>	14.500	11.500	14.040,42	A:3200
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>2019: Hebebühnen-Führerscheine</i>	6.000	0	0,00	A:3200
.6325	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	500	1.000	0,00	A:3200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 149

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7711 Bauhof der Stadt Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	453,62	A:2000
.6500	Bürobedarf	3.100	500	580,52	A:3200
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	0	900	1.018,91	A:3200
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
	Ausgaben	630.400	198.500	416.854,04	
UAB 7711	Zu-/Überschuss	-585.600	-164.100	-322.408,19	
	Einnahmen	44.800	34.400	94.445,85	
	Ausgaben	642.900	453.850	592.392,57	
AB 77	Zu-/Überschuss	-598.100	-419.450	-497.946,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7891 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.7098	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz u.landw.Vereine Zuschuß Tierheim Rieden e. V. Ab 2019: 1101.7000	---	12.100	12.108,56	A:1000
	Ausgaben	0	12.100	12.108,56	
	UAB 7891 Zu-/Überschuss	0	-12.100	-12.108,56	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	12.100	12.108,56	
	AB 78 Zu-/Überschuss	0	-12.100	-12.108,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7901 Tourismus- und Freizeitförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1220	Fremdenverkehrsbeitrag -gewerblicher Anteil-	1.000.000	830.000	900.661,98	A:2010
	Einnahmen	1.000.000	830.000	900.661,98	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	18.000	0	24.044,48	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	1.500	0	1.999,03	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.800	0	4.849,22	A:1021
	Ausgaben	23.300	0	30.892,73	
	UAB 7901 Zu-/Überschuss	976.700	830.000	869.769,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.5410	Haus- und Grundstückslasten	10.000	9.000	9.753,36	A:2020
.6620	Vermischte Ausgaben	40.000	4.000	12.119,80	A:2000
	<i>Grundfinanzierung und anteilige Unterstützung des Konversionsmanagements der Allgäu GmbH Projekt "Innenstadtentwicklung"</i>				
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. <i>Verbandsumlagen des Verwaltungshaushalts Zweckverband "Allgäuer Land"</i>	5.700	11.000	11.057,00	A:2000
.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	---	---	A:1000
	Ausgaben	55.700	24.000	32.930,16	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-55.700	-24.000	-32.930,16	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 153

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.6761	Erstattung an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	500	0,00	A:1000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	500	0,00	
UAB 7920	Zu-/Überschuss	0	-500	0,00	
	Einnahmen	1.000.000	830.000	900.661,98	
	Ausgaben	79.000	24.500	63.822,89	
AB 79	Zu-/Überschuss	921.000	805.500	836.839,09	
	Einnahmen	1.420.700	1.227.900	1.448.341,95	
	Ausgaben	1.527.700	1.306.700	1.576.376,53	
EP 7	Zu-/Überschuss	-107.000	-78.800	-128.034,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Grenzüberschreitendes Energiekonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	---	---	0,00	A:2000
.1772	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	---	---	0,00	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6551	Sachverständigenkosten	---	---	0,00	A:2000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 155

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8101 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	E i n n a h m e n				
	Konzessionsabgaben	390.000	400.000	394.873,33	A:2000
	Einnahmen	390.000	400.000	394.873,33	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8101	Zu-/Überschuss	390.000	400.000	394.873,33	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.2200	E i n n a h m e n				
	Konzessionsabgaben	15.000	8.000	12.695,80	A:2000
	Einnahmen	15.000	8.000	12.695,80	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8130	Zu-/Überschuss	15.000	8.000	12.695,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 157

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8151 Wasserversorgung (SWF)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1171	Wasserverbrauchsgebühren	0	0	-5.918,93	A:2000
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	0	0	-5.918,93	
	A u s g a b e n				
.4140	Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8151 Zu-/Überschuss	0	0	-5.918,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 158

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8152 Städt. Leistungen Wasserversorgung (Integr.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Tariflich Beschäftigte	12.000	0	6.858,76	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	1.000	0	560,49	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	2.500	0	1.387,99	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
	Ausgaben	15.500	0	8.807,24	
UAB 8152	Zu-/Überschuss	-15.500	0	-8.807,24	
	Einnahmen	405.000	408.000	401.650,20	
	Ausgaben	15.500	0	8.807,24	
AB 81	Zu-/Überschuss	389.500	408.000	392.842,96	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 159

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8200 Städt. Forggenseeschiffahrt (FSF)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:1021
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 160

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8201 Städt. Leistungen Forggenseeschiffahrt (Integ.)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4140	Tariflich Beschäftigte	3.000	0	2.285,20	A:1021
.4340	Beiträge Zusatzversorgung	300	0	185,81	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	600	0	471,05	A:1021
	Tariflich Beschäftigte				
	Ausgaben	3.900	0	2.942,06	
UAB 8201	Zu-/Überschuss	-3.900	0	-2.942,06	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.900	0	2.942,06	
AB 82	Zu-/Überschuss	-3.900	0	-2.942,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 161

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8300 Eigenbetriebe SWF und FSF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Bis 2019: 0200.1650</i>	65.000	---	---	A:2000
	Einnahmen	65.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	12.000	0	18.288,13	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	0	1.508,92	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.500	0	3.654,20	A:1021
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen <i>Ab 2019 bei .7152</i>	0	100.000	0,00	A:2000
.7152	Verlustabdeckung von Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen u. dgl.) <i>Verlustausgleich gem. § 8 Abs. 2 EBV 2019: Ausgleich 2004 2020/2021: Ausgleich 2005 (TZ) 2022: Ausgleich 2006</i>	528.300	---	---	A:2000
.7250	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	543.800	100.000	23.451,25	
	UAB 8300 Zu-/Überschuss	-478.800	-100.000	-23.451,25	
	Einnahmen	65.000	0	0,00	
	Ausgaben	543.800	100.000	23.451,25	
	AB 83 Zu-/Überschuss	-478.800	-100.000	-23.451,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 8411 Füssener Kurbetriebe GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	---	---	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7150	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	---	---	A:2000
.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>Ab 2019 bei. 7150</i>	---	0	21.212,80	A:2000
	Ausgaben	0	0	21.212,80	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	0	0	-21.212,80	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	21.212,80	
	AB 84 Zu-/Überschuss	0	0	-21.212,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 163

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8551 Städtische Forstverwaltung Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen <i>Holzverkauf aus dem Körperschaftswald der Stadt Füssen</i>	20.000	30.000	42.208,18	A:2020
.1450	Pachten <i>Jagd- und Fischereipacht</i>	8.200	8.200	8.127,30	A:2020
.1599	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	A:2020
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land <i>Naturschutzprogramm, Waldbauförderung, Waldneubau wg. Klimawandel</i>	9.000	3.000	27.652,00	A:2020
	Einnahmen	37.200	41.300	77.987,48	
	A u s g a b e n				
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä.	---	1.000	50,00	A:2020
.5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz <i>Ab 2019 inkl. Wegeunterhalt (.5131) Verkehrssicherungsmaßnahmen</i>	20.000	8.500	2.848,50	A:2020
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>Rückekosten, ab 2019 .5170</i>	---	0	0,00	A:2020
.6329	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.200	500	0,00	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	4.500	4.659,20	A:2000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Bayer. Waldbesitzerverband 550 € Forstbetriebsgemeinschaft FBG 250 €</i>	800	800	813,30	A:2020
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A:2020
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Land	---	0	0,00	A:2020
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge <i>Verrechnung mit HHSt. 0200.1692</i>	6.900	6.900	6.886,00	A:2020
	Ausgaben	35.400	22.200	15.257,00	
UAB 8551	Zu-/Überschuss	1.800	19.100	62.730,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 164

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8552 Tiroler Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen <i>Tiroler Grundbesitz</i>	0	25.000	5.000,00	A:2020
	Einnahmen	0	25.000	5.000,00	
	A u s g a b e n				
.6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00	A:2000
.6620	Vermischte Ausgaben	0	3.000	3.930,00	A:2020
	Ausgaben	0	3.000	3.930,00	
UAB 8552	Zu-/Überschuss	0	22.000	1.070,00	
	Einnahmen	37.200	66.300	82.987,48	
	Ausgaben	35.400	25.200	19.187,00	
AB 85	Zu-/Überschuss	1.800	41.100	63.800,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 165

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8600 Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	5.000	0	1.813,53	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	400	0	151,79	A:1021
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.000	0	367,02	A:1021
.7150	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Verlustausgleich (<i>"Überlassung eines Anteils aus dem Fremdenverkehrsbeitrag"</i>)	30.000	30.000	30.000,00	A:2000
.7250	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	110.000	110.000	110.000,00	A:2000
	Ausgaben	146.400	140.000	142.332,34	
UAB 8600	Zu-/Überschuss	-146.400	-140.000	-142.332,34	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	146.400	140.000	142.332,34	
AB 86	Zu-/Überschuss	-146.400	-140.000	-142.332,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 166

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8765 Industriegleisanlage Hiebelerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	55.191,99	A:3000
	Ausgaben	3.500	3.500	55.191,99	
UAB 8765	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-55.191,99	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	55.191,99	
AB 87	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-55.191,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 167

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8801 Bebauter Grundbesitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	330.000	330.000	331.320,41	A:2020
.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grünflächen	11.600	5.000	9.332,35	A:2020
	Einnahmen	341.600	335.000	340.652,76	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	90.000	185.000	121.488,78	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	7.700	17.200	10.074,21	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.900	42.000	24.385,46	A:1021
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	5.000	4.289,38	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt städt. Liegenschaften: Oblisbergstr. 10-16, Ziegelwiesstr. , Kemptener Str. 41, Weidachstr. 2, Markthalle</i>	150.000	160.000	80.439,92	A:3220
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	15.000	10.000	11.876,23	A:3220
.5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrzeugen (nicht vermögenswirksam) <i>Abgelöst in 2018 OAL-OK 12</i>	0	4.000	3.790,15	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten	25.500	25.000	28.566,95	A:2020
.5420	Heizungskosten	12.000	12.000	8.144,16	A:2020
.5430	Reinigungskosten	1.500	5.700	0,00	A:2020
.5440	Strom	22.000	22.000	21.795,90	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	17.000	17.000	13.729,93	A:2020
.5460	Versicherung von Gebäuden, Grundstücken u. Ä. <i>Ab 2019: Versicherungen auf HSt. 8801.6400</i>	---	20.000	22.506,15	A:2000
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Fahrzeugunterhalt, Sprit, Reifen, TÜV, etc. 2019: Zusammenfassung von .5510 und .5540</i>	10.000	---	---	A:3220
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	---	16.600	2.173,53	A:3220
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	3.400	4.693,02	A:3220
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <i>2019: Zusammenfassung von 5550 und 5560</i>	3.500	900	669,00	A:2000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 168

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8801 Bebauter Grundbesitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5560	Kfz-Versicherungen	---	2.500	2.075,83	A:3220
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	1.000	268,55	A:3220
	<i>TÜV, HU</i>				
	<i>Ab 2019 bei .5500</i>				
.5601	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.500	2.707,80	A:3220
.5620	Aus- und Fortbildungskosten, Umschulung	2.500	0	---	A:3220
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.500	---	---	A:2000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	100	50	40,00	A:2020
.6620	Vermischte Ausgaben	200	0	1.480,85	A:2020
.6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.- u. sonst. Gemeinkosten	---	50.300	49.400,00	A:2000
	<i>Ab 2018:</i>				
	<i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i>				
	<i>Technische Personalkosten</i>				
	<i>Stadtbauamt</i>				
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.000	56.000	55.853,00	A:2000
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	---	2.300	2.250,00	A:2000
	<i>Ab 2018:</i>				
	<i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i>				
	<i>Verrechnung mit HHSt. 0600.1693</i>				
	Ausgaben	458.600	660.450	472.698,80	
UAB 8801	Zu-/Überschuss	-117.000	-325.450	-132.046,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 169

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8811 Integration aus Personenkonten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Sämtliche Miet- und Pachteinnahmen werden hier technisch vereinnahmt und am Jahresende manuell den richtigen UAbschnitten und HH-Stellen zugeordnet und umgebucht.</i> E i n n a h m e n .1451 Durchlaufende Einnahmen	0	0	0,00	A:2020
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8811 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 170

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1460	Erbbauzinsen, Erbpachten	34.000	30.500	19.287,77	A:2020
	Einnahmen	34.000	30.500	19.287,77	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8821	Zu-/Überschuss	34.000	30.500	19.287,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 171

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1190	sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte <i>Vermietung Volksfestplatz</i>	---	1.500	3.797,67	A:2020
.1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	---	550	547,95	A:2020
.1400	Mieten und Pachten <i>Stellflächen für Abfallcontainer (LRA OAL)</i>	8.500	0	---	A:2020
.1450	Pachten	43.500	34.500	34.569,15	A:2020
.1455	Jagd- und Fischereipachten	12.900	10.400	10.387,79	A:2020
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Standssicherheitsprüfung Eschacher Weiher</i> <i>20.000</i> <i>Dammsanierung Eschacher Weiher 25.000</i> <i>Standssicherheitsprüfung Ober-</i> <i>und Mittersee 26.000</i> <i>2020: Dammsanierung Ober- und</i> <i>Mittersee 25.000</i>	61.000	0	---	A:3200
.2610	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	0	0	0,00	A:2021
	Einnahmen	125.900	46.950	49.302,56	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	2.000	0	5.875,87	A:1021
.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00	A:1021
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	400	0	492,75	A:1021
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	200	0	1.184,79	A:1021
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Altlastensanierung Weißensee, Niederried</i> <i>(ehem. Gärtnerei Gürtler)</i>	0	160.000	1.029,42	A:3220
.5030	Unterhalt eigener Grundstücke <i>lfd. Landschaftspflegemaßnahmen 3.500</i> <i>2019: König-Ludwig-Promenade 10.500</i>	14.000	---	---	A:2020
.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. <i>Ab 2019 bei 6900.1500</i>	---	0	0,00	A:3200
.5170	Unterhalt land- u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz	---	0	0,00	A:3220
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Stellplätze Tiefgarage</i>	3.000	3.000	1.743,60	A:2020
.5350	Pachten <i>u. a. Pacht für Hopfenseerundweg</i>	41.000	43.500	43.216,74	A:2020
.5410	Haus- und Grundstückslasten	16.000	15.000	16.548,91	A:2020

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 172

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	1.000	2.271,96	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	---	---	50.000,00	A:2000
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	0	0,00	A:2020
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	50	357,00	A:2020
	<i>Mitgliedsbeitrag Kreisfischereiverein Füssen eV Ab 2019 bei .6610</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Ab 2019: Landschaftspflegeverband, Kreisfischereiverein</i>	300	50	40,00	A:2020
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein	---	0	2.481,44	A:2000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	55.600	55.600	55.555,00	A:2000
	Ausgaben	132.500	278.200	180.797,48	
UAB 8891	Zu-/Überschuss	-6.600	-231.250	-131.494,92	
	Einnahmen	501.500	412.450	409.243,09	
	Ausgaben	591.100	938.650	653.496,28	
AB 88	Zu-/Überschuss	-89.600	-526.200	-244.253,19	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 173

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8901 Benedikta-Wagner-Stiftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten und Pachten	7.500	---	---	A:2020
.1451	Durchlaufende Einnahmen	---	6.000	13.365,10	A:2020
	<i>Ab 2019 bei .1400</i>				
	Einnahmen	7.500	6.000	13.365,10	
	A u s g a b e n				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	0	0	0,00	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	A:2000
.6620	Vermischte Ausgaben	600	550	532,67	A:2020
	<i>Grabpflege für Aurel Wagner</i>				
.6792	Innere Verrechnungen:	1.600	1.550	1.557,00	A:2000
	Verwaltungskostenbeiträge				
	Ausgaben	2.200	2.100	2.089,67	
UAB 8901	Zu-/Überschuss	5.300	3.900	11.275,43	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8904 Sonderrücklage Endres

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.6581	Kontogebühren, Depotgebühren, einschl. Verwarentgelte (Negativzinsen)	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 8904	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	7.500	6.000	13.365,10	
	Ausgaben	2.200	2.100	2.089,67	
AB 89	Zu-/Überschuss	5.300	3.900	11.275,43	
	Einnahmen	1.016.200	892.750	907.245,87	
	Ausgaben	1.341.800	1.209.450	928.710,63	
EP 8	Zu-/Überschuss	-325.600	-316.700	-21.464,76	

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.0001	Grundsteuer A	31.000	30.500	31.285,87	A:2010
	Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe				
	Hebesatz: 330 v.H.				
.0010	Grundsteuer B	3.050.000	3.000.000	3.008.408,24	A:2010
	sonstige Grundstücke				
	Hebesatz: 415 v.H. seit 01.01.2006				
.0030	Gewerbsteuer (brutto)	6.750.000	6.200.000	5.833.758,54	A:2010
	Hebesatz: 360 v.H.				
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.496.400	7.978.850	7.548.677,00	A:2000
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.821.500	1.264.650	867.000,00	A:2000
.0220	Hundesteuer	48.500	45.000	45.212,00	A:2010
	Seit 2012:				
	1. Hund: 75; 2. Hund: 150; 3. Hund: 200				
	Kampfhund: 1.000				
.0270	Zweitwohnungssteuer	660.000	670.000	697.377,97	A:2010
	Steuermaßstab: indexierte Jahresrohmiete				
	Steuersatz: 10% (seit 2016)				
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.200.000	4.079.850	3.027.144,00	A:2000
.0611	Pauschale Finanzzuweisungen	280.000	275.000	272.480,25	A:2000
	Kopfbeträge nach Art. 7 FAG				
	Ab 2019: 18,42 €/Ew.				
	2017/2018: 17,85 €/Ew.				
	2001-2017: 16,70 €/Ew.				
	1999-2000: 16,67 €/Ew. (=32,60 DM)				
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der	350.000	350.000	393.730,78	A:2000
	Grunderwerbsteuer				
	Grunderwerbsteuerverbund gem. Art. 8 FAG				
	3/7 von 8/21 des				
	Grunderwerbsteueraufkommens				
	(restl. 4/7 an Lkrs. OAL)				
.0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen	619.100	587.950	553.869,00	A:2000
	vom Land				
	Einkommensteuerersatz				
.0810	Überlassung des Aufkommens an Ver-	220.000	220.000	224.345,05	A:1300
	warnungsgeldern und Geldbußen vom Land				
	Einnahmen	26.526.500	24.701.800	22.503.288,70	
	A u s g a b e n				
.8100	Gewerbsteuerumlage	1.140.000	1.179.750	1.092.795,00	A:2000
	Entwicklung des Bundes- u.				
	Landesvervielfältiger				
	Jahr Bund Land Erh.Zahl				
	2016 14,5 49,5 5				
	2017 14,5 49,5 4,5				
	2018 14,5 49,5 4,3				
	2019 14,5 49,5 -				
	2020 14,5 20,5 -				
	Landesvervielfältiger 2020 unter				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 176

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.8321	Vorbehalt! Kreisumlage 16.961.184 EUR x 44,9 v.H. (?) (Umlagekraft 2019 x Hebesatz LKr. OAL)	7.500.000	7.042.650	7.229.020,00	A:2000
	Ausgaben	8.640.000	8.222.400	8.321.815,00	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	17.886.500	16.479.400	14.181.473,70	
	Einnahmen	26.526.500	24.701.800	22.503.288,70	
	Ausgaben	8.640.000	8.222.400	8.321.815,00	
	AB 90 Zu-/Überschuss	17.886.500	16.479.400	14.181.473,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Kredite einschließlich Schuldendienst, Innere Darlehen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite</i>				
	E i n n a h m e n				
.2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (inkl. Spk.)	0	---	---	A:2000
.2075	Zinseinnahmen v. priv. Untern. u. Kredit instituten (inkl. Spk) - aus Derivaten	0	---	---	A:2000
.2700	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen -	54.000	---	---	A:2000
.2750	Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung des Anlagekapitals -	100.300	---	---	A:2000
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	---	---	A:2000
	Einnahmen	154.300	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4700	Deckungsreserve Personalausgaben gem. § 11 KommHV	50.000	---	---	A:2000
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	850.000	---	---	A:2000
.8075	Zinsen an Kreditinstitute (inkl. Spk.) - aus Derivaten	0	---	---	A:2000
.8500	Deckungsreserve allgemein nach § 11 KommHV	350.000	---	---	A:2000
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.077.600	---	---	A:2000
	Ausgaben	4.327.600	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-4.173.300	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 178

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9111 "Sonderrücklage" (nicht iS § 20 KommHV-K)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Kann 2021 gelöscht werden.				
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinseinnahmen	---	0	1,68	A:2000
	von kommunalen Sonderrechnungen				
	Dividenden				
	Ab 2019 bei 0300.2100				
	Einnahmen	0	0	1,68	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9111 Zu-/Überschuss	0	0	1,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 179

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9121 Kredite, innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.8060	Zinsen an an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Zinsen aus Darlehen (Sparkassen)</i> <i>Ab 2018 bei 9121.8071</i> <i>Ab 2019 bei 9100.8070</i>	---	---	0,00	A:2000
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) <i>Zinsen aus Darlehen (andere Banken)</i> <i>Ab 2018 bei 9121.8071</i> <i>Ab 2019 bei 9100.8070</i>	---	---	0,00	A:2000
.8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) <i>Ab 2019 bei 9100.8070</i>	---	1.300.000	1.281.794,98	A:2000
	Ausgaben	0	1.300.000	1.281.794,98	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0	-1.300.000	-1.281.794,98	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 180

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9141 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.4700	Deckungsreserve Personalausgaben gem. § 11 KommHV Ab 2019 bei 9100.4700	---	60.000	0,00	A:2000
	Ausgaben	0	60.000	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	0	-60.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 181

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	---	161.400	156.500,00	A:2000
	- Abschreibungen -				
	Ab 2019 bei 9100.2700				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	---	382.600	359.500,00	A:2000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	Ab 2019 bei 9100.2750				
	Einnahmen	0	544.000	516.000,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	0	544.000	516.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 182

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen VWHH und VMHH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Ab 2019 bei 9100.8600	---	3.031.250	1.820.308,60	A:2000
	Ausgaben	0	3.031.250	1.820.308,60	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0	-3.031.250	-1.820.308,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 183

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9181 Zinsen aus Geldanlagen u. im Kontokorrentverkehr; Z.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen <i>Ab 2019 bei 9100.2070</i>	---	2.500	79,18	A:2000
	Einnahmen	0	2.500	79,18	
	A u s g a b e n				
.8060	Zinsen an an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	---	---	448,97	A:2000
.8070	Zinsen an den Kreditmarkt einschl äußere Kassenkredite (andere Banken)	---	---	5.006,00	A:2000
.8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) <i>Ab 2019 bei 9100.8070</i>	---	25.000	0,00	A:2000
	Ausgaben	0	25.000	5.454,97	
	UAB 9181 Zu-/Überschuss	0	-22.500	-5.375,79	
	Einnahmen	154.300	546.500	516.080,86	
	Ausgaben	4.327.600	4.416.250	3.107.558,55	
AB 91	Zu-/Überschuss	-4.173.300	-3.869.750	-2.591.477,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 184

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2920	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Sollfehlbetrag Verw.HH -				
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Ist-Überschuss des Verw.HH-				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8920	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Sollüberschuss Verw.HH -				
.8950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Istfehlbetrag Verw.HH-				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	26.680.800	25.248.300	23.019.369,56	
	Ausgaben	12.967.600	12.638.650	11.429.373,55	
EP 9	Zu-/Überschuss	13.713.200	12.609.650	11.589.996,01	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
			2019		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9350	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 00 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 187

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9300	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (o. Baumaßn.)	0	0	0	0,00	0	0	A:1000
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	7.000	0	1.000	7.359,06	0	0	A:1000
	Ausgaben	7.000	0	1.000	7.359,06	0	0	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-7.000		-1.000	-7.359,06			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	1.000	7.359,06	0	0	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-7.000		-1.000	-7.359,06			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 188

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	10.000	0	1.000	1.244,11	0	0	A:2000
	2019: Silent Cube für revisionssichere Langezeitarchivierung im Zusammenhang mit Einführung e-Anordnungswesen							
	Ausgaben	10.000	0	1.000	1.244,11	0	0	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-10.000		-1.000	-1.244,11			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 189

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0331 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2019: Neue Möblierung (Schränke)	7.500	0	1.000	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	7.500	0	1.000	0,00	0	0	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-7.500		-1.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 190

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0341 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	1.000	0,00	0	0	A:2010
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 191

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
			2019		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9350	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	1.000	0	1.000	519,55	0	0	A:2020
	2019: Ersatzbeschaffung 5 Staubsauger							
	Ausgaben	1.000	0	1.000	519,55	0	0	
	UAB 0351 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-519,55			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	18.500	0	4.000	1.763,66	0	0	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-18.500		-4.000	-1.763,66			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 192

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0501 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Neuanschaffung Büromöbel und Teppich	0	0	3.000	2.200,00	0	0	A:1010
	Ausgaben	0	0	3.000	2.200,00	0	0	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	0		-3.000	-2.200,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 193

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0521 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
			2019		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9350	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
	Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0	0	0,00	0	0	A:1300
	Anlagevermögens >800 € netto							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	2.200,00	0	0	
	AB 05 Zu-/Überschuss	0		-3.000	-2.200,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 194

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	0		0	0,00			A:1000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	10.000	0	14.000	0,00	0	0	A:1000
	Ausgaben	10.000	0	14.000	0,00	0	0	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-10.000		-14.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 195

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	55.000	0	15.000	0,00	0	0	A:1001	
	2019: Projekt Infrastruktur inkl. Planung 1.000 (Server HA, Storage, Serverschrank m. Feuerschutz, evtl. Klimaanlage, neuer EDV-Raum im Lager Hauptamt, Switche inkl. neuer Verkabelung, WORM-Speicher, USV) Firewall 6.000 PC/Notebooks inkl. Dockingstation 6.000								
	Ausgaben	55.000	0	15.000	0,00	0	0		
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-55.000		-15.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 196

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0681 Rathaus, Lechhalde 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:2000
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Brandschutzmaßn. Dach, Wand, Melder Büro's,	130.000	0	130.000	90.000,00	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	0	0	25.000	19.804,25	0	0	A:3220
	Ausgaben	130.000	0	155.000	109.804,25	0	0	
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-130.000		-155.000	-109.804,25			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 197

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0682 Ärztehaus Augsburg Str. 15

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:2000
.3670	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0		0	0,00			A:3220
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	46.000	86.154,89	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	80.000	49.629,10	0	0	A:3220
	Ausgaben	0	0	126.000	135.783,99	0	0	
	UAB 0682 Zu-/Überschuss	0		-126.000	-135.783,99			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 198

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0683 Tourist Info Hopfen am See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	0	0,00	0	0	A:3220
	<i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 0683 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 199

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0684 Wohn- u. Geschäftshaus, Seeweg 4, Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mieter: Sennerei Lehern, FTM (Tourist Info), Nagelstudio, zwei Wohnungen, Lagerraum, Bauhof							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	95.000	0	280.000	60.165,96	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	40.000	18.180,23	0	0	A:3220
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx							
	Ausgaben	95.000	0	320.000	78.346,19	0	0	
	UAB 0684 Zu-/Überschuss	-95.000		-320.000	-78.346,19			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 200

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0685 Geschäftshaus, Kaiser-Maximilian-Platz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mieter: FTM, VHS, Sing- u. Musikschule, Musikverein Harmonie, Liederkranz Füssen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Nordseite: Fassadensanierung + Brandschutzverglasung	150.000	0	65.000	0,00	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	150.000	0	65.000	0,00	0	0	
	UAB 0685 Zu-/Überschuss	-150.000		-65.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	440.000	0	695.000	323.934,43	0	0	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-440.000		-695.000	-323.934,43			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	465.500	0	703.000	335.257,15	0	0	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-465.500		-703.000	-335.257,15			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1122 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1161 Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	892,93	0	0	A:1300
	Ausgaben	0	0	0	892,93	0	0	
	UAB 1161 Zu-/Überschuss	0		0	-892,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 203

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1171 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1171 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	892,93	0	0	
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		0	-892,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 204

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1301 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0		0	6.300,00			A:1400
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	253.200		0	0,00			A:1400
	2019:							
	Trägerfahrzeug 86.900							
	AB Rüst / THL schwer 75.000							
	AB Wasser/Schaum 36.300							
	AB Transport 0							
	Gebäudeerweiterung 55.000							
.3611	Investitionszuweisungen vom Land	---		0	219.000,00			A:1400
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	165.300		0	0,00			A:1400
	Förderung Landkreis Ostallgäu							
	2019:							
	Trägerfahrzeug 63.900							
	AB Rüst / THL schwer 60.000							
	AB Wasser/Schaum 25.000							
	AB Transport 0							
	Gebäudeerweiterung 16.400							
.3672	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0		0	0,00			A:1400
	Einnahmen	418.500		0	225.300,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	34.000	0	0	36.215,58	0	0	A:1400
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	485.000	0	0	369.059,89	0	0	A:1400
	2019:							
	Trägerfahrzeug 195.000							
	AB Rüst / THL schwer 180.000							
	AB Wasser/Schaum 95.000							
	AB Transport 15.000							
	Förderung (.3610/.3620) 347.100							
	Städt. Anteil 181.900							
.9400	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	---	---	0	0	A:3220
	2019:							
	Erweiterungsbau (Kalthallen) 300.000							
	./. Förderung (.3610,.3620) 71.400							
	Städt. Anteil 228.600							
.9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	0	1.364,20	0	0	A:1400
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx							
	Ausgaben	819.000	0	0	406.639,67	0	0	
	UAB 1301 Zu-/Überschuss	-400.500		0	-181.339,67			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 205

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1313 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Hopfen am See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0		0	0,00			A:1400
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:1400
.3611	Investitionszuweisungen vom Land	0		85.100	0,00			A:1400
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:1400
	Einnahmen	0		85.100	0,00			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	300.000	0	---	---	0	0	A:2020
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	1.079,87	0	0	A:1400
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto 2018: Feuerwehrfahrzeug LF 10/6	0	0	338.000	0,00	0	0	A:1400
.9400	Hochbaumaßnahmen Anbau wg. Stellplatzproblematik 2019: Planung 50.000 2020: Ausführung 350.000	50.000	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	350.000	0	338.000	1.079,87	0	0	
	UAB 1313 Zu-/Überschuss	-350.000		-252.900	-1.079,87			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 206

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1314 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:1400
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:1400
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	4.800	0	0	6.602,52	0	0	A:1400
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1400
.9420	Gebäudeneubau <i>Slipstelle am Weißensee</i>	5.000	0	20.000	0,00	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>	---	---	0	0,00	0	0	A:1400
	Ausgaben	9.800	0	20.000	6.602,52	0	0	
	UAB 1314 Zu-/Überschuss	-9.800		-20.000	-6.602,52			
	Einnahmen	418.500		85.100	225.300,00			
	Ausgaben	1.178.800	0	358.000	414.322,06	0	0	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-760.300		-272.900	-189.022,06			
	Einnahmen	418.500		85.100	225.300,00			
	Ausgaben	1.178.800	0	358.000	415.214,99	0	0	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-760.300		-272.900	-189.914,99			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 207

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Füssen-Schwangau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	0		0	0,00			A:1320
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land 2019: Förderung Glasfaseranschluss nach Glasfaser/WLAN-Richtlinie - GWLANR (inkl. Anteil Schwangau) 2020: Förderung nach Art. 10 FAG (Sanierung)	50.000		0	0,00			A:2000
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 2019: Glasfaserschluss - Anteil Schwangau	28.000		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	78.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	3.500	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9356	Erwerb von Schulausstattungen >800 € netto	5.000	0	5.000	4.993,98	0	0	A:3220
.9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	52.425,09	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	60.000	0,00	0	0	A:3220
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen 2019: Herstellung Glasfaseranschluss inkl. Projektberatung	112.000	0	---	---	0	0	A:3000
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	120.500	0	65.000	57.419,07	0	0	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-42.500		-65.000	-57.419,07			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 208

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Anton-Sturm-Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	0		0	0,00			A:1330
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	0		0	0,00			A:2000
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land 2019: - Förderung Glasfaser/WLAN-Richtlinie - GWLNR - Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer	47.000		0	0,00			A:2000
.3640	Zuweisungen für Investitionen v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	0		0	0,00			A:1330
	Einnahmen	47.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9110	Zuführung an Sonderrücklagen	---	---	0	0,00	0	0	A:1330
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1330
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9353	Erwerb von EDV-Ausstattung >800 € nettto 2019: Digitales Klassenzimmer (gefördert)	30.000	0	---	---	0	0	A:1001
.9356	Erwerb von Schulausstattungen >800 € netto	0	0	5.000	1.652,32	0	0	A:3220
.9392	Arbeitsgeräte und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1330
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Absauganlage für Schreinerarbeiten (lt. GUVV)	5.000	0	0	3.034,57	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	25.000	94,61	0	0	A:3220
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0,00	0	0	A:1330
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen 2019: Herstellung Glasfaseranschluss inkl. Projektberatung	62.000	0	0	0,00	0	0	A:3000
	Ausgaben	97.000	0	30.000	4.781,50	0	0	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-50.000		-30.000	-4.781,50			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 209

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen

U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zusammenfassung der Liegenschaft der Grundschule Füssen-Schwangau und der Anton-Sturm-Mittelschule							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2020: Traktor	0	0	---	---	0	0	A:3220
.9450	Erweiterungs- , Um- und Ausbauten 2019: VGV-Verfahren, Planungsleistungen 2020: Förderzusage 2021: Baubeginn (Bauzeit ca. 5 Jahre)	100.000	0	0	---	0	0	A:3220
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00			
	Einnahmen	125.000		0	0,00			
	Ausgaben	317.500	0	95.000	62.200,57	0	0	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-192.500		-95.000	-62.200,57			
	Einnahmen	125.000		0	0,00			
	Ausgaben	317.500	0	95.000	62.200,57	0	0	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-192.500		-95.000	-62.200,57			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 210

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Museum der Stadt Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>inkl. St.-Anna-Kapelle</i>							
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	6.000,00			A:4020
	<i>Bay. Landesamt für Denkmalpflege</i>							
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:4020
.3640	Zuweisungen für Investitionen v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	3.400		6.600	3.291,45			A:4020
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0		---	---			A:4020
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	3.400		0	0,00			A:4020
	<i>Entnahme aus Sonderrücklage Endres zur Deckung HHSt. 3210.9358</i>							
	Einnahmen	6.800		6.600	9.291,45			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	12.000	0	7.000	0,00	0	0	A:4020
	<i>Lautsprecheresystem 3.000</i>							
	<i>Beleuchtung 4.000</i>							
	<i>Ausstellungscomputer 2.400</i>							
	<i>Luftentfeuchter 1.300</i>							
.9358	Erwerb von Kunstgegenständen >800 € netto	8.400	0	6.600	3.291,45	0	0	A:4020
	<i>Ausgaben z.T. gedeckt durch HHSt. 3210.3681 3.400</i>							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:4020
	Ausgaben	20.400	0	13.600	3.291,45	0	0	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-13.600		-7.000	6.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 211

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3211 Galerien im Hohen Schloss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9358	Erwerb von Kunstgegenständen	---	---	3.000	0,00	0	0	A:4020
	>800 € netto							
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	0		-3.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 212

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3213 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Archivregale	0	0	1.000	0,00	0	0	A:4020
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0	
UAB 3213	Zu-/Überschuss	0		-1.000	0,00			
	Einnahmen	6.800		6.600	9.291,45			
	Ausgaben	20.400	0	17.600	3.291,45	0	0	
AB 32	Zu-/Überschuss	-13.600		-11.000	6.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 213

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen; Förderung von Einrichtungen Dritter; Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen; Förderung von Theaterfestivals, Theaterpreise E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9880	Theater, Konzerte, Musikpflege	---	---	0	0,00	0	0	A:4000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 33 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3521 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:4030
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	2.000	0	2.000	1.089,72	0	0	A:4030
	Auskunftsplatz							
	Katalogplatz Kinderraum							
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.089,72	0	0	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-1.089,72			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.089,72	0	0	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-1.089,72			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 215

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kriegerdenkmal, Stadtmauer, -türme, Mühlsteine, u.dgl.							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 36 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 216

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:2000
.3640	Zuweisungen für Investitionen v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	---		0	0,00			A:2000
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0		---	---			A:2000
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	---		0	0,00			A:4010
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
.9910	Ablösung von Dauerlasten, z.B. Nutzungsrechten	50.000	0	---	---	0	0	A:2000
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00			
	Einnahmen	6.800		6.600	9.291,45			
	Ausgaben	72.400	0	19.600	4.381,17	0	0	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-65.600		-13.000	4.910,28			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (n.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nur von Kommunen zu buchen, die Träger der gesetzlichen Sozialhilfe nach dem SGB sind - kreisfreie Städte, Landkreise, Bezirke							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	---	---	0	0,00	0	0	A:1300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 218

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der
 U-Abschnitt 4351 Soz. Einrichtung für Wohnungslose - Schlichthaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
			2019		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
	.9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	50.000	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Sanierung der Zi.Nr. 5, 15, 19, 22 u. 23							
	.9490 Baunebenkosten: Hochbau	---	---	0	0,00	0	0	A:3220
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx							
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4351 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 219

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4602 Jugendhaus "JUFO" - Von-Freyberg-Str. 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land	0		0	0,00			A:1300
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1300
.9400	Hochbaumaßnahmen 2019: Planungskosten 2020/2021: Usmsetzung	10.000	0	---	---	0	0	A:3220
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	0	0,00	0	0	A:3220
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4605 Spielplätze, Fun- und Skatepark Weidach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		200.000	0,00			A:1300
.3630	Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0		20.000	---			A:2000
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0		---	---			A:1300
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	---		60.000	0,00			A:1300
	Einnahmen	0		280.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Spielplatz Baumgarten 40.000 € (2019: +50.000 wg. Hangsicherung) Funpark Weidach 500.000 €	50.000	0	540.000	30.000,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	50.000	0	540.000	30.000,00	0	0	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-50.000		-260.000	-30.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 221

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
			2019		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:1300
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1300
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9870	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 222

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4641 Kindergarten Zwergenburg, Hopfen, Höhenstraße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
			2019		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 223

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 AWO Kinderhort, Augustenstr. 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4643 Ev.-Kindergarten Sternschnuppe, Im Venetianerwinkel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:1300
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	50.000	0,00	0	0	A:3220
.9400	Hochbaumaßnahmen 2019: Umfangreiche Sanierung inkl. Brandschutz	600.000	0	---	---	0	0	A:3220
.9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9421	Gebäudeneubau - Aussenanlagen und Geräte	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9450	Erweiterungs- , Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	600.000	0	50.000	0,00	0	0	
UAB 4643	Zu-/Überschuss	-600.000		-50.000	0,00			
	Einnahmen	0		280.000	0,00			
	Ausgaben	660.000	0	590.000	30.000,00	0	0	
AB 46	Zu-/Überschuss	-660.000		-310.000	-30.000,00			
	Einnahmen	0		280.000	0,00			
	Ausgaben	710.000	0	590.000	30.000,00	0	0	
EP 4	Zu-/Überschuss	-710.000		-310.000	-30.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 225

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9870	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche <i>Zuschuss Kunstrassenplatz</i>	20.000	0	20.000	35.000,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	20.000	0	20.000	35.000,00	0	0	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	-35.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	35.000,00	0	0	
	AB 55 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	-35.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 226

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5601 Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	0		0	0,00			A:2030
.3600	Zuweisungen für Investitionen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0		0	78.000,00			A:2000
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	52.000,00			A:2000
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:2000
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	130.000,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:2030
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto <i>Ersatzbeschaffung Eismaschine 2020/2021</i> <i>?</i> <i>250.000</i>	0	0	0	0,00	0	0	A:2030
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten <i>Einzelmaßn. lt. Baubedarfsnachweis</i> <i>(BBN)</i> <i>Fassadensanierung Halle 1 und Halle 2</i> <i>2019: Nr. 802,803 146.500</i> <i>2020: Nr. 802,803 82.200</i> <i>2021: Nr. 802 80.700</i> <i>2022: Nr. 802 20.400</i> <i>jew. zzgl. pausch. NK (16%)</i>	170.000	0	0	264.507,89	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>	---	---	0	0,00	0	0	A:3220
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	170.000	0	0	264.507,89	0	0	
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-170.000		0	-134.507,89			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5603 Sportplatz und Turnhalle Weidach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1300
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5604 Sportplatz und Turnhalle Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1300
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	0	2.082,50	0	0	A:3220
	Ausgaben	0	0	0	2.082,50	0	0	
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	0		0	-2.082,50			
	Einnahmen	0		0	130.000,00			
	Ausgaben	170.000	0	0	266.590,39	0	0	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-170.000		0	-136.590,39			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5702 Freibäder und Kneippanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten <i>Sanierung Freibad Mittersee</i>	50.000	0	150.000	40.628,92	0	0	A:3220
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX</i>	---	---	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	50.000	0	150.000	40.628,92	0	0	
	UAB 5702 Zu-/Überschuss	-50.000		-150.000	-40.628,92			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	150.000	40.628,92	0	0	
	AB 57 Zu-/Überschuss	-50.000		-150.000	-40.628,92			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Wanderwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:2000
.3612	Zuweisungen vom Land für ISEK	0		0	0,00			A:3220
	<i>Zuweisung der Regierung von Schwaben zur Neugestaltung Magnusplatz aus ISEK-Förderprogramm (60 %)</i>							
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto <i>2019: Gummiketten Loipenspurgeräte Weißensee & Hopfen (Gesamtkosten 34,5 k€; Tourismusvereine je 10 k€, FTM, Stadt je 12,3 k€)</i>	12.500	0	49.000	9.362,26	0	0	A:3200
.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. <i>2018: Zuschuss Dorferneuerung Weißensee 4 0.000 €</i> <i>2018: Archäologie Magnusplatz 4 0.000 €</i>	0	0	80.000	0,00	0	0	A:3200
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	---	---	0	0,00	0	0	A:3200
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX</i>	---	---	65.000	0,00	0	0	A:3200
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
	Ausgaben	12.500	0	194.000	9.362,26	0	0	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-12.500		-194.000	-9.362,26			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 231

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5821 Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten 2019: Erschließungsbeiträge Wasser/Abwasser an SWF	22.800	0	---	---	0	0	A:2020
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2019: Freischneider 1.000 Anhänger 2.000	3.000	0	0	0,00	0	0	A:3200
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto Ab 2019 bei .9350	---	---	0	0,00	0	0	A:3200
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto Ab 2019 bei .9350	---	---	0	34.051,85	0	0	A:3200
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
	Ausgaben	25.800	0	0	34.051,85	0	0	
	UAB 5821 Zu-/Überschuss	-25.800		0	-34.051,85			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	38.300	0	194.000	43.414,11	0	0	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-38.300		-194.000	-43.414,11			
	Einnahmen	0		0	130.000,00			
	Ausgaben	278.300	0	364.000	385.633,42	0	0	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-278.300		-364.000	-255.633,42			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto <i>EDV-Ausstattung</i> <i>Ab 2019 zentral über IuK</i>	0	0	3.000	1.253,56	0	0	A:3000
	Ausgaben	0	0	3.000	1.253,56	0	0	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	0		-3.000	-1.253,56			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	1.253,56	0	0	
	AB 60 Zu-/Überschuss	0		-3.000	-1.253,56			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 233

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,
 U-Abschnitt 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Zuweisung für Breitbandausbau</i>	0		0	370.905,00			A:3000
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für ISEK	28.200		99.000	0,00			A:3220
	Einnahmen	28.200		99.000	370.905,00			
	A u s g a b e n							
.9480	Planungskosten ISEK <i>2019: Radroutenkonzept, Einzelhandelskonzept, ruhender Verkehr, Änderungsverfahren W43</i>	65.200	0	165.000	89.849,68	0	0	A:3220
.9870	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>Breitbandausbau Hochgeschwindigkeitsnetze</i>	0	0	0	464.132,00	0	0	A:3000
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche <i>2019 ff.: Sanierungszuschüsse im Rahmen ISEK</i>	10.000	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	75.200	0	165.000	553.981,68	0	0	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-47.000		-66.000	-183.076,68			
	Einnahmen	28.200		99.000	370.905,00			
	Ausgaben	75.200	0	165.000	553.981,68	0	0	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-47.000		-66.000	-183.076,68			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 234

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Städtische Straßen, Wege, Brücken (für Pkw)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wege, die überwiegend der Erholung dienen, in Abschnitt 59							
	E i n n a h m e n							
.3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	2.000.000		1.242.000	0,00			A:2010
	2018: W20							
	2019:							
	Steinbrecherstraße 1.600.000							
	Baugebiet O65 Weidach 385.000							
.3526	Beiträge aus Stellplatz- und Kinder- spielplatzverpflichtungen (Ablöse)	0		0	0,00			A:3000
.3610	Zuweisungen für Investitionen	1.200.000		0	0,00			A:2010
	vom Land							
	2019: Einnahmeausfälle Ziegelbergweg 1.-3. BA							
	tatsächliche Erstattungshöhe noch unsicher							
	"Für die Kompensation der entfallenden Straßenausbaubeiträge werden wir für die Kommunen mit Straßenausbaubeitragssatzung, welche auch tatsächlich vollzogen wurde, im Jahr 2019 100 Mio. Euro und ab 2020 150 Mio. Euro für alle Kommunen als zweckgebundene Pauschalen zur Verfügung stellen, wodurch auch die fiktive Ersterschließung abgegolten wird. Daneben werden wir einen Härtefallfonds in Höhe von 50 Mio. im Jahr 2019 auflegen. Damit können Härtefälle für die Zeit ab 1. Januar 2014 abgedeckt werden. Die Entscheidung darüber trifft eine noch einzusetzende Kommission." Koalitionsvertrag CSU-Freie Wähler							
.3620	Zuweisungen für Investitionen	500		0	---			A:3200
	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden							
	Förderung Buswartehäuschen durch Lkrs. OAL							
	Einnahmen	3.200.500		1.242.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen	0	0	0	0,00	0	0	A:2020
	Anlagen, grundstücksgleichen Rechten							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	10.000	0	6.000	20.000,00	0	0	A:3200
	Anlagevermögens >800 € netto							
	2018: Austausch Haftkleberspritzenwagen "Maus"							
	2019: Austausch Walzenanhänger (Bj. 1974)							
	2021: Asphaltwalze							
.9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	---	---	0	0	A:3220
	2019: Neubau Buswartehäuschen							
	- Weißensee, Oberkirch							
	- Schlickestr.							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 235

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Städtische Straßen, Wege, Brücken (für Pkw)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Alatseestr.							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Buswartehäuschen Ab 2019: .9400	0	0	0	---	0	0	A:3220
.9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung W20 1.250.000 Umb A7/B310 Kemptener Str 80.000	0	0	1.330.000	932.426,64	0	0	A:3200
.9501	Neubau Geh- und Radweg Ehrwang 2019: Ausgleichsflächenersatz, Abrechnung StBaK	10.000	0	0	-14.491,20	0	0	A:3200
.9502	Erschließung O65 - Weidach Nord II	425.000	0	---	---	0	0	A:3200
.9504	Erschließung Füssen Nord	50.000	0	---	---	0	0	A:3200
.9505	Neubau ZOB 2019: Wettbewerb, Planungskosten 2020/2021: Realisierung	353.600	0	---	---	0	0	A:3200
.9506	Umbau Verkehrsanlagen um KiGa Fü-West	50.000	0	---	---	0	0	A:3200
.9507	Ausbau Bahnhofstraße	0	0	---	---	0	0	A:3200
.9511	Umbau Bahnübergang Froschenseestr. mit Radwegenetz	0	0	---	---	0	0	A:3200
.9512	Neubau Bahnhaltestelle Fü-West; hier: P&R	0	0	---	---	0	0	A:3200
.9513	Sanierung Theresienbrücke	700.000	0	---	---	0	0	A:3200
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau 2018: Ausbau Ziegelbergweg 71.000 Erschließung W20 130 .000 Erschließung O65 Nord II 10.000 2019: Erschließung W20 Steinbrecherstraße ab 2020: bei Haushaltstelle 95xx	75.000	0	211.000	30.257,80	0	0	A:3200
	Ausgaben	1.703.600	0	1.547.000	968.193,24	0	0	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	1.496.900		-305.000	-968.193,24			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 236

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6301 Fußgängerbereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9500	Tiefbaumaßnahmen 2018/2019: Wegeverlegung Baseballplatz	90.000	0	70.000	17.312,35	0	0	A:3200
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX	---	---	7.500	0,00	0	0	A:3200
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche 2016: Zuschuß für Querungshilfe beim Walderlebniszentrum Ziegelwies	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
	Ausgaben	90.000	0	77.500	17.312,35	0	0	
	UAB 6301 Zu-/Überschuss	-90.000		-77.500	-17.312,35			
	Einnahmen	3.200.500		1.242.000	0,00			
	Ausgaben	1.793.600	0	1.624.500	985.505,59	0	0	
	AB 63 Zu-/Überschuss	1.406.900		-382.500	-985.505,59			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6701 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Bau, Unterhalt und Betrieb</i>							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	---	---	0	0,00	0	0	A:3200
	<i>jährliche Umrüstung auf LED-Technik</i>							
	<i>Ab 2019: .9600</i>							
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	75.000	0	0	0,00	0	0	A:3200
	<i>lfd.: Umrüstung auf LED-Technik 25.</i>							
	<i>000 €</i>							
	<i>2019: Theresienbrücke 50.</i>							
	<i>000 €</i>							
	<i>065 Weidach Nord II ??</i>							
2020:	<i>Füssen Nord ??</i>							
2021:	<i>Neubau ZOB ??</i>							
	<i>Verkehrs anl. Fü-West ??</i>							
2022:	<i>Bahnhofstr. ??</i>							
2023:	<i>Luitpoldkreisverkehr ??</i>							
	<i>W20 Schäfflerstr. ??</i>							
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	0	0	
UAB 6701	Zu-/Überschuss	-75.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6750 Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ab 2019: Zur Erleichterung der Straßenreinigungsgebührenkalkulation wird der Winterdienst in UA 6750 ausgegliedert							
	E i n n a h m e n							
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	1.000		---	---			A:3200
	2019: Verkauf Streuer OAL-ZB 11							
	Einnahmen	1.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	48.000	0	---	---	0	0	A:3200
	Winterdienstausrüstung für Fahrzeuge							
	2019: Ersatz f. Streuer OAL-ZB 11							
	Ersatz Schneepflug OAL-HR 201 (Unimog Fü)							
	2021: Streuer f. Schmalspurfzg.							
	2023: Pflug, Streuer f. Lkw							
	Ausgaben	48.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-47.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 239

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6751 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ab 2019: Zur Erleichterung der Gebührenkalkulation wird der Winterdienst in UA 6750 ausgegliedert							
	E i n n a h m e n							
.3030	Zuführung v. VerwHH (Sonderrücklage z. Ausgleich v. Gebührenschwankungen)	0		0	---			A:2000
.3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	3.400		---	---			A:2000
	Einnahmen	3.400		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9030	Zuführung zum VerwHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich von Gebührenschwankungen)	3.400	0	---	---	0	0	A:2000
.9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	---	0	0	A:2000
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
.9359	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	20.000	27.798,40	0	0	A:3200
	Ersatzbeschaffung Streuer OAL ZB 11							
	Ausgaben	3.400	0	20.000	27.798,40	0	0	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-27.798,40			
	Einnahmen	4.400		0	0,00			
	Ausgaben	126.400	0	20.000	27.798,40	0	0	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-122.000		-20.000	-27.798,40			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 240

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkierungseinrichtungen
 U-Abschnitt 6800 Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze u. -bauten),

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aufstellung u. Verwaltung v. Parkuhren bzw. -automaten; Parkplätze am Straßenrand (Parkbuchten) werden nicht gesondert ausgewiesen und verbleiben in Abschnitt 65							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Parkplätze an der Floßergasse	0	0	25.000	0,00	0	0	A:3000
.9500	Tiefbaumaßnahmen 2019: Floßergasse 5.000 Erweiterung FlNr 189/2 Hopfen 7.000	32.000	0	0	0,00	0	0	A:3200
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen 2019: Erweiterung FlNr. 189/2 Hopfen .000	8.000	0	---	---	0	0	A:3000
	Ausgaben	40.000	0	25.000	0,00	0	0	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-40.000		-25.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	25.000	0,00	0	0	
	AB 68 Zu-/Überschuss	-40.000		-25.000	0,00			
	Einnahmen	3.233.100		1.341.000	370.905,00			
	Ausgaben	2.035.200	0	1.837.500	1.568.539,23	0	0	
	EP 6 Zu-/Überschuss	1.197.900		-496.500	-1.197.634,23			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung (eig. 70)
 U-Abschnitt 7191 Öffentl. WC-Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9420	Gebäudeneubau	0	0	0	16.718,71	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	0	8.181,54	0	0	A:3220
	Ausgaben	0	0	0	24.900,25	0	0	
UAB 7191	Zu-/Überschuss	0		0	-24.900,25			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	24.900,25	0	0	
AB 71	Zu-/Überschuss	0		0	-24.900,25			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 242

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Waldfriedhof Füssen und Friedhof Hopfen am See

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	1.253,56	0	0	A:1300
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	5.000	0	40.000	8.076,63	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	15.000	0,00	0	0	A:3220
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
	Ausgaben	5.000	0	55.000	9.330,19	0	0	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-5.000		-55.000	-9.330,19			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	55.000	9.330,19	0	0	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-5.000		-55.000	-9.330,19			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7701 Fuhrpark des Bauhofs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ab 2019: Integration in UA 7711 E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto 2018: Austausch/Kauf Leasingfahrz. OAL ZB 11	---	---	12.000	0,00	0	0	A:3200
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	0	0	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0		-12.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 244

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7711 Bauhof der Stadt Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	65.000	0	---	---	0	0	A:3200
	2019: Ablöse OAL-FK 911 Unimog Weißensee 42.000, Klein-Lkw für Bauhof Weißensee 20.000							
	2020: Austausch Lader SKL 854 (Bj. 2005) 85.000							
	2021: Austausch OAL-BH 810 Schmalspurfzg. 100.000 (Streuer: 6750.9350)							
	2022: Austausch OAL-UZ 94 Unimog Füssen (Bj. 1994) 150.000							
	2023: Austausch OAL-NC 24 Lkw (Bj. 2004) 180.000 (Winterdiensttauss. 6750.9350)							
	2024: Austausch OAL-SF 38 Lkw (Bj. 2008) 180.000							
.9420	Gebäudeneubau 2018/19: Dachsanierung	256.000	0	95.000	4.963,95	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	25.000	1.957,55	0	0	A:3220
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	321.000	0	120.000	6.921,50	0	0	
	UAB 7711 Zu-/Überschuss	-321.000		-120.000	-6.921,50			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	321.000	0	132.000	6.921,50	0	0	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-321.000		-132.000	-6.921,50			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 245

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7901 Tourismus- und Freizeitförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	---	---	0	0	A:3000
	2019: Ortseingangsstelen im Allgäu-Design							
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 7901 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 246

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
.9872	Bahnhof Füssen	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
.9873	Neubau Rettungswache Bergwacht Füssen	---	---	---	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	346.000	0	187.000	41.151,94	0	0	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-346.000		-187.000	-41.151,94			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3672	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9872	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8245 Bergbahnen, Sesselbahnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9872	E i n n a h m e n							A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an private Unternehmen	---	---	---	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8245 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 82 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 8411 Füssener Kurbetriebe GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3305	Rückflüsse von Eigenkapital	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen 2019: Ablöse Kb 03, 04	365.000	0	---	---	0	0	A:2000
.9300	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (o. Baumaßn.)	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	365.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	-365.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	365.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 84 Zu-/Überschuss	-365.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8765 Industriegleisanlage Hiebelerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3600	Zuweisungen für Investitionen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0		0	0,00			A:3000
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:3000
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0		0	0,00			A:3000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	A:3000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8765 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 251

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	E i n n a h m e n								
.3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten 2019: Weidach 053, 065	2.700.000		---	---			A:2020	
	Einnahmen	2.700.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	1.000.000	0	---	---	0	0	A:2020	
	Ausgaben	1.000.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	1.700.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	---		0	17.854,38			A:2020
.3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	---		0	2.000,00			A:2020
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	19.854,38			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten <i>Notar-, Grundbuch- und Vermessungskosten Ab 2019 bei jew. HH-Stelle (bei Verkauf als Rotabsetzung)</i>	---	---	0	0,00	0	0	A:2020
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten <i>Sanierung Freyberg-Villa Sanierung Weidachstraße 2 Brandschutz und Sicherheitsmaßn. in städtischen Liegenschaften</i>	614.500	0	95.000	0,00	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>	---	---	45.000	35.003,28	0	0	A:2020
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
	Ausgaben	614.500	0	140.000	35.003,28	0	0	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-614.500		-140.000	-15.148,90			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 253

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	0		970.000	95.010,20			A:2020
.3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	0		0	50,00			A:2020
	Einnahmen	0		970.000	95.060,20			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten <i>Notar-, Grundbuch- und Vermessungsgebühren Ab 2019 bei jew. HH-Stelle (bei Verkauf als Rotabsetzung)</i>	---	---	20.000	-3.049,57	0	0	A:2020
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>Ab 2019 bei 8800.9320</i>	---	---	880.000	41.132,00	0	0	A:2020
.9324	Abwicklung Finanzierungsvertrag BLE aus Baugebiet Eschach (1995)	0	0	2.580.000	0,00	0	0	A:2020
.9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0,00	0	0	A:2021
.9329	Renten (Leibrenten) für die Abtretung v. Grundstücken <i>Ab 2020 bei 8800.9329</i>	12.800	0	12.800	12.767,16	0	0	A:2020
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Baugebiet 053 Weidach <i>2019: 3. Abschnitt Straßenlaternen Rechtsberatung wg. Mängelbeseitigung 2020/21: Resterschließung</i>	21.000	0	0	0,00	0	0	A:3200
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX</i>	---	---	0	0,00	0	0	A:3200
	Ausgaben	33.800	0	3.492.800	50.849,59	0	0	
	UAB 8891 Zu-/Überschuss	-33.800		-2.522.800	44.210,61			
	Einnahmen	2.700.000		970.000	114.914,58			
	Ausgaben	1.648.300	0	3.632.800	85.852,87	0	0	
	AB 88 Zu-/Überschuss	1.051.700		-2.662.800	29.061,71			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8901 Benedikta-Wagner-Stiftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0		0	0,00			A:2020
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	A:2020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 8901	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 89	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	2.700.000		970.000	114.914,58			
	Ausgaben	2.013.300	0	3.632.800	85.852,87	0	0	
EP 8	Zu-/Überschuss	686.700		-2.662.800	29.061,71			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	255.000		252.950	181.591,00			A:2010
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	255.000		252.950	181.591,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	255.000		252.950	181.591,00			
	Einnahmen	255.000		252.950	181.591,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 90 Zu-/Überschuss	255.000		252.950	181.591,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 256

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Kredite einschließlich Schuldendienst, Innere Darlehen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite</i> E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.077.600		---	---			A:2000
.3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0		---	---			A:2000
.3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0		---	---			A:2000
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn.	0		---	---			A:2000
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung v. Kreditinstituten (einschl. Spk) - sM Vgl. .9777	4.850.000		---	---			A:2000
.3778	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Spk.)- Maßn. a. Entgelt 3.	0		---	---			A:2000
.3779	Kreditaufn. z. Umschuldung v. Krediti. (einschl. Spk.)- Maßn. a. Entgelt 3.	0		---	---			A:2000
.3920	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0		0	0,00			A:2000
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istüberschuss Verm.HH -	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	7.927.600		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	---	---	0	0	A:2000
.9100	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	600.000	0	---	---	0	0	A:2000
.9776	Ordentli. Kredittilung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn.	1.600.000	0	---	---	0	0	A:2000
.9777	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an Kreditinstitute (einschl. Spk.) - sM davon Sondertilgung Umschuldung 2019: 198.914,34 4.850.000 2020: 57.570,98 1.000.000 2021: 61.858,59 1.000.000 2022: 10.426,30 1.880.000	5.049.000	0	---	---	0	0	A:2000
.9778	Ordentl. Kredittilung an Kreditinst. (einschl. Spk) - Maßn. a. Entgelt 3.	0	0	---	---	0	0	A:2000

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9779	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an Krediti. (Spk) - Maßn. a. Entgelt 3.	0	0	---	---	0	0	A:2000
.9920	Abschlusstechnische Vorgänge - Deckung von Soll-Fehlbeträgen -	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	7.249.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	678.600		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) <i>Ab 2019 bei 9100.3100</i>	---		0	503.080,87			A:2000
	Einnahmen	0		0	503.080,87			
	A u s g a b e n							
.9100	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) <i>Ab 2019 bei 9100.9100</i>	---	---	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	0		0	503.080,87			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 259

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9121 Kredite, innere Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3771	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	---		---	0,00			A:2000
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn. - Kreditaufnahme zum Vollzug VMHH 2018 670.000 EUR - Kreditaufnahme zur Übernahme Finanzierungssaldo BLE (Baugebiet Eschach - HHSt. 8891.9324) 2.580.000 EUR Ab 2019 bei 9100.3770	0		3.250.000	900.000,00			A:2000
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung v. Kreditinstituten (einschl. Spk) - sM Ab 2019 bei 9100.3777	---		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		3.250.000	900.000,00			
	A u s g a b e n							
.9760	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- (Sparkasse) Tilgung von Darlehen (Sparkassen)	---	---	---	0,00	0	0	A:2000
.9770	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- (andere Banken) Tilgung von Darlehen (andere Banken)	---	---	---	0,00	0	0	A:2000
.9776	Ordentli. Kredittilgung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn. Ab 2019 bei 9100.9776	---	---	1.430.000	1.327.160,16	0	0	A:2000
.9777	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an Kreditinstitute (einschl. Spk.) - sM	---	---	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	1.430.000	1.327.160,16	0	0	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0		1.820.000	-427.160,16			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen VWHH und VMHH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Ab 2019 bei 9100.3000	---		3.031.250	1.820.308,60			A:2000
	Einnahmen	0		3.031.250	1.820.308,60			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Ab 2019 bei 9100.3000	---	---	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0		3.031.250	1.820.308,60			
	Einnahmen	7.927.600		6.281.250	3.223.389,47			
	Ausgaben	7.249.000	0	1.430.000	1.327.160,16	0	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	678.600		4.851.250	1.896.229,31			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 261

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0		0	0,00			A:2000
.3920	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0		0	0,00			A:2000
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istüberschuss Verm.HH -	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Abschlusstechnische Vorgänge - Deckung von Soll-Fehlbeträgen -	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
.9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	8.182.600		6.534.200	3.404.980,47			
	Ausgaben	7.249.000	0	1.430.000	1.327.160,16	0	0	
	EP 9 Zu-/Überschuss	933.600		5.104.200	2.077.820,31			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	01	3.031	3.081	3.081	3.080	3.080
003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	02	6.200	6.750	6.750	6.750	6.750
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	03	7.979	8.496	8.496	8.496	8.496
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	04	1.265	1.822	1.652	1.652	1.652
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	715	709	709	709	709
00-03	Steuern zusammen	06	19.190	20.858	20.688	20.687	20.687

04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	5.513	5.669	5.669	5.669	5.669
07	Allgemeine Umlagen	08	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	09	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	24.703	26.527	26.357	26.356	26.356

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	2.566	2.935	2.935	2.935	2.935
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	1.054	1.063	1.063	1.063	999
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12	470	386	350	350	350
161,171	vom Land	13	2.359	2.593	2.509	2.484	2.484
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	281	257	257	257	257
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	772	575	574	574	574
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	7.502	7.809	7.688	7.663	7.599

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	17	3	0	15	15	15
23	Schuldendiensthilfen	18	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	1.003	589	599	599	599
2	Sonstige Finanzeinnahmen	20	1.006	589	614	614	614

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

zusammen (Hauptgruppe 2)

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts zusammen
(Hauptgruppe 0-2)**

=====

**Einnahmen des
Vermögenshaushalts**

=====

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	3.031	3.078	4.229	4.676	5.433
31 Entnahmen aus Rücklagen	23	0	3	3	3	3
32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	970	2.701	700	100	0
340 davon aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten (Erbbaurechte, Wohnungs- und Teileigentum) und baulichen Anlagen	24a	970	2.700	700	100	0
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	25	1.242	2.000	0	0	0
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen						
360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	26	0	0	0	0	0
361 vom Land	27	637	1.833	2.720	3.720	1.220
362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	20	194	0	0	0
364-368 von sonstigen Bereichen	29	67	7	0	0	0
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30	0	0	0	0	0
371 vom Land	31	0	0	0	0	0
372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32	0	0	0	0	0
374,375,376, vom sonstigen öffentlichen Bereich 377,378 und Kreditmarkt	33	3.250	4.850	2.400	5.023	9.049
379 Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0

**3 Einnahmen des
Vermögenshaushalts zusammen
(Hauptgruppe 3)**

=====

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		36	43.398	52.291	45.411	48.255	50.274

=====

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

=====

==

40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 37 8.662 9.141 9.116 9.116 9.116

**Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand**

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 38 6.473 7.183 6.626 6.304 5.620
(ohne Gruppen 67 und 68)

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 352 454 451 451 451

679 Innere Verrechnungen 40 514 415 415 415 415

68 Kalkulatorische Kosten 41 544 154 154 154 154

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 69 0 0 0 0 0

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) 42 7.883 8.206 7.646 7.324 6.640

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 43 3.773 3.845 3.845 3.845 3.845

**71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse
für Ifd. Zwecke,
Schuldendiensthilfen**

710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 44 0 0 0 0 0

711,721 an Land 45 14 14 14 14 14

712,713,722,723 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. 46 11 10 10 10 10

715,716,725,726 an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen 47 240 668 505 505 517

714,717,718,724, 727,728 an sonstige Bereiche 48 29 34 34 34 34

73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. 49 5 5 5 5 5

7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) 50 4.072 4.576 4.413 4.413 4.425

Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben 51 1.325 850 700 550 400

81 Gewerbesteuerumlage 52 1.180 1.140 621 621 621

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 53 7.043 7.500 7.500 7.500 7.500

84,85 Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve 54 15 435 435 435 435

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 55 3.031 3.078 4.229 4.676 5.433

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	56	12.594	13.003	13.485	13.782	14.389
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	57	33.211	34.926	34.660	34.635	34.570
	Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0	0	0	0	0
	921,981 an Land	59	0	0	0	0	0
	922,982,923,983 an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	60	0	0	0	0	0
	924-928,984-988 an sonstige Bereiche	61	20	395	30	10	10
	930 Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0	0	0	0	0
	932 Erwerb von Grundstücken	63	3.493	1.336	513	13	13
	935,937 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	570	814	208	430	184
	94,95,96 Baumaßnahmen	65	3.705	4.819	6.441	10.104	11.554
	92-96,98 Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	66	7.788	7.364	7.192	10.557	11.761
	90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	0	3	3	3	3
	91 Zuführungen an Rücklagen	68	0	600	0	0	0
	970 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69	0	0	0	0	0
	971 an Land	70	0	0	0	0	0
	972, 973 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	71	0	0	0	0	0
	974-978 an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	1.430	6.649	2.808	2.962	3.941
	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0	0	0	0	0
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0	0	0	0	0
	990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0	50	50	0	0
	90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	76	1.430	7.302	2.861	2.965	3.944

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	77	9.218	14.666	10.053	13.522	15.705
	4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	78	42.429	49.592	44.713	48.157	50.275

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019 einschl. Finanzplanung 2020 - 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
.9350	E i n n a h m e n		- EUR -				
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto		0	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0	0	0
	UAB 0000 Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0	0	0
	AB 00 Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9300	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (o. Baumaßn.)	0	0	0	0	0
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.9350		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	1.000	10.000	0	0	0
	2019: Silent Cube für revisionssichere Langezeitarchivierung im Zusammenhang mit Einführung e-Anordnungswesen					
	Ausgaben	1.000	10.000	0	0	0
UAB 0300	Zu-/Überschuss	-1.000	-10.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0331 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
.9350		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	1.000	7.500	0	0	0
	2019: Neue Möblierung (Schränke)					
	Ausgaben	1.000	7.500	0	0	0
UAB 0331	Zu-/Überschuss	-1.000	-7.500	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0341 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	0	0	0	0
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0351 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
.9350	E i n n a h m e n		- EUR -				
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	0
	2019: Ersatzbeschaffung 5 Staubsauger						
	Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	0
	UAB 0351 Zu-/Überschuss		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Ausgaben		4.000	18.500	1.000	1.000	0
	AB 03 Zu-/Überschuss		-4.000	-18.500	-1.000	-1.000	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen
 U-Abschnitt 0501 Standesamt

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
.9350		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	3.000	0	0	0	0
	Neuanschaffung Büromöbel und Teppich					
	Ausgaben	3.000	0	0	0	0
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen
 U-Abschnitt 0521 Wahlen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
.9350			- EUR -				
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 0521	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	3.000	0	0	0	0
AB 05	Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	14.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	14.000	10.000	0	0	0
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-14.000	-10.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0601 Informations- und Kommunikationstechnik

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	15.000	55.000	0	0	0
	2019:					
	Projekt Infrastruktur inkl. Planung 51.000					
	(Server HA, Storage, Serverschrank m. Feuerschutz, evtl. Klimaanlage, neuer EDV-Raum im Lager Hauptamt, Switche inkl. neuer Verkabelung, WORM-Speicher, USV)					
	Firewall 6.000					
	PC/Notebooks inkl. Dockingstation 6.000					
	Ausgaben	15.000	55.000	0	0	0
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-15.000	-55.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0681 Rathaus, Lechhalde 3

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Brandschutzmaßn. Dach, Wand, Melder Büro's,	130.000	130.000	130.000	130.000	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben	155.000	130.000	130.000	130.000	0
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-155.000	-130.000	-130.000	-130.000	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0682 Ärztehaus Augsburg Str. 15

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
.3670	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	46.000	0	0	0	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	80.000	---	0	0	0
	Ausgaben	126.000	0	0	0	0
	UAB 0682 Zu-/Überschuss	-126.000	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0683 Tourist Info Hopfen am See

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
	.9490 Baunebenkosten: Hochbau	0	--	0	0	0
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 0683	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0684 Wohn- u. Geschäftshaus, Seeweg 4, Weißensee

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Mieter: Sennerei Lehern, FTM (Tourist Info), Nagelstudio, zwei Wohnungen, Lagerraum, Bauhof					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	280.000	95.000	0	0	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	40.000	---	0	0	0
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx					
	Ausgaben	320.000	95.000	0	0	0
	UAB 0684 Zu-/Überschuss	-320.000	-95.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0685 Geschäftshaus, Kaiser-Maximilian-Platz 1

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Mieter:					
	FTM, VHS, Sing- u. Musikschule,					
	Musikverein Harmonie, Liederkranz Füssen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	65.000	150.000	0	0	0
	Nordseite:					
	Fassadensanierung + Brandschutzverglasung					
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	---	0	0	0
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx					
	Ausgaben	65.000	150.000	0	0	0
	UAB 0685 Zu-/Überschuss	-65.000	-150.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	695.000	440.000	130.000	130.000	0
	AB 06 Zu-/Überschuss	-695.000	-440.000	-130.000	-130.000	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	703.000	465.500	138.000	138.000	7.000
	EP 0 Zu-/Überschuss	-703.000	-465.500	-138.000	-138.000	-7.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
.9350		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 1122	Zu-/Überschuss	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1161 Bürgerbüro

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
.9350		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 1161	Zu-/Überschuss	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1171 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
.9350			- EUR -				
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	Erwerb von beweglichen Sachen des		0	0	0	0	0
	Anlagevermögens >800 € netto						
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 1171	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 11	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1301 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Füssen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0	0	0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	253.200	0	0	0
	2019:					
	Trägerfahrzeug 86.900					
	AB Rüst / THL schwer 75.000					
	AB Wasser/Schaum 36.300					
	AB Transport 0					
	Gebäudeerweiterung 55.000					
.3611	Investitionszuweisungen vom Land	0	---	0	0	0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	165.300	0	0	0
	Förderung Landkreis Ostallgäu					
	2019:					
	Trägerfahrzeug 63.900					
	AB Rüst / THL schwer 60.000					
	AB Wasser/Schaum 25.000					
	AB Transport 0					
	Gebäudeerweiterung 16.400					
.3672	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	418.500	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	34.000	10.000	10.000	10.000
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	0	485.000	0	0	0
	2019:					
	Trägerfahrzeug 195.000					
	AB Rüst / THL schwer 180.000					
	AB Wasser/Schaum 95.000					
	AB Transport 15.000					
	Förderung (.3610/.3620) 347.100					
	Städt. Anteil 181.900					
.9400	Hochbaumaßnahmen	---	300.000	0	0	0
	2019:					
	Erweiterungsbau (Kalthallen) 300.000					
	./. Förderung (.3610,.3620) 71.400					
	Städt. Anteil 228.600					

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1301 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Füssen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
.9420 Gebäudeneubau .9490 Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx Ausgaben UAB 1301 Zu-/Überschuss	- EUR -					
	0	0	0	0	0	
	0	---	0	0	0	
	0	819.000	10.000	10.000	10.000	
	0	-400.500	-10.000	-10.000	-10.000	

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Einzelplan

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt

13 Brandschutz

U-Abschnitt

1313 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Hopfen am See

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	0	0	0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
.3611	Investitionszuweisungen vom Land	85.100	0	0	0	0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Einnahmen	85.100	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	---	300.000	0	0	0
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	338.000	0	0	0	0
.9400	2018: Feuerwehrfahrzeug LF 10/6					
	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0
	Anbau wg. Stellplatzproblematik					
	2019: Planung 50.000					
	2020: Ausführung 350.000					
	Ausgaben	338.000	350.000	350.000	0	0
	UAB 1313 Zu-/Überschuss	-252.900	-350.000	-350.000	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1314 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Weißensee

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	4.800	0	0	0
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	0	0	0	0	0
.9420	Gebäudeneubau	20.000	5.000	0	0	0
	<i>Slipstelle am Weißensee</i>					
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	---	0	0	0
	<i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>					
	Ausgaben	20.000	9.800	0	0	0
UAB 1314	Zu-/Überschuss	-20.000	-9.800	0	0	0
	Einnahmen	85.100	418.500	0	0	0
	Ausgaben	358.000	1.178.800	360.000	10.000	10.000
AB 13	Zu-/Überschuss	-272.900	-760.300	-360.000	-10.000	-10.000
	Einnahmen	85.100	418.500	0	0	0
	Ausgaben	358.000	1.178.800	360.000	10.000	10.000
EP 1	Zu-/Überschuss	-272.900	-760.300	-360.000	-10.000	-10.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Füssen-Schwangau

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen	0	0	0	0	0
	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung					
.3610	Zuweisungen für Investitionen	0	50.000	2.500.000	0	0
	vom Land					
	2019:					
	Förderung Glasfaseranschluss nach					
	Glasfaser/WLAN-Richtlinie - GWLANR (inkl.					
	Anteil Schwangau)					
	2020:					
	Förderung nach Art. 10 FAG (Sanierung)					
.3620	Zuweisungen für Investitionen	0	28.000	0	0	0
	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden					
	2019:					
	Glasfaserschluss - Anteil Schwangau					
	Einnahmen	0	78.000	2.500.000	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des	0	3.500	0	0	0
	Anlagevermögens >800 € netto					
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen	0	0	0	0	0
	>800 € netto					
.9356	Erwerb von Schulausstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	>800 € netto					
.9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	60.000	---	0	0	0
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx					
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	---	112.000	0	0	0
	2019:					
	Herstellung Glasfaseranschluss inkl.					
	Projektberatung					
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	65.000	120.500	5.000	5.000	5.000
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-65.000	-42.500	2.495.000	-5.000	-5.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Anton-Sturm-Mittelschule

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Sonderrücklage)	0	0	0	0	0
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	0	0	0	0	0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	47.000	0	2.500.000	0
	2019: - Förderung Glasfaser/WLAN-Richtlinie - GWLNR - Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer					
.3640	Zuweisungen für Investitionen v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	47.000	0	2.500.000	0
	A u s g a b e n					
.9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0	---	0	0	0
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0	0
.9353	Erwerb von EDV-Ausstattung >800 € nettto 2019: Digitales Klassenzimmer (gefördert)	---	30.000	0	0	0
.9356	Erwerb von Schulausstattungen >800 € netto	5.000	0	0	0	0
.9392	Arbeitsgeräte und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Absauganlage für Schreinerarbeiten (lt. GUVV)	0	5.000	0	0	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	25.000	---	0	0	0
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0	0
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen 2019: Herstellung Glasfaseranschluss inkl. Projektberatung	0	62.000	0	0	0
	Ausgaben	30.000	97.000	0	0	0
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-30.000	-50.000	0	2.500.000	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	<i>Zusammenfassung der Liegenschaft der Grundschule Füssen-Schwangau und der Anton-Sturm-Mittelschule</i>					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto <i>2020: Traktor</i>	---	0	40.000	0	0
.9450	Erweiterungs- , Um- und Ausbauten <i>2019: VGV-Verfahren, Planungsleistungen</i> <i>2020: Förderzusage</i> <i>2021: Baubeginn (Bauzeit ca. 5 Jahre)</i>	0	100.000	1.000.000	5.000.000	10.000.000
	Ausgaben	0	100.000	1.040.000	5.000.000	10.000.000
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	0	-100.000	-1.040.000	-5.000.000	-10.000.000
	Einnahmen	0	125.000	2.500.000	2.500.000	0
	Ausgaben	95.000	317.500	1.045.000	5.005.000	10.005.000
	AB 21 Zu-/Überschuss	-95.000	-192.500	1.455.000	-2.505.000	-10.005.000
	Einnahmen	0	125.000	2.500.000	2.500.000	0
	Ausgaben	95.000	317.500	1.045.000	5.005.000	10.005.000
	EP 2 Zu-/Überschuss	-95.000	-192.500	1.455.000	-2.505.000	-10.005.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Museum der Stadt Füssen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	<i>inkl. St.-Anna-Kapelle</i>					
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
.3620	<i>Bay. Landesamt für Denkmalpflege</i> Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
.3640	Zuweisungen für Investitionen v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	6.600	3.400	0	0	0
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	---	0	0	0	0
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0	3.400	0	0	0
	<i>Entnahme aus Sonderrücklage Endres zur Deckung HHSt. 3210.9358</i>					
	Einnahmen	6.600	6.800	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Lautsprechersystem</i> 3.000					
	<i>Beleuchtung</i> 4.000					
	<i>Ausstellungscomputer</i> 2.400					
	<i>Luftentfeuchter</i> 1.300					
.9358	Erwerb von Kunstgegenständen >800 € netto	6.600	8.400	5.000	5.000	5.000
	<i>Ausgaben z.T. gedeckt durch HHSt. 3210.3681</i> 3.400					
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.600	20.400	10.000	10.000	10.000
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-7.000	-13.600	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3211 Galerien im Hohen Schloss

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
.9358		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Erwerb von Kunstgegenständen >800 € netto	3.000	---	0	0	0
	Ausgaben	3.000	0	0	0	0
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3213 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	Folgejahr		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Archivregale	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	0	0	0	0
UAB 3213	Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0
	Einnahmen	6.600	6.800	0	0	0
	Ausgaben	17.600	20.400	10.000	10.000	10.000
AB 32	Zu-/Überschuss	-11.000	-13.600	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
.9880	Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen; Förderung von Einrichtungen Dritter; Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen; Förderung von Theaterfestivals, Theaterpreise	- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	---	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	UAB 3310	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	AB 33	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3521 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Auskunftsplatz Katalogplatz Kinderraum	2.000	2.000	50.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.000	2.000	50.000	2.000	2.000
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-50.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	2.000	50.000	2.000	2.000
	AB 35 Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-50.000	-2.000	-2.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Kriegerdenkmal, Stadtmauer, -türme, Mühlsteine, u.dgl.	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.9500 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
	.9880 Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest.	0	0	0	0	0
	an übrige Bereiche					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 36 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
.3640	Zuweisungen für Investitionen v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	0	---	0	0	0
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	---	0	0	0	0
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0	---	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
.9910	Ablösung von Dauerlasten, z.B. Nutzungsrechten	---	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	0	0
UAB 3700	Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	0	0
AB 37	Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	0	0
	Einnahmen	6.600	6.800	0	0	0
	Ausgaben	19.600	72.400	110.000	12.000	12.000
EP 3	Zu-/Überschuss	-13.000	-65.600	-110.000	-12.000	-12.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (n.

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Nur von Kommunen zu bebuchen, die Träger der gesetzlichen Sozialhilfe nach dem SGB sind - kreisfreie Städte, Landkreise, Bezirke					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	---	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der
 U-Abschnitt 4351 Soz. Einrichtung für Wohnungslose - Schlichthaus

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n .9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sanierung der Zi.Nr. 5, 15, 19, 22 u. 23 .9490 Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx Ausgaben UAB 4351 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 43 Zu-/Überschuss	- EUR -				
		0	0	0	0	0
		0	50.000	0	0	0
		0	---	0	0	0
		0	50.000	0	0	0
		0	-50.000	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	50.000	0	0	0
		0	-50.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4602 Jugendhaus "JUFO" - Von-Freyberg-Str. 1

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	Einnahmen	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
.9400	Hochbaumaßnahmen 2019: Planungskosten 2020/2021: Usmsetzung	---	10.000	2.000.000	2.000.000	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	0	---	0	0	0
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	2.000.000	2.000.000	0
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	0	-10.000	-2.000.000	-1.000.000	1.000.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4605 Spielplätze, Fun- und Skatepark Weidach

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	200.000	0	0	0	0
.3630	Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	20.000	0	0	0	0
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	---	0	0	0	0
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	60.000	---	0	0	0
	Einnahmen	280.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	540.000	50.000	0	0	0
	<i>Spielplatz Baumgarten 40.000 €</i>					
	<i>(2019: +50.000 wg. Hangsicherung)</i>					
	<i>Funpark Weidach 500.000 €</i>					
	Ausgaben	540.000	50.000	0	0	0
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-260.000	-50.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
.9870	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt

4641 Kindergarten Zwergenburg, Hopfen, Höhenstraße 12

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
.9450		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4641	Zu-/Überschuss	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 AWO Kinderhort, Augustenstr. 23

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4643 Ev.-Kindergarten Sternschnuppe, Im

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	50.000	0	0	0	0
.9400	Hochbaumaßnahmen	---	600.000	0	0	0
	2019: Umfangreiche Sanierung inkl. Brandschutz					
.9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0
.9421	Gebäudeneubau - Aussenanlagen und Geräte	0	0	0	0	0
.9450	Erweiterungs- , Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	600.000	0	0	0
UAB 4643	Zu-/Überschuss	-50.000	-600.000	0	0	0
	Einnahmen	280.000	0	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	590.000	660.000	2.000.000	2.000.000	0
AB 46	Zu-/Überschuss	-310.000	-660.000	-2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	Einnahmen	280.000	0	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	590.000	710.000	2.000.000	2.000.000	0
EP 4	Zu-/Überschuss	-310.000	-710.000	-2.000.000	-1.000.000	1.000.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
.9870	E i n n a h m e n		- EUR -				
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche <i>Zuschuss Kunstrassenplatz</i>		20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben		20.000	20.000	0	0	0
	UAB 5500 Zu-/Überschuss		-20.000	-20.000	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Ausgaben		20.000	20.000	0	0	0
	AB 55 Zu-/Überschuss		-20.000	-20.000	0	0	0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt

56 Eigene Sportstätten

U-Abschnitt

5601 Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	0	0	0	0	0
.3600	Zuweisungen für Investitionen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto <i>Ersatzbeschaffung Eismaschine 2020/2021 ? 250.000</i>	0	0	0	250.000	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten <i>Einzelmaßn. lt. Baubedarfsnachweis (BBN) Fassadensanierung Halle 1 und Halle 2 2019: Nr. 802,803 146.500 2020: Nr. 802,803 82.200 2021: Nr. 802 80.700 2022: Nr. 802 20.400 jew. zzgl. pausch. NK (16%)</i>	0	170.000	95.500	94.000	24.000
.9490	Baunebenkosten: Hochbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>	0	---	0	0	0
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	170.000	95.500	344.000	24.000
	UAB 5601 Zu-Überschuss	0	-170.000	-95.500	-344.000	-24.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5603 Sportplatz und Turnhalle Weidach

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	.3610	Einnahmen	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	.9350	Ausgaben	0	0	0	0	0
	.9450		0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
		UAB 5603 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5604 Sportplatz und Turnhalle Weißensee

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	---	0	0	0
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	170.000	95.500	344.000	24.000
	AB 56 Zu-/Überschuss	0	-170.000	-95.500	-344.000	-24.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5702 Freibäder und Kneippanlagen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten <i>Sanierung Freibad Mittersee</i>	150.000	50.000	0	0	0
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0	0
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX</i>	0	---	0	0	0
	Ausgaben	150.000	50.000	0	0	0
UAB 5702	Zu-/Überschuss	-150.000	-50.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000	50.000	0	0	0
AB 57	Zu-/Überschuss	-150.000	-50.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Wanderwege

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
.3612	Zuweisungen vom Land für ISEK	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisung der Regierung von Schwaben zur Neugestaltung Magnusplatz aus ISEK-Förderprogramm (60 %)</i>					
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto <i>2019: Gummiketten Loipenspurgeräte Weißensee & Hopfen (Gesamtkosten 34,5 k€; Tourismusvereine je 10 k€, FTM, Stadt je 12,3 k€)</i>	49.000	12.500	0	0	0
.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. <i>2018: Zuschuss Dorferneuerung Weißensee 40.000 €</i> <i>2018: Archäologie Magnusplatz 40.000 €</i>	80.000	0	0	0	0
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	---	0	0	0
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX</i>	65.000	---	0	0	0
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	194.000	12.500	0	0	0
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-194.000	-12.500	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5821 Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten 2019: Erschließungsbeiträge Wasser/Abwasser an SWF	---	22.800	0	0	0
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2019: Freischneider 1.000 Anhänger 2.000	0	3.000	0	0	0
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto Ab 2019 bei .9350	0	---	0	0	0
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto Ab 2019 bei .9350	0	---	0	0	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.800	0	0	0
	UAB 5821 Zu-/Überschuss	0	-25.800	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	194.000	38.300	0	0	0
	AB 58 Zu-/Überschuss	-194.000	-38.300	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	364.000	278.300	95.500	344.000	24.000
	EP 5 Zu-/Überschuss	-364.000	-278.300	-95.500	-344.000	-24.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	3.000	0	0	0	0
	EDV-Ausstattung					
	Ab 2019 zentral über IuK					
	Ausgaben	3.000	0	0	0	0
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000	0	0	0	0
	AB 60 Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,

U-Abschnitt

6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
	<i>Zuweisung für Breitbandausbau</i>					
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für ISEK	99.000	28.200	0	0	0
	Einnahmen	99.000	28.200	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9480	Planungskosten ISEK	165.000	65.200	30.000	30.000	30.000
	<i>2019:</i>					
	<i>Radroutenkonzept, Einzelhandelskonzept, ruhender Verkehr, Änderungsverfahren W43</i>					
.9870	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	<i>Breitbandausbau Hochgeschwindigkeitsnetze</i>					
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	0	10.000	30.000	10.000	10.000
	<i>2019 ff.:</i>					
	<i>Sanierungszuschüsse im Rahmen ISEK</i>					
	Ausgaben	165.000	75.200	60.000	40.000	40.000
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-66.000	-47.000	-60.000	-40.000	-40.000
	Einnahmen	99.000	28.200	0	0	0
	Ausgaben	165.000	75.200	60.000	40.000	40.000
AB 61	Zu-/Überschuss	-66.000	-47.000	-60.000	-40.000	-40.000

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

63 Gemeindestraßen

U-Abschnitt

6300 Städtische Straßen, Wege, Brücken (für Pkw)

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Wege, die überwiegend der Erholung dienen, in Abschnitt 59					
	E i n n a h m e n					
.3520	Erschließungsbeiträge u.ä. 2018: W20 2019: Steinbrecherstraße 1.600.000 Baugebiet O65 Weidach 385.000	1.242.000	2.000.000	0	0	0
.3526	Beiträge aus Stellplatz- und Kinder- spielplatzverpflichtungen (Ablöse)	0	0	0	0	0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land 2019: Einnahmeausfälle Ziegelbergweg 1.-3. BA **tatsächliche Erstattungshöhe noch unsicher** "Für die Kompensation der entfallenden Straßenausbaubeiträge werden wir für die Kommunen mit Straßenausbaubeitragssatzung, welche auch tatsächlich vollzogen wurde, im Jahr 2019 100 Mio. Euro und ab 2020 150 Mio. Euro für alle Kommunen als zweckgebundene Pauschalen zur Verfügung stellen, wodurch auch die fiktive Ersterschließung abgegolten wird. Daneben werden wir einen Härtefallfonds in Höhe von 50 Mio. im Jahr 2019 auflegen. Damit können Härtefälle für die Zeit ab 1. Januar 2014 abgefedert werden. Die Entscheidung darüber trifft eine noch einzusetzende Kommission." Koalitionsvertrag CSU-Freie Wähler	0	1.200.000	0	0	0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Förderung Buswartehäuschen durch Lkrs. OAL	0	500	0	0	0
	Einnahmen	1.242.000	3.200.500	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2018: Austausch Haftkleberspritzenwagen "Maus" 2019: Austausch Walzenanhänger (Bj. 1974) 2021: Asphaltwalze	6.000	10.000	0	25.000	0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

63 Gemeindestraßen

U-Abschnitt

6300 Städtische Straßen, Wege, Brücken (für Pkw)

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.9400	Hochbaumaßnahmen	---	30.000	0	0	0
	2019: Neubau Buswartehäuschen					
	- Weißensee, Oberkirch					
	- Schlickestr.					
	- Alatseestr.					
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0
	Buswartehäuschen					
	Ab 2019: .9400					
.9500	Tiefbaumaßnahmen	1.330.000	0	0	0	0
	Erschließung W20 1.250.000					
	Umb A7/B310 Kemptener Str 80.000					
.9501	Neubau Geh- und Radweg Ehrwang	0	10.000	0	0	0
	2019: Ausgleichsflächenersatz, Abrechnung					
	StBaK					
.9502	Erschließung O65 - Weidach Nord II	---	425.000	0	0	0
.9504	Erschließung Füssen Nord	---	50.000	1.000.000	1.000.000	825.000
.9505	Neubau ZOB	---	353.600	1.500.000	1.200.000	0
	2019: Wettbewerb, Planungskosten					
	2020/2021: Realisierung					
.9506	Umbau Verkehrsanlagen um KiGa Fü-West	---	50.000	250.000	275.000	0
.9507	Ausbau Bahnhofstraße	---	0	0	50.000	350.000
.9508	Umbau Luitpoldkreisverkehr	---	---	0	0	45.000
.9509	Erschließung W20 - 2. BA Schöfflerstraße	---	---	0	0	75.000
.9510	Ausbau Hilteboldstr./Bgm.-Dr.-Moser-Str.	---	---	0	0	0
	BA 3					
.9511	Umbau Bahnübergang Froschenseestr. mit	---	0	20.000	180.000	0
	Radwegenetz					
.9512	Neubau Bahnhaltestelle Fü-West;	---	0	0	20.000	180.000
	hier: P&R					
.9513	Sanierung Theresienbrücke	---	700.000	0	0	0
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau	211.000	75.000	0	0	0
	2018: Ausbau Ziegelbergweg					
	71.000					
	Erschließung W20 130.00					
	0					
	Erschließung O65 Nord II					
	10.000					
	2019: Erschließung W20					
	Steinbrecherstraße					
	ab 2020: bei Haushaltstelle 95xx					
	Ausgaben	1.547.000	1.703.600	2.770.000	2.750.000	1.475.000
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-305.000	1.496.900	-2.770.000	-2.750.000	-1.475.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6301 Fußgängerbereich

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9500	Tiefbaumaßnahmen	70.000	90.000	0	0	0
	2018/2019: Wegeverlegung Baseballplatz					
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau	7.500	---	0	0	0
	ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX					
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest.	0	0	0	0	0
	an übrige Bereiche					
	2016: Zuschuß für Querungshilfe beim					
	Walderlebniszentrum Ziegelwies					
	Ausgaben	77.500	90.000	0	0	0
	UAB 6301 Zu-/Überschuss	-77.500	-90.000	0	0	0
	Einnahmen	1.242.000	3.200.500	0	0	0
	Ausgaben	1.624.500	1.793.600	2.770.000	2.750.000	1.475.000
	AB 63 Zu-/Überschuss	-382.500	1.406.900	-2.770.000	-2.750.000	-1.475.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6701 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Bau, Unterhalt und Betrieb					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	---	0	0	0
	jährliche Umrüstung auf LED-Technik					
	Ab 2019: .9600					
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	75.000	25.000	25.000	25.000
	lfd.: Umrüstung auf LED-Technik 25.000					
	€					
	2019: Theresienbrücke 50.000					
	€					
	065 Weidach Nord II ??					
	2020: Füssen Nord ??					
	2021: Neubau ZOB ??					
	Verkehrsanl. Fü-West ??					
	2022: Bahnhofstr. ??					
	2023: Luitpoldkreisverkehr ??					
	W20 Schäfflerstr. ??					
	Ausgaben	0	75.000	25.000	25.000	25.000
UAB 6701	Zu-/Überschuss	0	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6750 Winterdienst

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Ab 2019: Zur Erleichterung der Straßenreinigungsgebührenkalkulation wird der Winterdienst in UA 6750 ausgegliedert					
	E i n n a h m e n					
.3450	Einn. a.d. Veräußerung v. bew. Sachen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Ausrüstung 2019: Verkauf Streuer OAL-ZB 11	---	1.000	0	0	0
	Einnahmen	0	1.000	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Winterdienstausrüstung für Fahrzeuge 2019: Ersatz f. Streuer OAL-ZB 11 Ersatz Schneepflug OAL-HR 201 (Unimog Fü) 2021: Streuer f. Schmalspurfzg. 2023: Pflug, Streuer f. Lkw	---	48.000	0	20.000	0
	Ausgaben	0	48.000	0	20.000	0
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	0	-47.000	0	-20.000	0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

U-Abschnitt

6751 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Ab 2019: Zur Erleichterung der Gebührenkalkulation wird der Winterdienst in UA 6750 ausgegliedert					
	E i n n a h m e n					
.3030	Zuführung v. VerwHH (Sonderrücklage z. Ausgleich v. Gebührenschantungen)	0	0	0	0	0
.3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschantungen	---	3.400	3.400	3.400	3.400
	Einnahmen	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	A u s g a b e n					
.9030	Zuführung zum VerwHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich von Gebührenschantungen)	---	3.400	3.400	3.400	3.400
.9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschantungen	0	0	0	0	0
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0	0
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	0	0	0	0	0
.9359	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Ersatzbeschaffung Streuer OAL ZB 11	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0
	Einnahmen	0	4.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben	20.000	126.400	28.400	48.400	28.400
	AB 67 Zu-/Überschuss	-20.000	-122.000	-25.000	-45.000	-25.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkierungseinrichtungen
 U-Abschnitt 6800 Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze u. -bauten),

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Aufstellung u. Verwaltung v. Parkuhren bzw. -automaten; Parkplätze am Straßenrand (Parkbuchten) werden nicht gesondert ausgewiesen und verbleiben in Abschnitt 65					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Parkplätze an der Floßergasse	25.000	0	0	0	0
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	32.000	0	0	0
	2019: Floßergasse 25					
	.000					
	Erweiterung FlNr 189/2 Hopfen					
	7.000					
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	---	8.000	0	0	0
	2019: Erweiterung FlNr. 189/2 Hopfen 8.					
	.000					
	Ausgaben	25.000	40.000	0	0	0
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-25.000	-40.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	40.000	0	0	0
	AB 68 Zu-/Überschuss	-25.000	-40.000	0	0	0
	Einnahmen	1.341.000	3.233.100	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben	1.837.500	2.035.200	2.858.400	2.838.400	1.543.400
	EP 6 Zu-/Überschuss	-496.500	1.197.900	-2.855.000	-2.835.000	-1.540.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 71 Abwasserbeseitigung (eig. 70)
 U-Abschnitt 7191 Öffentl. WC-Anlagen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
			- EUR -				
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	.9420	Gebäudeneubau	0	0	0	0	0
	.9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	---	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 7191	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 71	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Waldfriedhof Füssen und Friedhof Hopfen am See

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	40.000	5.000	0	0	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	15.000	---	0	0	0
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0	0
	Ausgaben	55.000	5.000	0	0	0
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-55.000	-5.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	55.000	5.000	0	0	0
	AB 75 Zu-/Überschuss	-55.000	-5.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7701 Fuhrpark des Bauhofs

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
.9357	Ab 2019: Integration in UA 7711	- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Erwerb von Fahrzeugen	12.000	---	0	0	0
	>800 € netto					
	2018: Austausch/Kauf Leasingfahrz. OAL ZB 11					
	Ausgaben	12.000	0	0	0	0
UAB 7701	Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

U-Abschnitt

7711 Bauhof der Stadt Füssen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0	0
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	---	65.000	85.000	100.000	150.000
	2019: Ablöse OAL-FK 911 Unimog Weißensee 2.000, Klein-Lkw für Bauhof Weißensee 20.000	4				
	2020: Austausch Lader SKL 854 (Bj. 2005) 5.000	8				
	2021: Austausch OAL-BH 810 Schmalspurfzg. 100.000 (Streuer: 6750.9350)					
	2022: Austausch OAL-UZ 94 Unimog Füssen (Bj. 1994) 150.000					
	2023: Austausch OAL-NC 24 Lkw (Bj. 2004) 180.000					
	(Winterdienststauss. 6750.9350)					
	2024: Austausch OAL-SF 38 Lkw (Bj. 2008) 180.000					
.9420	Gebäudeneubau 2018/19: Dachsanierung	95.000	256.000	0	0	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	25.000	---	0	0	0
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000	321.000	85.000	100.000	150.000
	UAB 7711 Zu-/Überschuss	-120.000	-321.000	-85.000	-100.000	-150.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	132.000	321.000	85.000	100.000	150.000
	AB 77 Zu-/Überschuss	-132.000	-321.000	-85.000	-100.000	-150.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7901 Tourismus- und Freizeitförderung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
.9500		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	Tiefbaumaßnahmen	---	20.000	0	0	0
	2019: Ortseingangsstelen im Allgäu-Design					
	Ausgaben	0	20.000	0	0	0
	UAB 7901 Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	0	0	0	0	0
.9872	Bahnhof Füssen	0	0	0	0	0
.9873	Neubau Rettungswache Bergwacht Füssen	---	---	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 7910	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	0	0	0
AB 79	Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	187.000	346.000	85.000	100.000	150.000
EP 7	Zu-/Überschuss	-187.000	-346.000	-85.000	-100.000	-150.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3672	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9872	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 81 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8245 Bergbahnen, Sesselbahnen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
.9872	E i n n a h m e n		- EUR -				
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an private Unternehmen		---	---	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0	0	0
	UAB 8245 Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0	0	0
	AB 82 Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 8411 Füssener Kurbetriebe GmbH

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3305	Rückflüsse von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen 2019: Ablöse Kb 03, 04	---	365.000	0	0	0
.9300	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (o. Baumaßn.)	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	365.000	0	0	0
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	0	-365.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	365.000	0	0	0
	AB 84 Zu-/Überschuss	0	-365.000	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8765 Industriegleisanlage Hiebelerstraße

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3600	Zuweisungen für Investitionen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 8765 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 87 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten 2019: Weidach 053, 065	---	2.700.000	700.000	100.000	0
	Einnahmen	0	2.700.000	700.000	100.000	0
	A u s g a b e n					
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	---	1.000.000	500.000	0	0
.9329	Renten (Leibrenten) für die Abtretung v. Grundstücken	---	---	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	0	1.000.000	513.000	13.000	13.000
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	0	1.700.000	187.000	87.000	-13.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	0	---	0	0	0
.3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	0	---	0	0	0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten <i>Notar-, Grundbuch- und Vermessungskosten Ab 2019 bei jew. HH-Stelle (bei Verkauf als Rotabsetzung)</i>	0	---	0	0	0
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0	0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten <i>Sanierung Freyberg-Villa Sanierung Weidachstraße 2 Brandschutz und Sicherheitsmaßn. in städtischen Liegenschaften</i>	95.000	614.500	0	0	0
.9490	Baunebenkosten: Hochbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>	45.000	---	0	0	0
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	0	0	0	0
	Ausgaben	140.000	614.500	0	0	0
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-140.000	-614.500	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
.3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	970.000	0	0	0	0	
.3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	970.000	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten <i>Notar-, Grundbuch- und Vermessungsgebühren</i> <i>Ab 2019 bei jew. HH-Stelle (bei Verkauf als Rotabsetzung)</i>	20.000	---	0	0	0	
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>Ab 2019 bei 8800.9320</i>	880.000	---	0	0	0	
.9324	Abwicklung Finanzierungsvertrag BLE aus Baugebiet Eschach (1995)	2.580.000	0	0	0	0	
.9328	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	
.9329	Renten (Leibrenten) für die Abtretung v. Grundstücken <i>Ab 2020 bei 8800.9329</i>	12.800	12.800	0	0	0	
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Baugebiet O53 Weidach <i>2019: 3. Abschnitt Straßenlaternen</i> <i>Rechtsberatung wg. Mängelbeseitigung</i> <i>2020/21: Resterschließung</i>	0	21.000	40.000	100.000	0	
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX</i>	0	---	0	0	0	
	Ausgaben	3.492.800	33.800	40.000	100.000	0	
	UAB 8891 						

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8901 Benedikta-Wagner-Stiftung

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 8901	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 89	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	970.000	2.700.000	700.000	100.000	0
	Ausgaben	3.632.800	2.013.300	553.000	113.000	13.000
EP 8	Zu-/Überschuss	-2.662.800	686.700	147.000	-13.000	-13.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
.3614	E i n n a h m e n		- EUR -				
	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)		252.950	255.000	220.000	220.000	220.000
	Einnahmen		252.950	255.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben		0	0	0	0	0
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	252.950	255.000	220.000	220.000	220.000
	Einnahmen		252.950	255.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben		0	0	0	0	0
	AB 90	Zu-/Überschuss	252.950	255.000	220.000	220.000	220.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Kredite einschließlich Schuldendienst, Innere Darlehen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite					
	E i n n a h m e n					
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---	3.077.600	4.229.100	4.675.600	5.433.000
.3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	---	0	0	0	0
.3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	---	0	0	0	0
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn.	---	0	1.400.000	4.023.300	7.168.500
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung v. Kreditinstituten (einschl. Spk) - sM Vgl. .9777	---	4.850.000	1.000.000	1.000.000	1.880.000
.3778	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Spk.)- Maßn. a. Entgelt 3.	---	0	0	0	0
.3779	Kreditaufn. z. Umschuldung v. Krediti. (einschl. Spk.)- Maßn. a. Entgelt 3.	---	0	0	0	0
.3920	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istüberschuss Verm.HH -	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	7.927.600	6.629.100	9.698.900	14.481.500
	A u s g a b e n					
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---	0	0	0	0
.9100	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	---	600.000	0	0	0
.9776	Ordentli. Kredittilgung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn.	---	1.600.000	1.750.000	1.900.000	2.050.000
.9777	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an Kreditinstitute (einschl. Spk.) - sM davon Sondertilgung Umschuldung	---	5.049.000	1.057.600	1.061.900	1.890.500
	2019: 198.914,34 4.850.000					
	2020: 57.570,98 1.000.000					
	2021: 61.858,59 1.000.000					
	2022: 10.426,30 1.880.000					

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
.9778	Ordentl. Kredittilung an Kreditinst. (einschl. Spk) - Maßn. a. Entgelt 3.	---	0	0	0	0	
.9779	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an Krediti. (Spk) - Maßn. a. Entgelt 3.	---	0	0	0	0	
.9920	Abschlusstechnische Vorgänge - Deckung von Soll-Fehlbeträgen -	0	0	0	0	0	
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	7.249.000	2.807.600	2.961.900	3.940.500	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	0	678.600	3.821.500	6.737.000	10.541.000	

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) <i>Ab 2019 bei 9100.3100</i>	0	---	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9100	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) <i>Ab 2019 bei 9100.9100</i>	0	---	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9121 Kredite, innere Darlehen

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3771	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	---	---	0	0	0
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn. - Kreditaufnahme zum Vollzug VMHH 2018 670.000 EUR - Kreditaufnahme zur Übernahme Finanzierungssaldo BLE (Baugebiet Eschach - HHSt. 8891.9324) 2.580.000 EUR Ab 2019 bei 9100.3770	3.250.000	0	0	0	0
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung v. Kreditinstituten (einschl. Spk) - sM Ab 2019 bei 9100.3777	0	---	0	0	0
	Einnahmen	3.250.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9760	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- (Sparkasse) Tilgung von Darlehen (Sparkassen)	---	---	0	0	0
.9770	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- (andere Banken) Tilgung von Darlehen (andere Banken)	---	---	0	0	0
.9776	Ordentli. Kredittilgung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn. Ab 2019 bei 9100.9776	1.430.000	---	0	0	0
.9777	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an Kreditinstitute (einschl. Spk.) - sM	0	---	0	0	0
	Ausgaben	1.430.000	0	0	0	0
	UAB 9121 					

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen VWHH und VMHH

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) <i>Ab 2019 bei 9100.3000</i>	3.031.250	---	0	0	0
	Einnahmen	3.031.250	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) <i>Ab 2019 bei 9100.3000</i>	0	---	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	3.031.250	0	0	0	0
	Einnahmen	6.281.250	7.927.600	6.629.100	9.698.900	14.481.500
	Ausgaben	1.430.000	7.249.000	2.807.600	2.961.900	3.940.500
	AB 91 Zu-/Überschuss	4.851.250	678.600	3.821.500	6.737.000	10.541.000

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0	0	0	0
.3920	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istüberschuss Verm.HH -	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.9920	Abschlusstechnische Vorgänge - Deckung von Soll-Fehlbeträgen -	0	0	0	0	0
.9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0	0	0	0
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	6.534.200	8.182.600	6.849.100	9.918.900	14.701.500
	Ausgaben	1.430.000	7.249.000	2.807.600	2.961.900	3.940.500
EP 9	Zu-/Überschuss	5.104.200	933.600	4.041.500	6.957.000	10.761.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	10.800	16.900		8.350	49.000	-3.648,47	3.763,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	89.900	77.200		96.900	52.650	95.454,76	71.717,81
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.200	18.800		0	3.600	12.150,00	28.475,11
0-9	Zusammen	112.900	112.900		105.250	105.250	103.956,29	103.956,29

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	11.457,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.600	17.600	0	2.400	2.400	27.277,41	30.820,02
0-9	Zusammen	17.600	17.600	0	2.400	2.400	42.277,41	42.277,41
	Gesamthaushalt	130.500	130.500	0	107.650	107.650	146.233,70	146.233,70

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Einwohner: 0

Stand: . .

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
14	Mieten und Pachten	100.700	*** .*** .*** ,**	105.250	91.806,29
10-15	Zwischensumme	100.700	*** .*** .*** ,**	105.250	91.806,29
1	Zwischensumme der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen	100.700	*** .*** .*** ,**	105.250	91.806,29
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.100	*** .*** .*** ,**	0	9.050,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.100	*** .*** .*** ,**	0	3.100,00
27	Zwischensumme	12.200	*** .*** .*** ,**	0	12.150,00
2	Zwischensumme der sonstigen Finanzeinnahmen	12.200	*** .*** .*** ,**	0	12.150,00
0-299	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	112.900	*** .*** .*** ,**	105.250	103.956,29
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	17.600	*** .*** .*** ,**	2.400	27.277,41
30	Zwischensumme	17.600	*** .*** .*** ,**	2.400	27.277,41
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	15.000,00
36	Zwischensumme	0	0,00	0	15.000,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	17.600	0,00	2.400	42.277,41
1+3	GESAMTEINNAHMEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	130.500	0,00	107.650	146.233,70

Gruppierungsübersicht

Seite 352

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	*** .*** .*** **	71.450	39.575,93
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	37.100	*** .*** .*** **	20.700	15.700,04
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	0	0,00	4.000	2.423,98
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	*** .*** .*** **	2.500	2.535,97
65	Geschäftsausgaben	2.600	*** .*** .*** **	300	445,26
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
5-66	Zwischensumme	79.200	*** .*** .*** **	98.950	60.681,18
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	2.700	*** .*** .*** **	2.700	2.650,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	*** .*** .*** **	0	0,00
67	Zwischensumme	3.900	*** .*** .*** **	2.700	2.650,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	9.100	*** .*** .*** **	0	9.050,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.100	*** .*** .*** **	0	3.100,00
68	Zwischensumme	12.200	*** .*** .*** **	0	12.150,00
5-6	Zwischensumme des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	95.300	0,00	101.650	75.481,18
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
801	an Land	0	0,00	1.200	1.197,70
80	Zwischensumme	0	0,00	1.200	1.197,70
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	17.600	*** .*** .*** **	2.400	27.277,41
86	Zwischensumme	17.600	*** .*** .*** **	2.400	27.277,41
8	Zwischensumme der sonstigen Finanzausgaben	17.600	0,00	3.600	28.475,11
4-899	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	112.900	0,00	105.250	103.956,29
A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	15.200	*** .*** .*** **	0	28.424,62
91	Zwischensumme	15.200	*** .*** .*** **	0	28.424,62
94,95,96	Baumaßnahmen	0	0,00	0	11.457,39
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
971	an Land	0	0,00	2.400	2.395,40

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner	2018	2017
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400	*** .*** .*** **	0	0,00
97	Zwischensumme	2.400	*** .*** .*** **	2.400	2.395,40
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	17.600	0,00	2.400	42.277,41
	GESAMTAUSGABEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	130.500	0,00	107.650	146.233,70

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 355

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der**
 U-Abschnitt **4311 Soziale Einrichtungen für Ältere (Bürgerspital)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten und Pachten Spitalgasse 4	10.800	8.350	-3.648,47	A:2020
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	A:2000
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	10.800	8.350	-3.648,47	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	30.000	92,34	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	14.450	862,63	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.200	3.200	0,00	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	0	2.808,40	A:2020
.5460	Versicherung von Gebäuden, Grundstücken u. Ä.	1.400	1.350	0,00	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben	300	---	---	A:2020
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	16.900	49.000	3.763,37	
	UAB 4311 Zu-/Überschuss	-6.100	-40.650	-7.411,84	
	Einnahmen	10.800	8.350	-3.648,47	
	Ausgaben	16.900	49.000	3.763,37	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-6.100	-40.650	-7.411,84	
	Einnahmen	10.800	8.350	-3.648,47	
	Ausgaben	16.900	49.000	3.763,37	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-6.100	-40.650	-7.411,84	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 356

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8802 Bebauter Grundbesitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten und Pachten	87.700	94.700	91.510,38	A:2020
	<i>Wohn- und Geschäftshaus Spitalgasse 6,8</i>				
.1720	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Ausgleich des ungedeckten Bedarfs durch die Stadt Füssen</i>	0	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	87.700	94.700	91.510,38	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeine Reparaturen Sanierung Pflasterung zum Bürgerspital und Spitalgasse</i>	15.000	15.000	19.611,92	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Wartungskosten BMA, Aufzug, Heizung Lüftung, Sanitär Nachbesserungen</i>	12.000	12.000	19.009,04	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten	9.000	7.500	7.772,01	A:2020
.5420	Heizungskosten	13.500	0	1.430,30	A:2020
.5430	Reinigungskosten	3.000	500	0,00	A:2020
.5440	Strom, Gas u.ä.	3.000	3.000	2.660,20	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	5.000	893,93	A:2020
.5460	Versicherung von Gebäuden, Grundstücken u. Ä.	800	---	---	A:2000
.6344	Gas-/Ölverbrauch für Betriebszwecke <i>Heizungs-Gerätezühlerrmiete Ab 2019: .5420</i>	---	4.000	2.423,98	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.535,97	A:2000
.6500	Geschäftsausgaben	300	---	---	A:2020
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	200	445,26	A:2020
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung; Überörtliche Rechnungsprüfung	2.000	0	0,00	A:2000
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	100	0,00	A:2020
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.700	2.700	2.650,00	A:2000
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	9.100	0	9.050,00	A:2000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	3.100	0	3.100,00	A:2000
	Ausgaben	77.000	52.500	71.582,61	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	10.700	42.200	19.927,77	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 357

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Pachten	600	600	619,68	A:2020
.1460	Erbbauszinsen, Erbpachten	1.600	1.600	3.324,70	A:2020
	Einnahmen	2.200	2.200	3.944,38	
	A u s g a b e n				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	200	150	135,20	A:2020
	Ausgaben	200	150	135,20	
UAB 8891	Zu-/Überschuss	2.000	2.050	3.809,18	
	Einnahmen	89.900	96.900	95.454,76	
	Ausgaben	77.200	52.650	71.717,81	
AB 88	Zu-/Überschuss	12.700	44.250	23.736,95	
	Einnahmen	89.900	96.900	95.454,76	
	Ausgaben	77.200	52.650	71.717,81	
EP 8	Zu-/Überschuss	12.700	44.250	23.736,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 358

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Kredite einschließlich Schuldendienst, Innere Darlehen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite</i> E i n n a h m e n				
.2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (inkl. Spk.)	0	0	0,00	A:2000
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	9.100	---	---	A:2000
	- Abschreibungen -				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	3.100	---	---	A:2000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	---	---	A:2000
	Einnahmen	12.200	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6760	Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	0	0,00	A:2000
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	17.600	---	---	A:2000
	Ausgaben	18.800	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-6.600	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 359

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9121 Kredite, innere Darlehen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2310	Schuldendiensthilfen vom Land	---	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8010	Zinsen an das Land	---	1.200	1.197,70	A:2000
.8060	Zinsen an an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	---	---	0,00	A:2000
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	---	---	0,00	A:2000
	Ausgaben	0	1.200	1.197,70	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0	-1.200	-1.197,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 360

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9151 Kalkulatorische Einnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	---	0	9.050,00	A:2000
	- Abschreibungen -				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	---	0	3.100,00	A:2000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	Einnahmen	0	0	12.150,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9151	Zu-/Überschuss	0	0	12.150,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 361

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9161 Zuführungen zwischen VWHH und VMHH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	---	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---	2.400	27.277,41	A:2000
	Ausgaben	0	2.400	27.277,41	
UAB 9161	Zu-/Überschuss	0	-2.400	-27.277,41	
	Einnahmen	12.200	0	12.150,00	
	Ausgaben	18.800	3.600	28.475,11	
AB 91	Zu-/Überschuss	-6.600	-3.600	-16.325,11	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Seite 362

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Ist-Überschuß des Verw.HH-				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Istfehlbetrag Verw.HH-				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	12.200	0	12.150,00	
	Ausgaben	18.800	3.600	28.475,11	
EP 9	Zu-/Überschuss	-6.600	-3.600	-16.325,11	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 364

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der**
 U-Abschnitt **4311 Soziale Einrichtungen für Ältere (Bürgerspital)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3670	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. von privaten Unternehmen	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	11.457,39	0	0	A:3220
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	0	0,00	0	0	A:3220
	Ausgaben	0	0	0	11.457,39	0	0	
	UAB 4311 Zu-/Überschuss	0		0	-11.457,39			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	11.457,39	0	0	
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	-11.457,39			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	11.457,39	0	0	
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		0	-11.457,39			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 365

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8802 Bebauter Grundbesitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0		0	15.000,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	15.000,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3220
.9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A:3200
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	0		0	15.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 366

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0		0	0,00			A:2020
.3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0		0	0,00			A:2020
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	A:2020
.9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	---	---	0	0,00	0	0	A:2020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8891 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	15.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		0	15.000,00			
	Einnahmen	0		0	15.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	15.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 367

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Kredite einschließlich Schuldendienst, Innere Darlehen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite								
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	17.600		---	---			A:2000	
.3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0		---	---			A:2000	
.3768	Neu-Kreditaufnahmen v. sonst. öff.-r. Sondervermögen - Maßn. a. Entgelt 3.	0		---	---			A:2000	
.3769	Kreditaufn. z. Umschuldung v. sonst. ö.-r. Sonderverm. - Maßn. a. Entgelt 3.	0		---	---			A:2000	
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn.	0		---	---			A:2000	
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung v. Kreditinstituten (einschl. Spk) - sM	0		---	---			A:2000	
	Einnahmen	17.600		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	---	---	0	0	A:2000	
.9100	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	15.200	0	---	---	0	0	A:2000	
.9767	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an s. ö.-r. Sonderverm. - sonst. Maßn.	0	0	---	---	0	0	A:2000	
.9768	Ordentl. Kredittilgung an sonst. öff.-r. Sonderverm. - Maßn. a. Entgelt 3.	2.400	0	---	---	0	0	A:2000	
	Ausgaben	17.600	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 368

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
			2019		2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	---		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	---	---	0	28.424,62	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	28.424,62	0	0	
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	0		0	-28.424,62			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 369

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9121 Kredite, innere Darlehen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3760	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) (Sparkasse)	---	---	---	0,00			A:2000
.3770	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) (andere Banken)	---	---	---	0,00			A:2000
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn.	---	---	0	0,00			A:2000
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung v. Kreditinstituten (einschl. Spk) - sM	---	---	0	0,00			A:2000
.3786	Kreditaufnahme vom übrigen Bereich	---	---	0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9710	Kredittilgung an das Land <i>Ab 2019: 9100.9768</i>	---	---	2.400	2.395,40	0	0	A:2000
.9760	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- (Sparkasse)	---	---	---	0,00	0	0	A:2000
.9770	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- (andere Banken)	---	---	---	0,00	0	0	A:2000
.9781	Kredittilgung an übrige Bereiche	---	---	---	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	2.400	2.395,40	0	0	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0		-2.400	-2.395,40			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 370

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen VWHH und VMHH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---		2.400	27.277,41			A:2000
	Einnahmen	0		2.400	27.277,41			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---	---	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0		2.400	27.277,41			
	Einnahmen	17.600		2.400	27.277,41			
	Ausgaben	17.600	0	2.400	30.820,02	0	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	0		0	-3.542,61			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Seite 371

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0		0	0,00			A:2000
.3920	Abschlußtechnische Vorgänge - Sollfehlbetrag Verm.HH -	0		0	0,00			A:2000
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge - Istüberschuß Verm.HH -	0		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
.9921	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	17.600		2.400	27.277,41			
	Ausgaben	17.600	0	2.400	30.820,02	0	0	
	EP 9 Zu-/Überschuss	0		0	-3.542,61			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	88.000	93.900		249.200	31.950	379.279,19	229.609,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	18.000	5.300		18.000	17.000	17.885,96	3.196,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.800		0	218.250	0,00	164.358,87
0-9	Zusammen	106.000	106.000		267.200	267.200	397.165,15	397.165,15

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	160.000	10.000	0	0	480.000	1.350.000,00	2.040.108,87
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.000	0	677.000	197.000	840.108,87	150.000,00
0-9	Zusammen	160.000	160.000	0	677.000	677.000	2.190.108,87	2.190.108,87
	Gesamthaushalt	266.000	266.000	0	944.200	944.200	2.587.274,02	2.587.274,02

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Einwohner: 0

Stand: . .

Gemeinde

2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner	2018	2017
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S					

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
14	Mieten und Pachten	64.100	*** . *** , **	18.000	17.885,96
10-15	Zwischensumme	64.100	*** . *** , **	18.000	17.885,96
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
172	von Gemeinden/Gv	41.900	*** . *** , **	249.200	379.268,19
17	Zwischensumme	41.900	*** . *** , **	249.200	379.268,19
1	Zwischensumme der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen	106.000	*** . *** , **	267.200	397.154,15
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0	11,00
2	Zwischensumme der sonstigen Finanzeinnahmen	0	0,00	0	11,00
0-299	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	106.000	0,00	267.200	397.165,15
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	207.000	150.108,87
30	Zwischensumme	0	0,00	207.000	150.108,87
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	160.000	*** . *** , **	0	1.350.000,00
36	Zwischensumme	160.000	*** . *** , **	0	1.350.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	470.000	690.000,00
37	Zwischensumme	0	0,00	470.000	690.000,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	160.000	0,00	677.000	2.190.108,87
1+3	GESAMTEINNAHMEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	266.000	0,00	944.200	2.587.274,02

Gruppierungsübersicht

Seite 378

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Ausgaben					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	***.***.***.**, **	27.000	214.379,55
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	***.***.***.**, **	500	0,00
53	Mieten und Pachten	18.000	***.***.***.**, **	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	5.600	***.***.***.**, **	7.000	3.272,64
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	0	0,00	0	501,37
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0,00	0	202,72
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
5-66	Zwischensumme	53.100	***.***.***.**, **	34.500	218.356,28
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	0	0,00	14.450	14.450,00
67	Zwischensumme	0	0,00	14.450	14.450,00
5-6	Zwischensumme des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	53.100	0,00	48.950	232.806,28
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	46.100	***.***.***.**, **	0	0,00
7	Zwischensumme der Zuweisungen und Zuschüsse	46.100	***.***.***.**, **	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	6.800	***.***.***.**, **	11.250	14.250,00
80	Zwischensumme	6.800	***.***.***.**, **	11.250	14.250,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	207.000	150.108,87
86	Zwischensumme	0	0,00	207.000	150.108,87
8	Zwischensumme der sonstigen Finanzausgaben	6.800	0,00	218.250	164.358,87
4-899	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	106.000	0,00	267.200	397.165,15
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	0	0,00	470.000	0,00
93	Zwischensumme	0	0,00	470.000	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	10.000	***.***.***.**, **	10.000	2.040.108,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				

Gemeinde 2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner	2018	2017
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0,00	47.000	150.000,00
978	an übrige Bereiche	150.000	***.***.***,**	150.000	0,00
97	Zwischensumme	150.000	***.***.***,**	197.000	150.000,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	160.000	0,00	677.000	2.190.108,87
	GESAMTAUSGABEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	266.000	0,00	944.200	2.587.274,02

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 381

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4601 AWO-Kinderhaus Schatztruhe, Ziegelbergweg 34**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>falscher U-Abschnitt => richtig: 464x</i>				
	E i n n a h m e n				
.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	0	0,00	A:1138
.1400	Mieten und Pachten	46.100	0	0,00	A:1138
.1540	Ersätze für Dienstleistungen	---	0	0,00	A:1138
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	0,00	A:1138
.1714	Zuweisungen für laufende Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuss)	---	0	0,00	A:1138
.1720	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	41.900	249.200	379.268,19	A:1138
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen und Spenden	0	0	0,00	A:1138
.2610	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	0	0	11,00	A:1138
	Einnahmen	88.000	249.200	379.279,19	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeiner Bauunterhalt</i> <i>Notwendige Wartung (BMA, Lüftung)</i>	20.000	13.000	20.690,23	A:1138
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	0	1.526,68	A:3200
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	A:1138
.5410	Haus- und Grundstückslasten	300	0	278,46	A:1138
.5430	Reinigungskosten	---	0	0,00	A:1138
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	---	0	0,00	A:1138
.5717	Spiel- und Sportgeräte	---	0	0,00	A:1138
.5719	Kindergartenbedarf (Bastelmaterial u.ä.)	---	0	0,00	A:1138
.5810	Lebensmittel & Getränke	---	0	0,00	A:1138
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	---	0	501,37	A:1138
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	---	0	0,00	A:1138
.6344	Gas-/Ölverbrauch für Betriebszwecke	---	0	0,00	A:1138
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	202,72	A:1138
.6500	Geschäftsausgaben	---	0	0,00	A:1138
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	0	0,00	A:1138
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	0	0,00	A:1138
.6540	Dienstreisen	---	0	0,00	A:1138
.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	---	0	0,00	A:1138
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung; Überörtliche Rechnungsprüfung	---	0	0,00	A:2000
.6581	Kontogebühren, Depotgebühren, einschl. Verwarentgelte	---	0	0,00	A:1138

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 382

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4601 AWO-Kinderhaus Schatztruhe, Ziegelbergweg 34**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6620	Vermischte Ausgaben	---	0	0,00	A:1138
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	14.450	14.450,00	A:1138
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)	46.100	---	---	A:2000
.7069	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Religions- gemeinsch.u.ä.sow.deren Einrichtungen	---	0	0,00	A:1138
.7092	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	---	0	0,00	A:1138
	Ausgaben	71.900	27.950	37.649,46	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	16.100	221.250	341.629,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 383

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4603 AWO Kindergarten BPlan O 65 - Weidach Nord 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>falscher U-Abschnitt => richtig: 464x</i>				
	E i n n a h m e n				
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	A:1138
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	191.960,53	A:3220
	<i>Bauunterhalt (prov. KiGa Spitalgasse)</i>				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	0,00	A:3220
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	18.000	0	0,00	A:1138
	<i>2019: Miete f. Fluchttreppe (Spitalgasse)</i>				
.5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	0	0	0,00	A:1138
.5410	Haus- und Grundstückslasten	0	0	0,00	A:2020
	Ausgaben	22.000	4.000	191.960,53	
	UAB 4603 Zu-/Überschuss	-22.000	-4.000	-191.960,53	
	Einnahmen	88.000	249.200	379.279,19	
	Ausgaben	93.900	31.950	229.609,99	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-5.900	217.250	149.669,20	
	Einnahmen	88.000	249.200	379.279,19	
	Ausgaben	93.900	31.950	229.609,99	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-5.900	217.250	149.669,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 384

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8801 Bebauter Grundbesitz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten und Pachten <i>Schlagsteinweg 4a</i>	18.000	18.000	17.885,96	A:2020
	Einnahmen	18.000	18.000	17.885,96	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	202,11	A:3220
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	---	0	0,00	A:3220
.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.500	2.500	612,99	A:2020
.5420	Heizungskosten	2.000	2.000	1.964,69	A:2020
.5440	Strom, Gas u. Ä.	---	0	0,00	A:2020
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Schlagsteinweg 4a</i>	500	1.000	416,50	A:2020
.5460	Versicherung von Gebäuden, Grundstücken u. Ä.	300	1.500	0,00	A:2020
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	---	---	A:2000
	Ausgaben	5.300	17.000	3.196,29	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	12.700	1.000	14.689,67	
	Einnahmen	18.000	18.000	17.885,96	
	Ausgaben	5.300	17.000	3.196,29	
	AB 88 Zu-/Überschuss	12.700	1.000	14.689,67	
	Einnahmen	18.000	18.000	17.885,96	
	Ausgaben	5.300	17.000	3.196,29	
	EP 8 Zu-/Überschuss	12.700	1.000	14.689,67	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Kredite einschließlich Schuldendienst, Innere Darlehen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite</i>				
	E i n n a h m e n				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	---	---	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8080	Zinsen an übrige Bereiche	6.800	---	---	A:2000
	<i>Zinsen f. Darlehen Neubau KiGa Schatztruhe</i>				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	---	---	A:2000
	Ausgaben	6.800	0	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-6.800	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 386

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9121 Kredite, innere Darlehen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.8080	Zinsen an übrige Bereiche	---	11.250	14.250,00	A:2000
	Zinsen aus Darlehen für Neubau KITA "Schatztruhe"				
	Ausgaben	0	11.250	14.250,00	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0	-11.250	-14.250,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 387

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9161 Zuführungen zwischen VWHH und VMHH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	---	0	0,00	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---	207.000	150.108,87	A:2000
	Ausgaben	0	207.000	150.108,87	
UAB 9161	Zu-/Überschuss	0	-207.000	-150.108,87	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.800	218.250	164.358,87	
AB 91	Zu-/Überschuss	-6.800	-218.250	-164.358,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Seite 388

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Ist-Überschuß des Verw.HH-				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Istfehlbetrag Verw.HH-				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.800	218.250	164.358,87	
EP 9	Zu-/Überschuss	-6.800	-218.250	-164.358,87	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Seite 390

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4601 AWO-Kinderhaus Schatztruhe, Ziegelbergweg 34

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>falscher U-Abschnitt => richtig: 464x</i>							
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:1138
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:2000
.3640	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	---		0	0,00			A:2000
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	---	---	0	0,00	0	0	A:2020
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	---	---	0	0,00	0	0	A:1138
.9412	Anliegerbeiträge <i>Straßenausbaubeitrag Ziegelbergweg</i>	10.000	0	10.000	0,00	0	0	A:2000
.9421	Gebäudeneubau - Aussenanlagen und Geräte	---	---	0	0,00	0	0	A:1138
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:1138
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	0	0,00	0	0	A:1138
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**

Seite 391

 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**

 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**

 U-Abschnitt **4603 AWO Kindergarten BPlan O 65 - Weidach Nord 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>falscher U-Abschnitt => richtig: 464x</i>								
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	160.000		0	1.350.000,00			A:2000	
	<i>Förderung nach § 10 KAG und 4. SIP, ca. 4,0 Mio.</i>								
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:1138	
.3640	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	---		0	0,00			A:1138	
	Einnahmen	160.000		0	1.350.000,00				
	A u s g a b e n								
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	470.000	---	0	0	A:2020	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1138	
.9412	Anliegerbeiträge	0	0	0	0,00	0	0	A:1138	
.9421	Gebäudeneubau - Aussenanlagen und Geräte	---	---	0	0,00	0	0	A:1138	
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	1.800.000,00	0	0	A:3220	
	<i>Gesamtkosten ca. 5,0 Mio Euro, davon HR 1,9 Mio. Euro (HR sind nicht finanziert!)</i>								
	<i>Abwicklung über Stiftung zu hinterfragen.</i>								
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	0	240.108,87	0	0	A:3220	
	Ausgaben	0	0	470.000	2.040.108,87	0	0		
	UAB 4603 Zu-/Überschuss	160.000		-470.000	-690.108,87				
	Einnahmen	160.000		0	1.350.000,00				
	Ausgaben	10.000	0	480.000	2.040.108,87	0	0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	150.000		-480.000	-690.108,87				
	Einnahmen	160.000		0	1.350.000,00				
	Ausgaben	10.000	0	480.000	2.040.108,87	0	0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	150.000		-480.000	-690.108,87				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite 392

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
			2019						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Kredite einschließlich Schuldendienst, Innere Darlehen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite								
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0		---	---				
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn.	0		---	---			A:2000	
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	---	---	0	0	A:2000	
.9100	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) planerische Rücklagenzuführung (wg. Finanzierungsdelta aus Neubau KiGA Weidach nicht umsetzbar)	0	0	---	---	0	0	A:2000	
.9776	Ordentli. Kredittilung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn.	0	0	---	---	0	0	A:2000	
.9786	Ordentliche Tilgung von Krediten (übrige Bereiche) Tilgung Darlehen aus Neubau KITA "Schatztruhe"	150.000	0	---	---	0	0	A:2000	
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-150.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9121 Kredite, innere Darlehen

Seite 393

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3771	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	0		0	690.000,00			A:2000
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn.	---		470.000	---			A:2000
	Einnahmen	0		470.000	690.000,00			
	A u s g a b e n							
.9770	Kredittilgung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	---	---	---	150.000,00	0	0	A:2000
.9776	Ordentli. Kredittilgung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn.	---	---	47.000	---	0	0	A:2000
.9786	Ordentliche Tilgung von Krediten (übrige Bereiche)	---	---	150.000	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	197.000	150.000,00	0	0	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0		273.000	540.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen VWHH und VMHH

Seite 394

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---		207.000	150.108,87			A:2000
	Einnahmen	0		207.000	150.108,87			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---	---	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0		207.000	150.108,87			
	Einnahmen	0		677.000	840.108,87			
	Ausgaben	150.000	0	197.000	150.000,00	0	0	
	AB 91 Zu-/Überschuss	-150.000		480.000	690.108,87			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Seite 395

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge	0		0	0,00			A:2000
	- Istüberschuß Verm.HH -							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	(Soll-Fehlbeträgen)							
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	- Istfehlbetrag Verm.HH -							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		677.000	840.108,87			
	Ausgaben	150.000	0	197.000	150.000,00	0	0	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-150.000		480.000	690.108,87			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0		0	0	0,10	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0		0	0	0,00	0,10
0-9	Zusammen	0	0		0	0	0,10	0,10

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.500	3.500	0	6.600	6.600	0,00	3.291,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,10	0,00
0-9	Zusammen	3.500	3.500	0	6.600	6.600	0,10	3.291,45
	Gesamthaushalt	3.500	3.500	0	6.600	6.600	0,20	3.291,55

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Sonderrücklage Endres

Einwohner: 0

Stand: . .

Gemeinde

4 Sonderrücklage Endres

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner	2018	2017
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S				

2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,10
20	Zwischensumme	0	0,00	0	0,10
2	Zwischensumme der sonstigen Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,10
0-299	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	0	0,00	0	0,10
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,10
30	Zwischensumme	0	0,00	0	0,10
31	Entnahmen aus Rücklagen				
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	3.500	***.***.***,**	6.600	0,00
31	Zwischensumme	3.500	***.***.***,**	6.600	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	3.500	0,00	6.600	0,10
1+3	GESAMTEINNAHMEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	3.500	0,00	6.600	0,20

Gemeinde

4 Sonderrücklage Endres

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR

Ausgaben**A U S G A B E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S**

8	Sonstige Finanzausgaben				
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,10
86	Zwischensumme	0	0,00	0	0,10
8	Zwischensumme der sonstigen Finanzausgaben	0	0,00	0	0,10
4-899	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	0	0,00	0	0,10

9 A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S

98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	3.500	*** . *** . *** , **	6.600	3.291,45
98	Zwischensumme	3.500	*** . *** . *** , **	6.600	3.291,45
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	3.500	*** . *** . *** , **	6.600	3.291,45
	GESAMTAUSGABEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	3.500	0,00	6.600	3.291,55

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **4 Sonderrücklage Endres**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **89 Allgemeines Sondervermögen**
 U-Abschnitt **8904 Sonderrücklage Endres**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen <i>Ab 2019 bei .2070</i>	---	0	0,10	A:2000
.2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (inkl. Spk.)	0	---	---	A:2000
	Einnahmen	0	0	0,10	
	A u s g a b e n				
.6581	Kontogebühren, Depotgebühren, einschl. Verwarentgelte	0	0	0,00	A:2000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8904 Zu-/Überschuss	0	0	0,10	
	Einnahmen	0	0	0,10	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 89 Zu-/Überschuss	0	0	0,10	
	Einnahmen	0	0	0,10	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	EP 8 Zu-/Überschuss	0	0	0,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 404

Gemeinde **4 Sonderrücklage Endres**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9161 Zuführungen zwischen VWHH und VMHH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0,10	A:2000
	Ausgaben	0	0	0,10	
UAB 9161	Zu-/Überschuss	0	0	-0,10	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,10	
AB 91	Zu-/Überschuss	0	0	-0,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 405

Gemeinde **4 Sonderrücklage Endres**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2950	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Ist-Überschuß des Verw.HH-				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0,00	A:2000
	- Istfehlbetrag Verw.HH-				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,10	
EP 9	Zu-/Überschuss	0	0	-0,10	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 407

Gemeinde 4 Sonderrücklage Endres
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8904 Sonderrücklage Endres

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3110	Entnahme aus Sonderrücklage	3.500		6.600	0,00			A:2000
	Einnahmen	3.500		6.600	0,00			
	A u s g a b e n							
.9870	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. an private Unternehmen HHSt. 3210.3640 Museum der Stadt Füssen	3.500	0	6.600	3.291,45	0	0	A:2000
	Ausgaben	3.500	0	6.600	3.291,45	0	0	
	UAB 8904 Zu-/Überschuss	0		0	-3.291,45			
	Einnahmen	3.500		6.600	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	6.600	3.291,45	0	0	
	AB 89 Zu-/Überschuss	0		0	-3.291,45			
	Einnahmen	3.500		6.600	0,00			
	Ausgaben	3.500	0	6.600	3.291,45	0	0	
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	-3.291,45			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 408

Gemeinde 4 Sonderrücklage Endres
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,00			
.9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 409

Gemeinde 4 Sonderrücklage Endres
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen VWHH und VMHH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm.	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0		0	0,10			A:2000
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	0,10			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 9161	Zu-/Überschuss	0		0	0,10			
	Einnahmen	0		0	0,10			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 91	Zu-/Überschuss	0		0	0,10			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 410

Gemeinde 4 Sonderrücklage Endres
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge	0		0	0,00			A:2000
	- Istüberschuß Verm.HH -							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	(Soll-Fehlbeträgen)							
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0	A:2000
	- Istfehlbetrag Verm.HH -							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,10			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	EP 9 Zu-/Überschuss	0		0	0,10			

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2018 — 2022

- in 1000 EUR -

		A u s g a b e n						E i n n a h m e n						
lfd.		Gesamt	bisher	lfd.	Plan-	1.	2.	3.	lfd.	Plan-	1.	2.	3.	
Nr.	Maßnahmen	Ausg.- Bedarf	Bereit- gestellt	HHJ 2018	jahr 2019	F o l g e 2020	j a h r 2021	j a h r 2022	HHJ 2018	jahr 2019	F o l g e 2020	j a h r 2021	j a h r 2022	K o m m e n t a r
		- in 1000 EUR -												
Allgemeine Verwaltung														
1	Allg. Verwaltung	0	0	8	26	8	8	7	0	0	0	0	0	
2	Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	15	55	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Rathaus	0	0	155	130	130	130	0	0	0	0	0	0	
4	Verwaltungsgebäude	0	0	446	95	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Epl. 0 zusammen	0	0	624	306	138	138	7	0	0	0	0	0	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung														
5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Brandschutz	0	0	358	1.179	360	10	10	85	419	0	0	0	
	Epl. 1 zusammen	0	0	358	1.179	360	10	10	85	419	0	0	0	
Schulen														
7	Grundschule	0	0	65	121	5	5	5	0	78	2.500	0	0	
8	Mittelschule	0	0	30	97	0	0	0	0	47	0	2.500	0	
	Epl. 2 zusammen	0	0	95	218	5	5	5	0	125	2.500	2.500	0	
Museen, Ausstellungen, Stadtbibliothek														
9	Museum, Theater, Konzerte	0	0	18	20	10	10	10	7	7	0	0	0	
10	Stadtbibliothek	0	0	2	2	50	2	2	0	0	0	0	0	
11	Heimatspflege, Kirchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Epl. 3 zusammen	0	0	20	22	60	12	12	7	7	0	0	0	
Soziale Sicherung														
12	Sozialverw., Kinderg.	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Jugendhaus	0	0	0	10	2.000	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000	
14	Spielpl.,Kiga.	0	0	590	650	0	0	0	280	0	0	0	0	
	Epl. 4 zusammen	0	0	590	710	2.000	2.000	0	280	0	0	1.000	1.000	

		A u s g a b e n						E i n n a h m e n					K o m m e n t a r
		Gesamt Ausg.- Bedarf	bisher Bereit- gestellt	lfd. HHJ 2018	Plan- jahr 2019	1. F o l g e 2020	2. j a h r 2021	3. j a h r 2022	lfd. HHJ 2018	Plan- jahr 2019	1. F o l g e 2020	2. j a h r 2021	
lfd. Nr.	Maßnahmen												
		- in 1000 EUR -											
Gesundheit, Sport, Erholung													
15	BSP für Eishockey & Curling	0	0	0	170	96	344	24	0	0	0	0	0
16	Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Freibäder	0	0	150	50	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Naherholung, Stadtgärtnerei	0	0	194	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	Epl. 5 zusammen	0	0	344	258	96	344	24	0	0	0	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr													
19	Allg. Bauverwaltung	0	0	168	75	60	40	40	99	28	0	0	0
20	Gemeindestraßen	0	0	1.547	1.704	2.770	2.750	1.475	1.242	3.201	0	0	0
21	Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Parkplätze	0	0	123	253	25	45	25	0	0	0	0	0
	Epl. 6 zusammen	0	0	1.838	2.032	2.855	2.835	1.540	1.341	3.229	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung													
22	Fuhrpark, Bauhof	0	0	187	346	85	100	150	0	0	0	0	0
	Epl. 7 zusammen	0	0	187	346	85	100	150	0	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen													
23	Verkehrs- und Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bebauter Grundbesitz	0	0	140	615	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Sonst. allg. Grundvermögen	0	0	3.493	34	40	100	0	0	0	0	0	0
	Epl. 8 zusammen	0	0	3.633	649	40	100	0	0	0	0	0	0
	Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen insgesamt	0	0	7.689	5.720	5.639	5.544	1.748	1.713	3.780	2.500	3.500	1.000

Amtsbudget**Amt I - Allgemeine Verwaltung****2019****Verwaltungshaushalt**

Gesamt-Einnahmen	3.190.600,00 EUR
Personalausgaben lt. SN	9.085.000,00 EUR
Sachausgaben	5.174.000,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	14.259.000,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	11.068.400,00 EUR

Amtsbudget**Amt II - Finanzverwaltung****2019****Verwaltungshaushalt**

Gesamt-Einnahmen	30.741.200,00 EUR
Personalausgaben lt. SN	55.500,00 EUR
Sachausgaben	17.033.100,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	17.088.600,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-13.652.600,00 EUR

Amtsbudget**Amt III - Bauverwaltung****2019****Verwaltungshaushalt**

Gesamt-Einnahmen	757.900,00 EUR
Personalausgaben lt. SN	0,00 EUR
Sachausgaben	3.271.300,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	3.271.300,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	2.513.400,00 EUR

Amtsbudget**Amt IV - Kultur****2019****Verwaltungshaushalt**

Gesamt-Einnahmen	233.900,00 EUR
Personalausgaben lt. SN	0,00 EUR
Sachausgaben	304.700,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	304.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	70.800,00 EUR

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert		
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte	B 3	1,0000			1,0000	1,0000
	B 2	0,0000			0,0000	0,0000
	A 14	0,0000			0,0000	0,0000
Höherer Dienst	A 16	0,0000			0,0000	0,0000
	A 15	0,0000			0,0000	0,0000
	A 14	0,0000			0,0000	0,0000
	A 13	0,0000			0,0000	0,0000
Gehobener Dienst	A 13	2,0000			1,0000	1,0000
	A 12	1,0000			1,0000	1,0000
	A 11	0,0000			0,0000	0,0000
	A 10	0,0000			0,0000	0,0000
	A 9	0,0000			0,0000	0,0000
Mittlerer Dienst	A 9	2,8800			2,8800	2,8800
	A 8	0,0000			0,0000	0,0000
	A 7	0,0000			0,0000	0,0000
	A 6	0,0000			0,0000	0,0000
	A 5	0,0000			0,0000	0,0000
Einfach Dienst						
Insgesamt		6,8800			5,8800	5,8800

II. Kindergarten/Jugendtreff keine Planstelle für Beamte

III. Stadtwerke keine Planstelle für Beamte

IV. Eigenbetriebe keine Planstelle für Beamte

V. Stiftungen keine Planstelle für Beamte

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018
I. Stadtverwaltung				
	15	0,0000	0,0000	0,0000
	14	0,0000	1,0000	1,0000
	13	1,0000	0,0000	0,0000
	12	0,8974	1,8970	1,8970
	11	5,0000	2,0000	2,0000
	10	9,0000	6,5000	6,5000
	9c	3,0000	0,0000	0,0000
	9b	6,8205	11,8205	11,8205
	9a	3,0000	1,0000	1,0000
	9	0,0000	0,0000	0,0000
	8	11,2818	15,1023	15,1023
	7	10,5483	1,0000	1,0000
	6	22,5908	28,2706	28,2706
	5	18,0999	24,0463	24,0463
	4	15,9230	13,7723	13,7723
	3	10,9084	8,3688	8,3688
	2Ü	0,0000	0,0000	0,0000
	2	5,5088	10,8759	10,8759
	1	8,9045	8,5809	8,5809
Insgesamt		132,4834	134,2346	134,2346

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte (SuE)

	Entgelt- gruppen TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018
II. Kindergarten/ Jugendtreff/ Mittelschule	S 16	0,0000	0,0000	0,0000
	S 15	0,0000	0,0000	0,0000
	S 14	0,0000	0,0000	0,0000
	S 13Ü	0,0000	0,0000	0,0000
	S 13	1,0000	1,0000	1,0000
	S 12	0,0000	0,0000	0,0000
	S 11b	0,0000	0,0000	0,0000
	S 11a	2,0256	1,5128	1,5128
	S 9	0,0000	0,0000	0,0000
	S 8b	0,0000	0,0000	0,0000
	S 8a	2,0000	2,0000	2,0000
	S 7	0,0000	0,0000	0,0000
	S 4	0,0000	0,0000	0,0000
	S 3	2,4614	2,4358	2,4358
	S 2	0,0000	0,0000	0,0000
Insgesamt		7,4870	6,9486	6,9486

Stellenplan Teil B/C: Waisen- und Kinderhortstiftung

	Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018
I. Waisen- und Kinderhortstiftung	15	0,0000	0,0000	0,0000
	14	0,0000	0,0000	0,0000
Zw.-Summe	13	0,0000	0,0000	0,0000
	12	0,0000	0,0000	0,0000
	11	0,0000	0,0000	0,0000
	10	0,0000	0,0000	0,0000
	9c	0,0000	0,0000	0,0000
	9b	0,0000	0,0000	0,0000
	9a	0,0000	0,0000	0,0000
	8	0,0000	0,0000	0,0000
	7	0,0000	0,0000	0,0000
	6	0,0000	0,0000	0,0000
	5	0,0000	0,0000	0,0000
	4	0,0000	0,0000	0,0000
	3	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,0000	0,0000	0,0000
	Zw.-Summe	0,0000	0,0000	0,0000
	Entgelt- gruppen TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018
	S 18	0,0000	0,0000	0,0000
Zw.-Summe	S 17	0,0000	0,0000	0,0000
	S 16	0,0000	0,0000	0,0000
	S 15	0,0000	0,0000	0,0000
	S 14	0,0000	0,0000	0,0000
	S 13	0,0000	0,0000	0,0000
	S 12	0,0000	0,0000	0,0000
	S 11b	0,0000	0,0000	0,0000
	S 11a	0,0000	0,0000	0,0000
	S 9	0,0000	0,0000	0,0000
	S 8b	0,0000	0,0000	0,0000
	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000
	S 7	0,0000	0,0000	0,0000
	S 4	0,0000	0,0000	0,0000
	S 3	0,0000	0,0000	0,0000
	S 2	0,0000	0,0000	0,0000
	Zw.-Summe	0,0000	0,0000	0,0000
Insgesamt		0,0000	0,0000	0,0000

Hinweis:

Zum 01.06.2012 fand ein Trägerwechsel statt.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018
III. Stadtwerke	15	0,0000	0,0000	0,0000
	14	0,0000	0,0000	0,0000
	13	0,0000	0,0000	0,0000
	12	0,0000	0,0000	0,0000
	11	1,8000	0,9000	0,9000
	10	1,0000	1,0000	1,0000
	9c	0,0000	0,0000	0,0000
	9b	1,0000	1,9000	1,9000
	9a	0,0000	0,0000	0,0000
	9	0,0000	0,0000	0,0000
	8	2,0885	0,0000	0,0000
	7	3,0000	0,0000	0,0000
	6	2,0000	3,8000	3,8000
	5	5,0000	6,2970	6,2970
	4	0,0000	1,0000	1,0000
	3	0,0000	0,0000	0,0000
	2Ü	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,0000	0,0000	0,0000
Insgesamt		15,8885	14,8970	14,8970

	Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018
IV. Eigenbetriebe	15	0,0000	0,0000	0,0000
	14	0,0000	0,0000	0,0000
	13	0,0000	0,0000	0,0000
	12	0,0000	0,0000	0,0000
	11	0,2000	0,1000	0,1000
	10	0,0000	0,0000	0,0000
	9c	0,0000	0,0000	0,0000
	9b	0,0000	0,1000	0,1000
	9a	0,0000	0,0000	0,0000
	9	0,0000	0,0000	0,0000
	8	1,4884	1,0000	1,0000
	7	0,0000	0,0000	0,0000
	6	3,0000	1,2000	1,2000
	5	2,0000	4,2060	4,2060
	4	0,0000	0,0000	0,0000
	3	2,9216	2,9490	2,9490
	2Ü	0,0000	0,0000	0,0000
	2	1,5390	1,5384	1,5384
	1	0,0000	0,0000	0,0000
Insgesamt		11,1490	11,0934	11,0934

Stellenplan Teil B/C: Heilig-Geist-Spitalstiftung

	Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2018
V. Heilig-Geist- Spitalstiftung	15	0,0000	0,0000	0,0000
	14	0,0000	0,0000	0,0000
	13	0,0000	0,0000	0,0000
	12	0,0000	0,0000	0,0000
	11	0,0000	0,0000	0,0000
	10	0,0000	0,0000	0,0000
	9c	0,0000	0,0000	0,0000
	9b	0,0000	0,0000	0,0000
	9a	0,0000	0,0000	0,0000
	9	0,0000	0,0000	0,0000
	8	0,0000	0,0000	0,0000
	7	0,0000	0,0000	0,0000
	6	0,0000	0,0000	0,0000
	5	0,3500	0,3500	0,3500
	4	0,0000	0,0000	0,0000
	3	0,0000	0,0000	0,0000
	2Ü	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,0000	0,0000	0,0000
Insgesamt		0,3500	0,3500	0,3500

Stellenplan Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019

I. Beamte

Abschnitt	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
00	Gemeindeorgane	1,0000																1,0000
02	Hauptverwaltung																	0,0000
03	Finanzverwaltung							1,0000					1,0000					2,0000
05	Besondere Dienststellen d. allg. Verwaltung								1,0000				0,8800					1,8800
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																	0,0000
60	Bauwesen							1,0000					1,0000					2,0000
Summe		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8800

Stellenplan Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019

II. Stadtverwaltung (tariflich Beschäftigte)

Abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (TVöD)																			Summe
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
02xx	Hauptverwaltung		0,0648					1,0000	1,5100	2,3845			1,0000			1,0000		1,0000			7,9593
03xx	Finanzverwaltung							3,0256	1,6410	1,8974		1,0000		2,0000							9,5640
05xx	Standesamt				0,0093		0,0174	0,0294		0,1000			1,0000								1,1561
06xx	Einrichtung f. d. g. Verwaltung														2,5000	1,0000					3,5000
0681	Bewirtschaftung des Rathauses	1,5384	0,6576		0,3333	0,0018	1,2582	2,2127	1,0000												7,0020
0682	Verwaltungsgebäude Nr. 2	0,1282					0,0460	0,2586													0,4328
0683	Verwaltungsgebäude Nr. 3						0,0216	0,0433													0,0649
0684	Verwaltungsgebäude Nr. 4				0,1500		0,0211	0,1856													0,3567
0685	Verwaltungsgebäude Nr. 5					0,0019	0,0529	0,2160													0,2708
11xx	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung						0,7906	2,6159	3,0000	1,6500			1,0000			1,0000					10,0565
13xx	Feuerlöschwesen	0,2548				0,0058	0,9903	0,2482		0,0146											1,5137
2110	Grundschule	1,6666	0,6410				0,0053	0,3359	0,5000												3,1488
2130	Mittelschule	3,4610	1,0256		0,6666		0,0022	0,0173	1,0000												6,1727
2901	Grundschule (Mittagsbetreuung)				1,0768																1,0768
30xx	Kultur				0,5008	0,0025	0,0070	0,5303	0,5128	0,3589							0,8974				2,8097
3210	Museum		0,1783		3,1229		0,0405	0,1115								1,0000					4,4532
3211	Gemäldegalerie		0,1530		0,0412																0,1942
3213	Archiv												0,8205								0,8205
35xx	Bibliothek					0,9230		0,5128				1,0000				1,0000					3,4358
3700	Kirchen							0,0016													0,0016
40xx	Verwaltung soz. Angelegenheiten							1,0000													1,0000
43xx	Sozial. Einrichtungen				0,0250	0,0105	0,1662	0,1246													0,3263
4602	Jugendhaus						0,0124	0,0218													0,0342
4605	Einrichtung d. Jugendarbeit				0,0279	0,0352	0,0273	0,6341													0,7245
4641	Kindergarten "Zwergenburg"					0,1526	0,0607	0,2494													0,4627
4642	Spielgruppe						0,0103	0,0452													0,0555
4643	Kindergarten "Venetianerwinkel"							0,0525													0,0525
5500	Förderung des Sports				0,0304	0,0490	0,0680	0,0450					0,0031								0,1955
5601	BLZ	1,7435	2,3819			5,0000	1,4695	0,0777					1,0000								1

Stellenplan Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2019

II. Stadtverwaltung (tariflich Beschäftigte)

Abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (TVöD)																			Summe
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
6701	Straßenbeleuchtung					0,0195		0,0628													0,0823
6751	Straßenreinigung, Winderdienst				0,4465	1,4847	3,0120	0,8316					0,0046								5,7794
6800	Parkeinrichtungen					0,0206	1,0196	0,0151													1,0553
7001	Abwasserbeseitigung (Integr.)						0,0017														0,0017
7191	Bedürfnisanstalten		0,0059				0,0083	0,0365													0,0507
7201	Abfallbeseitigung				0,0107	0,0693	0,9460	0,3577		0,6410											2,0247
7203	Wertstoffhof (Mobile)		0,0588																		0,0588
7300	Märkte				0,0217	0,0275	0,0394	0,0147		0,2500											0,3533
7500	Friedhof																				0,0000
7701	Fuhrpark																				0,0000
7711	Bauhof	0,1120	0,0176		2,2201	1,0140	0,9253	1,0683					0,0100								5,3673
7901	Fremdenverkehr				0,0321	0,2454	0,0826	0,1686					0,0065								0,5352
8152	Wasserversorgung (Integr.)				0,1308	0,0107		0,0051													0,1466
8201	Schifffahrt (Integr.)						0,0055	0,0460													0,0515
8300	Stadtwerke Füssen (Integr.)				0,0438	0,0617	0,0743	0,0543													0,2341
8600	Kurhaus-Betriebe (Integr.)						0,0291	0,0850													0,1141
8801	Bebauter Grundbesitz				0,0199	0,1551	0,5501	1,4118					0,0029								2,1398
8891	Sonst. allg. Grundvermögen						0,0170	0,0142													0,0312
Zw.-Summe		8,9045	5,5088	0,0000	10,9084	15,9230	18,0999	22,5908	10,5483	11,2818	0,0000	3,0000	6,8205	3,0000	9,0000	5,0000	0,8974	1,0000	0,0000	0,0000	132,4834
III.	Stadtwerke (Kanal, Wasser)						5,0000	2,0000	3,0000	2,0885			1,0000		1,0000	1,8000					15,8885
IV.	Eigenbetriebe (FSS)		1,5390		2,9216		2,0000	3,0000		1,4884						0,2000					11,1490
V.	Spitalstiftung						0,3500														0,3500
Summe		8,9045	7,0478	0,0000	13,8300	15,9230	25,4499	27,5908	13,5483	14,8587	0,0000	3,0000	7,8205	3,0000	10,0000	7,0000	0,8974	1,0000	0,0000	0,0000	159,8709

Abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (TVöD-SuE)																		Summe	
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 13Ü	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18			
II.	Kindergarten/Jugendtreff/Mittelschule		2,4614			2,0000			2,0256			1,0000									7,4870
Summe		0,0000	2,4614	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	2,0256	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			7,4870

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 1 9

W a s s e r v e r s o r g u n g (W V S)

A. E r f o l g s p l a n 2019

<u>Konto</u>	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse			
4125/4300/4301 a) Wasserverkauf	1.625.800	1.584.000	1.642.560,84
4304/4400 b) Nebengeschäft (Rep.)	30.000	35.000	24.277,70
4406 c) Geb.Überdeckung 2017-2020 (2013-2016)	0	0	-145.349,00
4407 * d) Auflösung Geb.Überdeckung 2013-2016	110.000	110.000	110.000,00
2. Erhöhung od.Verminderung des Bestandes	0	0	0,00
4820 3. andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	40.000	17.263,21
4835- 4. Sonstige betriebliche Erträge			
4971 sonstige Erträge	20.000	10.000	24.352,82
Summe Erträge	1.805.800	1.779.000	1.673.105,57
5. Materialaufwand / Fremdleistungen			
5300 a) Aufwendungen für bezogene Waren	60.000	60.000	28.733,75
bis b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Energiebezug-Strom)	124.000	110.000	111.546,43
6490 c) sonstige Fremdleistung und Instandhaltung	314.000	282.000	233.380,00
	498.000	452.000	373.660,18
6. Personalaufwand			
6010 a) Beschäftigtenentgelte	523.100	464.900	478.176,57
bis b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	151.700	138.400	115.753,35
6170 c) Berufsgenossenschaft	4.000	4.000	3.286,83
	678.800	607.300	597.216,75
6200- 7. Abschreibungen			
6230	426.000	425.000	441.946,89
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6320 a) Raumkosten	24.000	21.000	15.027,67
bis b) Fahrzeugkosten	19.800	20.000	14.059,69
c) Werbe- u. Reisekosten	16.900	9.200	2.449,23
6960 d) Andere betriebliche Aufwendungen	114.900	117.500	115.076,91
	175.600	167.700	146.613,50
7100 9. Erträge aus Zinsen und ähnliche (-)	0	2.000	0,00
7300 10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	23.400	127.000	52.933,30
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
Summe Aufwendungen	1.801.800	1.777.000	1.612.370,62
Ergebnis nach Steuern	4.000	2.000	60.734,95

Wasserversorgung

Sitz: Füssen

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
Übertrag Ergebnis nach Steuern	4.000	2.000	60.734,95
<u>Konto</u>			
7630- 7690 12. <u>Sonstige Steuern</u>	4.000	2.000	5.330,93
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	55.404,02
 <i>Gewinnvortrag zum 01.01.2018</i>		-164.565,73 €	
<i>Verlustvortrag Stand zum 31.12.2017</i>			-219.969,75 €
<i>plus Gewinn 2017</i>			55.404,02 €

* d) Auflösung Geb.Überdeckung (2013-2016) in 2017-2020 (1/4) $440.138 : 4 = 110.000$ €

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Nr. 5: Materialaufwand / Fremdleistungen / Instandhaltung</u>			
<u>Konto</u>			
a) <u>Aufwendungen für bezogene Waren</u>			
5300 Fremdwasserbezug (Gde.Schwangau)	6.000	5.000	5.546,00
5430 Hilfs- und Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.780,16
5736 Erhaltene Skonti 19 % VSt	0	0	-710,24
5880 Bestandsveränderungen für Leitungsnetz	30.000	30.000	11.078,10
5885 Bestandsveränderungen für Nebengeschäft	15.000	15.000	5.698,35
5890 Bestandsveränderungen Inventurdifferenz	0	0	1.641,92
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	4.000	5.000	1.699,46
	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>28.733,75</u>
b) <u>Fremdleistungen / Energiebezug</u>			
5190 für Grundwassergewinnung	95.000	85.000	88.426,27
5192 für Speichieranlagen	6.000	3.000	3.937,11
5193 für Pumpstationen	23.000	22.000	19.183,05
	<u>124.000</u>	<u>110.000</u>	<u>111.546,43</u>
c) <u>sonstige Fremdleistungen und Instandhaltung</u>			
5405 Fremdleistung zur Weiterverrechnung	20.000	20.000	3.825,90
5900 Wasseruntersuchungen (Chemie-Labor)	10.000	8.000	4.560,20
5970 Andere Dienst- und Fremdleistung (Ausbau WVS / WSG)	10.000	13.000	9.011,75
6301 Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	1.182,98
6310 Mieten,Pachten,Gebühren,Beiträge (WAF)	20.000	15.000	13.933,30
6450 Unterhalt für Grundwassergewinnung	25.000	4.000	6.166,02
6451 Unterhalt für Quellwassergewinnung ¹	20.000	2.000	0,00
6452 Unterhalt für Speichieranlagen	10.000	15.000	5.242,78
6453 Unterhalt für Pumpanlagen, Druckmind.Anlagen	10.000	10.000	6.772,94
6454 Unterhalt für Leitungsnetz und Hausanschlüsse	50.000	75.000	32.018,29
6455 Sanierung Leitungsnetz und Hausanschlüsse ^{2/3}	110.000	95.000	136.050,56
6456 Unterhalt der Wassermesser (Austausch WZ)	8.000	15.000	12.418,71
6460 Unterhalt für Mess-u. Regeltechnik u. Station	15.000	5.000	1.495,10
6470 Unterhalt Betriebsausstattung Werkstatt	2.000	1.000	701,47
6490 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	500	500	0,00
	<u>314.000</u>	<u>282.000</u>	<u>233.380,00</u>

Ansatz 2019 Erläuterungen:

¹ 6451 Thal Quellen TV Befahrung Firma Etschel	18.000 €
² 6455 *Sanierung Theresienbrücke Wasserleitung	67.000 €
³ 6455 **Sanierung UFH-Versorgungsnetz / Schieberkreuze	37.000 €

Nr. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>Konto</u>			
a) <u>Raumkosten</u>			
6320 Heizung, Strom, Wasser, Kanal	7.000	6.000	4.550,98
6330 Reinigung Betriebsgebäude	10.000	8.000	7.847,62
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume (Büro u. Werkstatt)	2.000	2.000	2.014,32
6350 Sonstiger Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	614,75
	<u>24.000</u>	<u>21.000</u>	<u>15.027,67</u>

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
b) Fahrzeugkosten			
6520 Kfz. Versicherungen	4.000	3.000	3.071,85
6530 Kfz. Betriebskosten (Treibstoffe)	6.800	6.500	4.803,30
6540 Kfz. Reparaturen und weiterer Unterhalt	8.000	10.000	5.855,98
6570 Sonstige Kfz.Kosten (TÜV, ASU usw.)	500	500	328,56
6840 Mietleasing	500	0	0,00
	19.800	20.000	14.059,69
c) Werbe- und Reisekosten			
6600 Werbe- u. Insertionskosten	3.000	3.000	1.215,64
6610 Geschenke bis 35 €	0	0	19,21
6630 Repräsentationskosten (Wasserwanderungen etc.)	3.000	0	0,00
6640 Bewirtungskosten	600	500	0,00
6644 Nicht abzugsf. Bewirtungskosten	300	200	0,00
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	3.000	2.500	713,03
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	7.000	3.000	501,35
	16.900	9.200	2.449,23
d) Andere betriebliche Aufwendungen			
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.000	695,47
6393 Spenden	0	100	0,00
6400 Versicherungen (Feuer, Unfall u.ä.hnl.)	4.000	3.500	3.442,35
6410 Haftpflichtleistungen (Schadenersatz)	500	500	0,00
6420 Sonstige Beiträge	500	500	390,66
6425 Fremdenverkehrsbeitrag	3.000	5.000	-1.636,27
6800 Porto, Frachten und ähnliche Aufwendungen	2.200	2.100	2.022,71
6805 Telefon (Fest- und Mobil)	9.000	8.500	6.841,93
6815 Bürobedarf	4.000	4.000	2.010,06
6820 Zeitschriften, Bücher u.ä.hnl.	3.000	3.000	2.228,43
6821 Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	11.000	12.000	4.904,90
6825 Rechts- und Beratungskosten	15.000	10.000	27.039,68
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	12.000	6.613,27
6830 EDV- Aufwand	10.500	10.000	13.788,27
6832 GIS- Aufwand	6.000	10.000	3.319,00
6841 Verwaltungskostenbeitrag allgem. u. Anteil.Geh.	34.000	32.000	30.906,43
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	200	200	0,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500	1.500	1.224,17
6859 Aufw. Abraum- u. Abfallbeseitigung	1.500	600	1.265,85
6877 Aufwandsentschädigung	0	0	20,00
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.000,00
	114.900	117.500	115.076,91
Nr. 11/12: Steuern vom Einkommen/sonstige Steuern			
7680 Steuern vom Vermögen (Grundsteuer)	3.000	1.300	4.589,93
7685 Sonstige Steuern (Kfz. Steuer)	1.000	700	741,00
7690 Steuernachzahlung Vorjahre	0	0	0,00
	4.000	2.000	5.330,93

B. V e r m ö g e n s p l a n 2019 (§ 15 EBV)

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2. Zuführung zur Rücklage abz. Entnahmen	0	0	0,00
Abbau Verluste aus Vorjahren	0	0	-219.969,75
(Verwendung Finanzierung Vermögensplan)			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	55.404,02
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	426.000	425.000	441.946,89
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende erhaltene Zuschüsse Nutzungsberechtigter	200.000	150.000	52.601,46
6. Darlehensaufnahme für Investitionen Kredite	880.000	1.000.000	0,00
7. Kurzfristige Verbindlichkeiten (Liquidität aus Vorjahren)	83.100	239.000	378.015,14
8. Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	1.589.100	1.814.000	707.997,76
Verlustvortrag zum 01.01.2018		-164.565,73	
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>			
1. Tilgung von Krediten	446.800	541.000	513.166,62
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	65.000	0	0,00
2. Rohrnetzneubauten u. a.	756.000	788.000	134.531,62
3. Baumaßnahmen	203.000	368.000	21.547,87
4. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118.300	117.000	38.751,65
5. Überschuss Vermögensplan	0	0	0,00
6. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.589.100	1.814.000	707.997,76

Erläuterungen Vermögensplan 2019

Ansatz 2019

	€
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>	
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
GIS-Kataster, Vergabe	50.000
 <u>Rohrnetzbauten u.a.</u>	
<u>a) Restfinanzierung Maßnahmen Vorjahre</u>	
W 20 Vergabe Erdbau und Verlegung (400 m x 360 €) incl. Material	160.000
W 20 Baunebenkosten Ing.Büro; Umsetzung als Vergabemaßnahme	30.000
Planung HB Enzensberg, Baunebenkosten IGB-Schlegel	160.000
Aufstockung Werkstattgebäude Hiebelerstraße	200.000
	<u>550.000</u>
 <u>b) Maßnahmen 2019</u>	
WL-Bau - allgemein	30.000
Druckminderschachtanlage Wiedmar DN 150 Erdarbeiten u. Einbau	25.000
O 65 Erschließung DN100 Erdarbeiten und Material	48.000
Sanierung Brunnen I und II Kompletentfernung Bäume	40.000
Notstromanlage Aggregat Alte Steige	136.000
Rohrnetzberechnung 2019 (Weißensee), Ing.Büro Schlegel	10.000
	<u>289.000</u>
 <u>c) Baunebenkosten für Baumaßnahmen 2018/2019</u>	
Ing.Büro Emrich Marktoberdorf, Erschließung O65	17.000
Ing.Büro Schlegel, Notstromanlage Alte Steige	35.000
Ing.Büro Planungskosten Allgäuer Dorf	15.000
	<u>67.000</u>
 Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen 2019	<u>956.000</u>
 <u>Baumaßnahmen</u>	
Trinkbrunnen Schule	<u>3.000</u>

**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens
und sonstige Anschaffungen**

3 x Pylonenverteiler UFH (Schott Armaturen)	3.600
6 x Bauwasserverteiler HA (Schott Armaturen)	2.200
Entnahme-Anschlüsse nach TrinkwVo (Schott Armaturen)	6.000
Ultraschallzähler Neuanschaffung (Kamstrup oder Lorenz)	47.000
GPS-Gerät GIS/Altus 3	19.000
VIEGA Geo Presswerkzeug	2.000
Sortimobox FÜS-WW 40	3.500
Schieberdrehmaschine Kettler	7.000
Einrichtung Verwaltungsbüros Betriebsgebäude (Archiv, Besprechungsraum, Galneoscreen-Multimedia)	18.000
Telefonanlage	10.000

Erweiterung der beweglichen Sachen 2019

118.300

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019

(ohne Kassenkredite und ohne Zinssicherungsgeschäfte)

Schulden aus Krediten von/vom	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Wirtsch. Jahres €	Zugänge n.d. Wirtsch. Plan €	Abgänge n.d. Wirtsch. Plan €	am Ende des Wirtsch. Jahres €
1. Bund	0	0	0	0	0
2. Land (W 46)	0	0	0	0	0
3. Kreditmarkt Aufnahme	2.344.800	2.801.900	880.000	446.800	3.235.100
Summe	2.344.800	2.801.900	880.000	446.800	3.235.100

C. Stellenübersicht 2019

<u>Verwaltung und Betrieb</u>	Anteil	Gehalt / Entgelt €	Soz.Vers. €	Vers.Verb. Zus.Vers. €	insgesamt €
<u>Kaufm.Verwaltung</u>					
Schauer Helmut	(6/10)	114.100	24.000	9.100	147.200
Glöckler Doris	(5/10)				
Sieber Carolina	(5/10)				
Mühlburger Sonja (1/2-tag) incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD	(5/10)				
Entgeltaufwand Verwaltung		114.100	24.000	9.100	<u>147.200</u>
<u>Techn. Verwaltung</u>					
Weber Michael, Wassermeister	(5/10)	176.000	37.000	14.100	227.100
Schuster Markus					
Breuer Nicole					
Göster Reinhold					
Bereitschaftsdienste incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD					
Entgeltaufwand techn.Verwaltung		176.000	37.000	14.100	<u>227.100</u>
<u>Beschäftigte (Techniker)</u>					
Zobel Benjamin		233.000	48.900	18.600	300.500
Hencir Jürgen					
Müller Denis					
Schmid Markus					
Strauss Markus					
Zeit-/Erschw.Zuschl.					
Bereitschaftsdienste incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD					
Entgeltaufwand techn. Personal		233.000	48.900	18.600	<u>300.500</u>
Gehalt und Entgelte insgesamt		523.100			523.100
Soz.Abgaben u.Aufw.f.Altersversorgung			109.900	41.800	151.700
Beiträge Berufsgenossenschaft					<u>4.000</u>
Beschäftigtenentgelte insgesamt					<u><u>678.800</u></u>
Verwaltungskostenbeitrag					34.000

F i n a n z p l a n 2019 (§ 17 EBV)

Erfolgsrechnung

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>						
1. Umsatzerlöse	1.729.000	1.765.800	1.768.000	1.658.000	1.660.000	1.662.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige Erträge	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.779.000	1.805.800	1.798.000	1.688.000	1.690.000	1.692.000
Jahresgewinn / -Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>						
1. Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	619.700	704.700	702.800	607.100	626.100	660.900
2. Personalausgaben	607.300	651.700	655.000	658.000	661.000	664.000
3. Sonst. Finanzausgaben (Abschreib., Zinsen)	552.000	449.400	440.200	422.900	402.900	367.100
	1.779.000	1.805.800	1.798.000	1.688.000	1.690.000	1.692.000

F i n a n z p l a n 2019 (§ 17 EBV)

V e r m ö g e n s r e c h n u n g

	Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen Vermögensplan (Mittelherkunft)</u>						
1. Zuführung zur Rücklage abz.Entnahmen	0	0	0	0	0	0
Abbau Verluste aus Vorjahren/-Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen und Anlageabgänge	425.000	426.000	424.600	410.400	391.600	357.000
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Darlehensaufnahmen	1.000.000	880.000	250.000	0	0	0
6. Kurzfristige Verbindlichkeiten ((Liquidität aus Vorjahren)	239.000	83.100	81.100	70.500	54.900	78.800
	1.814.000	1.589.100	905.700	630.900	596.500	585.800

Ausgaben Vermögensplan (Mittelverwendung)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:						
Tilgung von Krediten	541.000	446.800	296.100	127.100	127.800	128.600
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	0	65.000	59.600	53.800	18.700	7.200
2. Sachanlagen, Rohrnetzneubauten	788.000	756.000	500.000	400.000	400.000	400.000
3. Baumaßnahmen	368.000	203.000	0	0	0	0
4. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	117.000	118.300	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Überschuss aus dem Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
	1.814.000	1.589.100	905.700	630.900	596.500	585.800

F i n a n z p l a n 2019 (§ 17 EBV)

Planung 2018 - 2023

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge	32.000	34.000	35.300	36.600	37.900	39.200
4	Post-u.Fernsprechgebühren	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300

W I R T S C H A F T S P L A N 2019

Abwasserbeseitigung (AWB)

A. E r f o l g s p l a n 2019

Konto		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	1. Umsatzerlöse			
4060	a) Einleitungsgebühr	2.362.500	2.324.000	2.379.618,91
4061	b) Erlöse aus Straßenentwässerung	280.000	280.000	280.000,00
4064	c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	86.000	86.000	78.940,31
4063/65	d) Nebengeschäfte und Neuanschlusskosten	5.000	2.000	5.051,46
4067	e) Geb.Überdeckung 2017-2020	0	0	-393.204,00
4068	* f) Auflösung Geb.Überdeckung 2013-2016	268.100	268.100	268.100,00
	2. Erhöhung od.Vermind. des Bestandes	0	0	0,00
	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	4. sonstige betriebliche Erträge			
4837	sonstige Erträge (4901 Ertr.Abg.Anl.Verm.)	10.300	11.000	13.387,07
4951	Steuererstattung Vorjahre	0	0	933,23
	Summe Erträge	3.011.900	2.971.100	2.632.826,98
	5. Materialaufwand / Fremdleistungen			
	a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.500	2.500	2.171,21
5191	b) Aufwendungen für bezogene Leistung (Strom)	13.000	12.000	10.223,12
	c) sonstige Fremdleistung	2.327.500	2.240.500	2.085.702,62
		2.343.000	2.255.000	2.098.096,95
	6. Personalaufwand			
	a) Beschäftigtenentgelte	273.800	265.000	211.218,82
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	79.400	76.000	60.235,05
	c) gesetzliche Unfallversicherung	1.000	1.000	0,00
		354.200	342.000	271.453,87
6221	7. Abschreibungen	223.500	227.500	244.077,79
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.900	76.600	98.509,83
7101	9. Erträge aus Zinsen und ähnliche (-)	300	300	207,97
7301	10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	39.100	70.000	59.026,05
	11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	3.048.400	2.970.800	2.770.956,52
	Ergebnis nach Steuern	-36.500	300	-138.129,54
7686	12. Sonstige Steuern (Kfz.Steuer, Grundsteuer)	1.000	300	3.529,12
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)	-37.500	0	-141.658,66
	Verlustvortrag zum 01.01.2018		-117.995,38 €	
	Gewinnvortrag Stand zum 31.12.2017			23.663,28 €
	minus Jahresfehlbetrag 2017			-141.658,66 €

* f) Auflösung Geb.Überdeckung (2013-2016) in 2017-2020 (1/4) $1.072.381 : 4 = 268.100 \text{ €}$

Erläuterungen der Ansätze 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Nr. 5: Materialaufwand / Fremdleistungen / Instandhalt.</u>			
<u>Konto a) Aufwendungen für bezogene Waren</u>			
5431 Hilfs- u. Verbrauchsmaterial	500	500	171,98
6846 Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	2.000	1.999,23
<u>Konto b) Aufwendungen für bezogene Leistung (Strom)</u>			
5191 Energiestoffe für Pumpw.u.dergl. (Strom)	13.000	12.000	10.223,12
<u>Konto c) sonstige Fremdleistungen und Instandhaltung</u>			
5201 Fremdleistung zur Weiterverrechnung	15.000	3.000	0,00
5901 Umlage an den Abwasserzweckverband	1.880.000	1.790.000	1.877.647,39
5903 Unterhalt Kanalnetz	50.000	44.000	88.031,22
5905 Kanalreinigung und Spülung	40.000	40.000	28.029,33
5907 TV-Befahrungen (incl. Spülung)	20.000	20.000	3.225,50
5908 Kanaluntersuchungen (Spül., Begutacht., Ing.Leist.)	80.000	80.000	54.797,62
5909 Sanierung Kanäle (Baukosten, Ing.Leistung)	220.000	240.000	23.385,42
5910 Unterhalt Gebäude	1.000	1.000	0,00
5912 Reinigung Pumpenhäuser	10.000	10.000	7.302,92
5913 Unterhalt Pumpen und Hebeanlagen	3.500	2.500	1.075,87
5916 Unterhalt Messeinrichtungen	500	500	0,00
5917 Unterhalt Überwachung und Meldetechnik	1.000	1.000	1.002,28
5971 Andere Dienst- u. Fremdleistungen	4.000	4.000	675,32
6307 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	4.000	529,75
6471 Unterhalt Betriebsausstattung (Werkstatt)	500	500	0,00
	2.327.500	2.240.500	2.095.925,74
Materialaufwand/Fremdleistungen 5: a) bis c)	2.343.000	2.255.000	2.098.096,95
<u>Nr. 8: sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
<u>a) Raumkosten</u>			
6311 Mieten, Pachten, Raumkosten	200	200	41,93
6321 Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Gas (Betr.Gebäude)	2.000	1.700	1.056,37
6331 Reinigung Betriebsgebäude	7.000	5.000	4.922,39
6336 Instandhaltung betriebl. Räume (Betriebsgebäude)	700	600	436,52
	9.900	7.500	6.457,21
<u>b) Fahrzeugkosten</u>			
6521 Kfz. Versicherungen	2.500	1.700	1.015,47
6531 Kfz. Betriebskosten (Treibstoffe)	3.000	3.000	1.716,99
6541 Kfz. Reparaturen und weiterer Unterhalt	1.500	1.000	1.636,51
6571 Sonstige Kfz.Kosten (TÜV, ASU usw.)	200	200	0,00
6842 Mietleasing	0	0	0,00
	7.200	5.900	4.368,97
<u>c) Werbe- und Reisekosten</u>			
6601 Werbe und Insertionskosten	2.000	2.000	1.325,06
6651 Reisekosten, Bewirtungen u. Geschenke	2.000	2.000	396,11
6661 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.000	2.000	276,00
6669 Kilometererstattungsgeld pro km 0,35 € f. Dienstfahrten	0	0	250,25
	6.000	6.000	2.247,42
<u>d) Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
6306 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	993,10
6308 Wegebenutzungsabgabe	0	0	0,00
6351 Sonstiger Grundstücksunterhalt	0	0	731,56
6401 Versicherungen (Feuer, Unfall u.ähn.)	200	200	161,64

6402	Haftpflichtleistungen (Schadenersatz)	500	500	0,00
6421	Beiträge, Gebühren u.ä.	1.000	1.000	0,00
6432	Abwasserabgabe	1.900	1.800	1.999,28
6801	Porto, Frachten	1.600	1.500	1.550,00
6806	Telefon (Pauschale Stadt u. Fa. OFF)	4.000	3.000	2.957,88
6816	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	3.000	500	4.215,56
6822	Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	10.000	10.000	5.981,25
6824	Ermittlungen, Erhebungen (Regenwasser)	0	0	0,00
6828	Abschluss- u. Prüf.Kost./Rechts- u.Berat.Kost.	15.000	15.000	33.445,55
6831	EDV- Aufwand	3.000	1.000	1.302,86
6843	Verwaltungskostenbeitrag u.ä.	24.000	21.000	21.858,05
6851	Sonstiger Betriebsbedarf	100	100	29,70
6856	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0,00
6858	Aufwend.f. Abraum- u. Abfallbeseitigung	500	600	209,80
6941	Forderungsverluste	0	0	0,00
6961	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.000,00
		65.800	57.200	85.436,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen 8: a) bis d)		88.900	76.600	98.509,83

B. V e r m ö g e n s p l a n 2019 (§ 15 EBV)

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2. Zuführung zur Rücklage (Übergabe Kanäle abzüglich Entnahmen	0 0	0 0	0,00 0,00
Abbau Verluste aus Vorjahren (Jahresgewinn Jahresverlust/Gewinn	0 -37.500	0 0	23.663,28 -141.658,66
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	223.500	238.500	244.077,79
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse bzw.buchmäßige Entnahme aus den Herst.Beträgen	-86.000	-86.000	-78.940,31
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (erhaltene Herstellungsbeiträge)	180.000	200.000	26.720,02
6. Darlehensaufnahme für Investitionen	500.000	500.000	0,00
7. Aufnahme kurzfr.Verbindlichkeiten	162.400	140.300	649.044,81
	[2015]	[2014]	
Verlustausgleich Stadt	0	0	0,00
	942.400	992.800	722.906,93
Gewinnvortrag zum 01.01.2018			
		23.663,28 €	
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>			
1. Tilgung von Krediten	247.200	222.800	239.392,17
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	23.700	0	0,00
2. Kanalnetzbauten u. a. (s. Seite 5)	666.500	672.000	452.170,65
3. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	98.000	31.344,11
4. Überschuss Vermögensplan	0	0	0,00
	942.400	992.800	722.906,93

Erläuterungen Vermögensplan 2019

<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>	<u>Ansatz 2019</u> <u>€</u>
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
GIS-Kataster, Vergabe	50.000
Software AutoCAD und ORCA AVA Vergabesoftware	2.500
	<u>52.500</u>
<u>Kanalnetzbauten u.a.</u>	
<u>a) Restfinanzierung Maßnahmen 2018/2019</u>	
Gewerbegebiet W 20 neu (ca. 500)	100.000
Aufstockung Werkstattgebäude Hiebelerstraße	80.000
	<u>180.000</u>
<u>b) Maßnahmen 2019</u>	
Kanalbau allgemein	40.000
Verlegung Kanalleitung Enzianstraße 1	100.000
Generalsanierung Ziegelbergweg 3. BA (ca. 250 m)	125.000
Baugebiet O65 (Weidach Nord)	119.000
Rohrnetzberechnung 2019	20.000
	<u>404.000</u>
<u>c) Baunebenkosten Kanalbau</u>	
Ing.Leistungen, Bauleitung u.a. (15 % d.Maßnahmen)	30.000
Kanalnetzbauten 2019:	<u>666.500</u>
<u>Baumaßnahmen</u>	
<u>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>	
Sonstiges (Geräte, Werkzeuge) *	<u><u>5.000</u></u>
Erweiterung des Anlagevermögens	<u><u>671.500</u></u>

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019

(ohne Kassenkredite und ohne Zinssicherungsgeschäfte)

Schulden aus Krediten von/vom	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Wirtsch. Jahres €	Zugänge n.d. Wirtsch. Plan €	Abgänge n.d. Wirtsch. Plan €	am Ende des Wirtsch. Jahres €
1. Bund	0	0	0	0	0
2. Land	0	0	0	0	0
3. Kreditmarkt	1.541.500	1.818.700	500.000	247.200	2.071.500
Summe:	1.541.500	1.818.700	500.000	247.200	2.071.500

C. S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 9

<u>Verwaltung und Betrieb</u>	Anteil	Gehalt /Entgelt €	Soz.Vers. €	Zus.Vers./VVB €	insgesamt €
<u>Kaufm. Verwaltung</u>					
Schauer Helmut	(3/10)	62.800	13.200	5.000	81.000
Glöckler Doris	(4/10)				
Vollmair Carolina	(3/10)				
incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD					
Entgeltaufwand Verwaltung		62.800	13.200	5.000	81.000
<u>Techn. Verwaltung</u>					
Schmalfuß Thomas	(5/10)	211.000	44.300	16.900	272.200
Göster Reinhold					
Koch Monika					
<u>Beschäftigte (Techniker)</u>					
Gugliotta Manuel					
Linder Thomas					
Haklaj Haki					
incl. Zuschläge					
incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD					
Entgeltaufwand techn. Personal		211.000	44.300	16.900	272.200
Beschäftigungsentgelte insgesamt:		273.800			273.800
Soz.Vers.u. Zusatzversorgung			57.500	21.900	79.400
gesetzliche Unfallversicherung					1.000
Beschäftigtenentgelte insgesamt					354.200
Verwaltungskostenbeitrag					24.000

Beschäftigtenentgelte inkl. LG+TVöD (d.h. in den Zahlen vom Personalamt sind die Prozente schon mit eingerechnet). Die Urlaubs/Überstundenrückstellungen sind nicht mit berechnet.

F i n a n z p l a n 2019 (§ 17 EBV)

E r f o l g s r e c h n u n g

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>						
1. Umsatzerlöse mit Straßenentwässerungsanteil	2.874.100	2.915.600	2.918.000	2.924.000	2.932.000	2.935.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	86.000	86.000	90.000	94.000	98.000	102.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	2.971.100	3.011.900	3.018.300	3.028.300	3.040.300	3.047.300
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	-37.500	-15.200	0	0	0
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>						
1. Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	2.331.600	2.432.600	2.423.000	2.423.900	2.440.300	2.451.700
2. Personalausgaben	342.000	354.200	357.000	360.000	363.000	366.000
3. Sonst. Finanzausgaben (Abschreib., Zinsen)	297.500	262.600	253.500	244.400	237.000	229.600
	2.971.100	3.049.400	3.033.500	3.028.300	3.040.300	3.047.300

F i n a n z p l a n 2019 (§ 17 EBV)

V e r m ö g e n s r e c h n u n g

	Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen Vermögensplan (Mittelherkunft)</u>						
1. Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung zur Rücklage abz.Entnahmen	0	0	0	0	0	0
Abbau Verluste aus Vorjahren (Jahresgewinn)	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust/Gewinn	0	-37.500	-15.200	0	0	0
3. Abschreibungen und Anlageabgänge	238.500	223.500	221.400	219.600	219.200	216.700
4. Entnahme a.d. Ertragszuschüssen	-86.000	-86.000	-90.000	-94.000	-98.000	-102.000
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Herst.Beitr.)	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. Darlehensaufnahmen für Investitionen	500.000	500.000	0	0	0	0
7. Kurzfristige Verbindlichkeiten	140.300	162.400	386.100	376.500	268.200	252.300
Verlustausgleich durch Stadt aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Jahr	[Ansatz 2014]	[Ansatz 2015]	[Ansatz 2016]	[Ansatz 2017]	[Ansatz 2018]	[Ansatz 2019]
	992.800	942.400	682.300	682.100	569.400	547.000

Ausgaben Vermögensplan (Mittelverwendung)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:						
Tilgung von Krediten	222.800	247.200	253.900	260.900	150.900	129.800
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	0	23.700	18.400	11.200	8.500	7.200
2. Sachanlagen, Kanalnetzneubauten	672.000	666.500	400.000	400.000	400.000	400.000
3. Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm.	98.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
	992.800	942.400	682.300	682.100	569.400	547.000

F i n a n z p l a n 2019 (§ 17 EBV)

Planung 2018 - 2023

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Verlustausgleich lt. Finanzplan 2017	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	Zu vollziehende Zuweisungen zum Verlustausgleich a.d. Vorjahren	0 [Ansatz [2014]	0 [Ansatz [2015]	0 [Ansatz [2016]	0 [Ansatz [2017]	0 [Ansatz [2018]	0 [Ansatz [2019]
3	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Wegebenutzungsabgabe	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeitrag (Entgeltanteile Stadt)	21.000	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
4	Post-u.Fernsprechgebühren	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400

L i q u i d i t ä t 2 0 1 8 - 2 0 2 3

Feststellung der Liquidität							
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	kassenwirksame Einnahmen* Herstellungsbeiträge	2.885.100 200.000	2.925.900 180.000	2.928.300 180.000	2.934.300 180.000	2.942.300 180.000	2.945.300 180.000
2	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen Erfolgsplan (ohne Abschreibung)	-2.732.600	-2.825.900	-2.812.100	-2.808.700	-2.821.100	-2.830.600
3	Verbindl.keit geg.Kreditinstituten: Tilgung von Krediten Verbindl.keit geg. Bankhaus H&A	-222.800 0	-247.200 -23.700	-253.900 -18.400	-260.900 -11.200	-150.900 -8.500	-129.800 -7.200
4	Vermögenserwerb	-770.000	-671.500	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	fehlende Liquidität lfd. Jahr	-640.300	-662.400	-386.100	-376.500	-268.200	-252.300
	Verlustausgleich für Vorjahre	0 [2015]	0 [2016]	0 [2017]	0 [2018]	0 [2019]	0 [2020]
	Kredite f.Investitionen geplant	500.000	500.000	0	0	0	0
	- Fehlbetrag / Überschuss	-140.300	-162.400	-386.100	-376.500	-268.200	-252.300
	<i>direkter Verlustausgleich lt.Fin.Plan</i>	0	-37.500	-15.200	0	0	0
	<i>tatsächl. Verlustausgleich Vorjahre</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Tilgung von Krediten</i>	222.800	247.200	253.900	260.900	150.900	129.800
	<i>Jahresabschreibung</i>	238.500	223.500	221.400	219.600	219.200	216.700
	<i>Verlustvortrag a.d. nächste Jahr (Stand 01.01.2018 - 117.995,38 €)</i>	-118.000	-155.500	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700

*ohne passivierter Zuschüsse

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 1 9

Parkieranlagen (PKA)

A. E r f o l g s p l a n 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse			
Pachteinnahmen Sparkasse	150.000	150.000	136.988,44
Pachteinnahmen Morisse	280.000	200.000	268.081,43
Miet-bzw. Pachteinnahmen Achmühle	3.600	2.400	0,00
Parkgebühren Achmühle	60.000	80.000	56.212,11
Grundstückserträge P-Achmühle	36.000	36.000	21.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge ohne Ust	200	0	221,18
Summe Erträge	529.800	468.400	482.503,16
5. Materialaufwand / Fremdleistungen			
a) Bestandsveränderungen fertiger Erzeugnisse	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	186.000	186.600	202.538,16
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0,00
7. Abschreibungen	210.300	208.300	210.041,06
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.100	10.200	38.097,23
9. Erträge aus Zinsen und ähnliche (-)	0	0	4.712,73
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	121.400	132.500	57.893,13
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
Summe Aufwendungen	529.800	537.600	503.856,85
Ergebnis nach Steuern	0	-69.200	-21.353,69
12. Sonstige Steuern		800	764,18
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	-70.000	-22.117,87

Verlustvortrag zum 01.01.2018
Verlustvortrag Stand 31.12.2017
plus Jahresverlust 2017

-4.690.622,00 €

-4.668.504,13 €
-22.117,87 €

Erläuterungen der Ansätze 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017
<u>Nr. 1: Umsatzerlöse</u>			
4319 Pachteinahmen TGA Sparkasse	151.000	151.000	137.738,44
abz. "1 Parken frei"	-1.000	-1.000	-750,00
4409 Pachteinahmen Morisse	281.000	201.000	268.081,43
abz. "1 Parken frei"	-1.000	-1.000	0,00
4468 Miet- bzw. Pachteinahmen Achmühle	3.600	2.400	0,00
4469 Parkgebühren Parkplatz Achmühle	60.000	80.000	56.212,11
4869 Grundstücksertrag P-Achmühle (Nutzungsrecht)	36.000	36.000	21.000,00
	529.600	468.400	482.281,98
<u>Nr. 4: Sonstige betriebliche Erträge</u>			
4838 Sonstige betriebliche Erträge ohne Ust	200	0	221,18
	200	0	221,18
<u>Nr. 5: Materialaufwand / Fremdleistungen</u>			
b) Fremdleistungen / Energiebezug			
5919 Reinigung, Pflege TGA Sparkasse	3.000	3.500	0,00
6319 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge P-Achmühle	76.000	75.000	75.288,61
6459 Unterhalt baulicher Anlagen TGA	32.000	26.000	37.589,87
6469 Unterhalt techn. Anlagen TGA	5.000	5.000	11.854,66
6479 Unterhalt Parkplatz Achmühle	8.000	10.000	4.688,28
6489 Unterhalt Aufzugsanlage TGA	2.000	1.600	4.176,67
6499 Unterhalt Parkplatz Morisse (einschl.Toilette)	8.000	6.000	18.955,22
6779 Provision, Umsatzbeteiligung Achmühle	52.000	59.500	49.984,85
	186.000	186.600	202.538,16
<u>Nr. 7: Abschreibungen</u>			
6209 Immaterielle Vermögensgegenstände	400	500	818,99
6229 TGA- Sparkasse	206.200	206.200	206.241,97
6239 Parkplatz Morisse (Toilettenanlage)	3.700	1.600	2.980,10
6249 Parkplatz-Achmühle (Festspielhaus)	0	0	0,00
	210.300	208.300	210.041,06
<u>Nr. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6309 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge TGA Spark.	200	200	0,00
6339 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge Morisse	300	300	307,31
6350 sonstige Grundst. Aufwendungen PPI-Achmühle	200	100	0,00
6409 Versicherungen (Feuer, Unfall) TGA	2.000	2.000	1.837,82
6419 Haftpflichtleistungen (Schadenersatz)	0	0	0,00
6429 Fremdenverkehrsbeitrag	400	400	330,71
6819 Bürobedarf, Porto, Telefon u.ä.	200	100	35,44
6823 Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.000	0	895,00
6829 Abschl.u.Prüf./Rechts-u.Berat.Kost.	7.000	7.000	34.550,10
6839 EDV-Aufwand	200	0	0,00
6854 Nebenkosten des Geldverkehrs	100	100	-23,00
6669 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	500	0	163,85
	12.100	10.200	38.097,23
<u>Nr.10: Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
7309 Zins für TGA- Sparkasse	118.400	130.000	53.835,15
7319 Zins für kurzfrist. Verbindlichk. (Girokonto)	3.000	2.500	4.057,98
7329 Zins für Parkplatz-Musical	0	0	0,00
	121.400	132.500	57.893,13

B. V e r m ö g e n s p l a n 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2. Zuführung zur Rücklage abz. Entnahmen	0	0	-62.400,00
Jahresfehlbetrag	0	-70.000	-22.117,87
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	210.300	208.300	210.041,06
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
5. Einnahmen aus Beiträgen	0	0	0,00
6. Darlehensaufnahme für Investitionen	0	0	0,00
7. Aufnahme kurzfr.Verbindlichkeiten	0	0	157.076,71
8. Verlustausgleich durch die Stadt [2013]	233.000	266.800	0,00
	443.300	405.100	282.599,90

Verlustvortrag zum 01.01.2018

-4.690.622,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:			
Tilgung von Krediten (TG Sparkasse)	91.500	159.500	162.179,82
Sanierung Tiefgarage Sparkasse	78.000	68.000	44.499,99
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	13.200	0	0,00
Bausparvertrag für Sanierung TGA	0	0	62.400,00
2. Investitionen für Parkeinrichtungen	223.000	75.000	13.520,09
3. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
4. Überschuss aus dem Vermögensplan	37.600	102.600	0,00
Tilgung Kassenkredit			
(Stand Ende WJ 2017 2.131.688,42 €)			
	443.300	405.100	282.599,90

Erläuterung zu 2.

Sanierung Fußgängerführung

(Betonanierung, Putz- und Malerarbeiten)

223.000

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019

(ohne Kassenkredite und ohne Zinssicherungsgeschäfte)

Schulden aus Krediten von/vom	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Wirtsch. Jahres €	Zugänge n.d. Wirtsch. Plan €	Abgänge n.d. Wirtsch. Plan €	am Ende des Wirtsch. Jahres €
1. Bund	0	0	0	0	0
2. Land	0	0	0	0	0
3. Kreditmarkt	3.725.300	3.487.800	0	182.700	3.305.100
Summe:	3.725.300	3.487.800	0	182.700	3.305.100

F i n a n z p l a n 2 0 1 9 (§ 17 EBV)

E r f o l g s r e c h n u n g

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>						
1. Umsatzerlöse	468.400	529.600	531.800	533.800	535.800	537.800
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	<u>468.400</u>	<u>529.800</u>	<u>532.000</u>	<u>534.000</u>	<u>536.000</u>	<u>538.000</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-70.000	0	0	0	0	0
 <u>Ausgaben Erfolgsplan</u>						
1. Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	197.600*	198.100	204.700	211.000	217.300	225.400
2. Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
3. Sonst. Finanzausgaben (Abschreib., Zinsen)	340.800**	331.700	327.300	323.000	318.700	312.600
	<u>538.400</u>	<u>529.800</u>	<u>532.000</u>	<u>534.000</u>	<u>536.000</u>	<u>538.000</u>

* ohne Zinsertrag aus Bausparvertrag Sanierung TG (Ende 2017)

** SWP 11 Ende Euribor-Zins, fester höherer Zins ab 2018 (4,45%) + Umschuldung SWP 12

F i n a n z p l a n 2 0 1 9 (§ 17 EBV)

V e r m ö g e n s r e c h n u n g

	Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen Vermögensplan (Mittelherkunft)</u>						
1. Zuführung zur Rücklage abz. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-70.000	0	0	0	0	0
2. Planmäßige Abschreibungen	208.300	210.300	210.000	209.900	209.900	207.700
Abschreibungsanteil für die Sanierung	[50.500]	[50.600]	[50.600]	[50.600]	[50.600]	[50.600]
3. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
4. Kurzfr.Verbindlichkeiten/Erhöhung Kassenkredit	0	0	0	0	0	0
	[2012]	[2013]	[2014]	[2015]	[2016]	[2017]
Verlustrücklage durch die Stadt aus Vorjahren:	266.800	233.000	270.700	109.200	1.265.700	22.100
	405.100	443.300	480.700	319.100	1.475.600	229.800

Ausgaben Vermögensplan (Mittelverwendung)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:						
Tilgung von Krediten	159.500	91.500	92.300	95.500	98.800	102.200
Tilgung Sanierung TG Sparkasse	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	0	13.200	11.700	10.100	8.500	7.200
2. Sachanlagen, Baumaßnahme Tiefgarage	75.000	223.000	0	0	0	0
3. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö.	0	0	0	0	0	0
4. Überschuss aus dem Vermögensplan	102.600	37.600	298.700	135.500	1.290.300	42.400
	405.100	443.300	480.700	319.100	1.475.600	229.800

F i n a n z p l a n 2019 (§ 17 EBV)

Planung 2018 - 2023

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	[266.838,75] 266.800 [2012]	[232.999,34] 233.000 [2013]	[270.723,43] 270.700 [2014]	[109.214,80] 109.200 [2015]	[1.265.741,34] 1.265.700 [2016]	[22.117,87] 22.100 [2017]
3	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
4	Post-u.Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0

L i q u i d i t ä t 2 0 1 8 - 2 0 2 3

Feststellung der Liquidität							
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	kassenwirksame Einnahmen (ohne buchmäßige und Vermögensplan z.B. Darlehen) Zuführung zur Rücklage	468.400 0	529.800 0	532.000 0	534.000 0	536.000 0	538.000 0
2	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen Erfolgsplan (ohne Abschreibung)	-330.100	-319.500	-322.000	-324.100	-326.100	-330.300
3	Verbindl.keit geg. Kreditinstituten Tilgung von Krediten Tilgung Sanierung TG Sparkasse Verbindl.keit geg. Bankhaus H&A	-159.500 -68.000 0	-91.500 -78.000 -13.200	-92.300 -78.000 -11.700	-95.500 -78.000 -10.100	-98.800 -78.000 -8.500	-102.200 -78.000 -7.200
4	Vermögenserwerb	-75.000	-223.000	0	0	0	0
	Fehlende Liquidität lfd. Jahr	-164.200	-195.400	28.000	26.300	24.600	20.300
	Verlustrausgleich d.Stadt [2012]	266.800	233.000	270.700	109.200	1.265.700	22.100
	Kredite für geplante Investitionen [2017]	0	0	0	0	0	0
	Überschuss /-Fehlbetrag	102.600	37.600	298.700	135.500	1.290.300	42.400
	<i>direkter Verlustrausgleich lt.Finanzplan</i>	70.000	0	0	0	0	0
	<i>tatsächl. Verlustrausgleich Vorjahre</i>	266.800	233.000	270.700	109.200	1.265.700	22.100
	<i>Tilgung von Krediten</i>	159.500	91.500	92.300	95.500	98.800	102.200
	<i>Tilgung Sanierung TG Sparkasse</i>	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	<i>Bausparvertrag für Tiefgarage</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Jahresabschreibung</i>	208.300	210.300	210.000	209.900	209.900	207.700
	Verlustvortrag Vorjahre (Stand 01.01.2018 4.690.622,00 €)	4.493.800	4.260.800	3.990.100	3.880.900	2.615.200	2.593.100

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen

(F S F)



A. E r f o l g s p l a n 2 0 1 9

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
a) Motorboote	809.000	790.000	714.835,94
Erst. Beförd.Schwerbehinderte	18.000	18.000	14.242,98
b) Erlöse Nebengeschäft (Kiosk, Bewirtung)	260.000	250.000	244.793,05
c) Erlöse Leergut/Pfand	2.000	2.000	2.834,93
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	80.000	0	69.955,86
Zwischensumme	1.169.000	1.060.000	1.046.662,76
<u>Zuschuss Stadt Füssen</u>	0	0	0,00
 Summe Erträge	 1.169.000	 1.060.000	 1.046.662,76
5. <u>Materialaufwand</u>			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen.	283.000	233.900	213.781,43
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Beschäftigungsentgelte, Gehalt	499.600	451.500	473.158,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	146.500	139.500	98.890,86
c) Berufsgenossenschaft	8.000	8.000	0,00
	654.100	599.000	572.049,41
7. <u>Abschreibungen</u>	93.600	85.000	92.232,80
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	125.100	107.000	98.336,92
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	13.200	15.100	16.986,22
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	0	0	9.673,42
 Summe Aufwendungen	 1.169.000	 1.040.000	 1.003.060
Ergebnis nach Steuern	0	20.000	43.602,56
12. <u>Sonstige Steuern</u>	0	20.000	0,00
 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)	 0,00	 0,00	 43.602,56

<u>Konto</u>	<u>Ansatz 2019</u> €	<u>Ansatz 2018</u> €	<u>Ergebnis 2017</u> €
<u>Nr. 1: Umsatzerlöse</u>			
4300-4305 Erlöse Motorboote	827.000	808.000	729.078,92
4402-4403 Erlöse Nebengeschäft Bewirtung, Kiosk	260.000	250.000	244.793,05
4520 Erlöse Leergut/Pfand	2.000	2.000	2.834,93
<u>Nr. 4: Sonstige betriebliche Erträge</u>			
4830-4930 Sonstige	80.000	0	69.715,52
4845/4950 Sachanlagenverkauf	0	0	240,34
	<u>1.169.000</u>	<u>1.060.000</u>	<u>1.046.662,76</u>

Nr.5: Materialaufwand u. Fremdleistungen

5192 Brenn- und Treibstoffe	35.000	35.000	28.500,03
5300 Lebensmittel, Speisen, Eis u.dergl.	65.000	50.000	53.120,64
5400 Getränke	35.000	30.000	29.270,48
5401 Souvenirs	10.000	2.000	2.102,13
5420 Innergem.Erwerb 7 % USt/Vst	400	400	230,68
5425 Innergem.Erwerb 19 % USt/Vst	400	400	276,94
5450 Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	1.000	1.199,37
5451 besond.Mat.Verbr.,Fahrausweise, Dienstkleidung	4.000	2.000	4.293,07
5453 Reparaturen, Instandhaltung M-Schiffe	80.000	68.000	61.194,86
5820 Leergut/Pfand	3.500	2.500	2.922,85
5930 Versicherungen M-Schiffe (Flusskasko)	17.000	9.000	3.318,62
5932 Fremdleistung TÜV, ASU medizin.Gutachten u.ä.	2.500	400	3.495,91
5933 Reinigungskosten	5.000	5.000	4.078,20
5934 Unterhalt Kiosk, Küche	5.000	4.000	6.702,44
6325 Gas, Strom, Wasser	7.000	5.000	7.077,14
6420 Beiträge (GEMA)	1.000	1.000	1.108,60
6430 Sonstige Abgaben (GEZ, Gestattung)	1.700	1.700	1.380,25
6450 Rep.u.Inst.v.Bauten (Bootsh.,Lagerhalle,Liegeplatz)	5.000	10.000	1.313,74
6480 Rep., Instandh. Anlegestellen und Einrichtungen	2.500	5.000	1.757,88
6859 Aufwend.-Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	1.500	437,60
	<u>283.000</u>	<u>233.900</u>	<u>213.781,43</u>

Nr. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

6302 Sonst.beriebliche Aufwendungen (Rückst.Abschl.Kos)	1.000	1.000	726,77
6315 Mieten, Pachten	300	300	214,74
6320 Heizung	500	1.000	72,55
6393 Spenden	0	0	0,00
6400 Versicherungen (Feuer,Unfall, Haftpflicht)	2.500	2.500	726,22
6425 Fremdenverkehrsbeitrag	4.000	4.500	3.299,61
6451 Rep.u.Inst.v.Bauten (Werkstatt)	1.000	1.000	0,00
6470 Rep.,Instandh.betriebl.Räume, Werkstätte u.sonst.Rep.	3.000	1.000	1.202,42
6490 Sonst. Reparaturen, Instandh.	0	0	0,00
6520 Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	0,00
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten (Treibstoffe u.ä.)	1.000	1.000	0,00
6540 Kfz-Reparaturen und weiterer Unterhalt	1.500	600	0,00
6570 Sonstige Kfz-Kosten (TÜV u. AU)	0	100	0,00
6602 Werbungs- und Insertionskosten (eigene, ab 2018)	60.000	50.000	15.879,49
6603 Werbungs- und Insertionskosten (FTM, ab 2018)	5.000	5.000	34.912,75
6605 Fremdleist.ausländ.Unternehmen/i.g.Leistungen	0	0	1.106,18

6610	Geschenke bis 35 Euro	100	100	13,09
6615	Geschenke für Mitarbeiter	100	100	50,00
6630	Betreuungs./ u. Repräsentationskosten	3.000	3.000	9.036,17
6640	Bewirtungskosten	1.000	1.000	625,04
6644	nicht abzugsf.Bewirtungskosten (ohne MwSt)	200	200	0,00
6650	Reisekosten	1.000	1.000	572,23
6660	Reisekosten Übernachtungen	1.000	1.000	407,46
6668	Kilometergelderstattung	1.000	600	852,95
6800	Porto	2.000	2.000	1.536,77
6805	Telefon / Telefax	3.400	3.000	2.469,71
6815	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	2.500	1.500	1.142,25
6816	EDV- Aufwand	1.000	1.000	1.314,98
6821	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Fortbildung u.a)	4.000	2.500	1.610,52
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	271,25
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	4.000	3.000	4.384,76
6841	Verwaltungskostenbeitrag	18.000	16.000	15.909,01
6879	Aufwandsentschädigung	0	0	0,00
6900	Verluste-Abgang v. Gegenst.Anlagevermögen	0	0	0,00
6935	Forderungsverluste 19 %	0	0	0,00
		125.100	107.000	98.336,92

B. V e r m ö g e n s p l a n 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2. Zuführung zur Rücklage abzüglich Entnahmen Abbau Verluste Vorjahren (Gewinn/Verlust)	0 0	0 0	0,00 43.602,56
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	93.600	85.000	92.232,80
4. Darlehensaufnahme für Investitionen	0	0	0,00
5. Aufnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	33.000	36.900	1.662,00
	126.600	121.900	137.497,36
<i>Gewinnvortrag zum 01.01.2018</i>		272.545,99	
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>			
1. Tilgung von Krediten			
Tilgung Darlehen Büro, Werkstatt	7.200	6.900	6.602,58
Tilgung Darlehen für Umbau MS Allgäu	0	0	0,00
Tilgung Darlehen MS Füssen (neues Schiff)	58.000	58.000	57.980,48
2. Investitionen	51.000	25.000	63.087,69
3. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.400	32.000	9.826,61
4. Überschuss aus dem Vermögensplan	0	0	0,00
	126.600	121.900	137.497,36

2019

Erläuterungen:

zu 2.	<i>Hochwasserliegeplatz - Dalben</i>	20.000 €
	<i>Bedachung/Sonnenschutz Oberdeck MS Füßen</i>	12.000 €
	<i>Durchschubspülmaschine MS Füßen</i>	10.000 €
	<i>Elektronische Schranke Zufahrt Liegeplatz</i>	4.000 €
	<i>Ausbau Aufenthaltsraum 1. Stock Bürogebäude</i>	3.000 €
	<i>Kinderspielecke MS Füßen</i>	2.000 €
		51.000 €
zu 3.	<i>Büromöbel</i>	2.000 €
	<i>PC</i>	600 €
	<i>Kassensystem/Ticketverkauf Büro (Tablet & Software)</i>	500 €
	<i>Kantenschleifer Werkstatt</i>	1.500 €
	<i>Motorsäge</i>	500 €
	<i>Beamer/Monitor Besprechungszimmer/Aufenthaltsraum</i>	3.000 €
	<i>Schleifmaschine zum Schärfen der Werkzeuge</i>	250 €
	<i>Sonstiges</i>	2.000 €
		10.350 €

Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019

Schulden aus Krediten von /vom	Stand zu Beginn des Vorjahres €	V o r a u s s i c h t l i c h e r S t a n d			
		zu Beginn des Wirtsch. Jahres €	Zugänge n.d. Wirtsch.Plan €	Abgänge n.d. Wirtsch.Plan €	am Ende des Wirtsch.Jahres €
1. Bund	0	0	0	0	0
2. Land	0	0	0	0	0
3. Kreditmarkt	561.000	496.100	0	65.200	430.900
Summe:	561.000	496.100	0	65.200	430.900

C. S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 9

		Gehalt €	Soz.Vers. €	Zus.Vers./Uml. €	insgesamt €				
<u>Kaufm. Verwaltung:</u>									
Schauer Helmut	(1/10)	35.100	7.400	2.800	45.300				
Sieber Carolina	(2/10)								
Glöckler Doris	(1/10)								
Mühlburger Sonja (1/2-tag)	(5/10)								
incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD									
Entgeltaufwand Verwaltung		35.100	7.400	2.800	<u>45.300</u>				
<u>Betrieb:</u>									
<u>Kapitäne und Matrosen</u>									
Schranz Dirk		464.500	99.100	37.200	600.800				
Wörle Rudolf									
Keller Harald									
Unsin Manfred									
Ziesel Roland									
N.N. (Matrose)									
Ums.Prov./Zulagen									
<u>Service-Personal</u>									
Gössl Irmgard									
Reichle Nives									
Hörburger Sabine									
Binder Margarethe									
Fleckenstein Marion									
Meyer Alexandra									
Schreiner Patricia									
Schwabe Kessy									
incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD									
<u>Aushilfskräfte</u>									
Entgeltaufwand Betrieb		464.500	99.100	37.200	<u>600.800</u>				
Entgelte insgesamt		499.600			499.600				
Soz.Abgaben u.Aufw.f.Altersversorgung			106.500	40.000	146.500				
Beiträge Berufsgenossenschaft					8.000				
Gesamter Personalaufwand:					<u>654.100</u>				

F i n a n z p l a n 2019 (§ 17 EBV)

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>						
1. Umsatzerlöse	1.060.000	1.089.000	1.092.000	1.095.000	1.098.000	1.101.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
2. Zuschuss Stadt Füssen (Fremdenverkehr, Jahresverlust)	0	0	0	0	0	0
	<u>1.060.000</u>	<u>1.169.000</u>	<u>1.173.000</u>	<u>1.177.000</u>	<u>1.181.000</u>	<u>1.185.000</u>
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>						
1. Sächl.Verwalt.-u. Betriebsaufwand	360.900	408.100	409.100	414.300	417.400	418.400
2. Personalausgaben	599.000	654.100	660.000	665.900	671.800	677.700
3. Sonst. Finanzausgaben (Abschreibung, Zinsen)	100.100	106.800	103.900	26.800	21.800	18.900
	<u>1.060.000</u>	<u>1.169.000</u>	<u>1.173.000</u>	<u>1.107.000</u>	<u>1.111.000</u>	<u>1.115.000</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	70.000	70.000	70.000
<u>Einnahmen Vermögensplan</u>						
1. Zuführung Rücklage abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen und Anlageabgänge	85.000	93.600	92.600	17.400	14.300	13.200
3. Darlehensaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
4. Kurzfristige Verbindlichkeiten	36.900	33.000	17.900	93.500	97.000	91.000
	<u>121.900</u>	<u>126.600</u>	<u>110.500</u>	<u>110.900</u>	<u>111.300</u>	<u>104.200</u>
<u>Ausgaben Vermögensplan</u>						
1. Tilgung von Krediten	64.900	65.200	65.500	65.900	66.300	59.200
2. Sachanlagen (Investitionen)	25.000	51.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.. Erwerb von bebegl. Sachen des Anlagevermögens	32.000	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Überschuss aus dem Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
	<u>121.900</u>	<u>126.600</u>	<u>110.500</u>	<u>110.900</u>	<u>111.300</u>	<u>104.200</u>

F i n a n z p l a n 2019 (§17 EBV)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen / Zuschuß zum Verlustausgleich lt.Fin.Plan	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
3	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	Post-u.Fernsprechgebühren	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750

L i q u i d i t ä t 2 0 1 8 - 2 0 2 3

Feststellung der Liquidität							
Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	kassenwirksame Einnahmen (ohne buchmäßige und Vermögensplan z.B. Darlehen und ohne Verlustausgleich) Verlustausgleich Stadt lt.Finanzplan	1.060.000 [0]	1.169.000 [0]	1.173.000 [0]	1.177.000 [0]	1.181.000 [0]	1.185.000 [0]
2	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen Erfolgsplan (ohne Abschreibung)	-975.000	-1.075.400	-1.080.400	-1.089.600	-1.096.700	-1.101.800
3	Tilgung von Darlehen	-64.900	-65.200	-65.500	-65.900	-66.300	-59.200
		20.100	28.400	27.100	21.500	18.000	24.000
4	Tilgung kurzfr.Verbindlichkeit.	36.900	33.000	17.900	93.500	97.000	91.000
5	Vermögenserwerb	-57.000	-61.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	fehlende Liquidität lfd.Jahr ohne Ausgleich Stadt	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	Liquidität gegeben durch Aus- gleich aus dem Fremdenverk.	0	0	0	0	0	0
	<i>Jahresabschreibung</i>	<i>85.000</i>	<i>93.600</i>	<i>92.600</i>	<i>17.400</i>	<i>14.300</i>	<i>13.200</i>
	<i>Darlehenstilgungen</i>	<i>64.900</i>	<i>65.200</i>	<i>65.500</i>	<i>65.900</i>	<i>66.300</i>	<i>59.200</i>
	Differenz Abschreibung/Tilgungen	20.100	28.400	27.100	-48.500	-52.000	-46.000

Kurhaus-Betriebe der Stadt Füssen

Wirtschaftsplan 2019



A. Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	6.000	0	5.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	140.100	136.000	1.093.315,57
Summe Erträge	146.100	136.000	1.098.315,57
3. Materialaufwand	0	0	0,00
4. Personalaufwand	0	0	0,00
5. Abschreibungen	54.000	55.000	54.102,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	104.900	97.900	109.238,31
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.000	70.000	48.163,23
Zwischensumme	209.900	222.950	211.503,54
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-63.800	-86.850	886.812,03
10. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
11. Sonstige Steuern	4.400	4.400	4.369,74
Summe Aufwendungen	214.300	227.350	215.873,28
12. Jahresgewinn, -verlust	-68.200	-91.250	882.442,29

plus/minus

Erläuterungen der Ansätze im Erfolgsplan 2019

<u>Konto</u>		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>Nr. 1: Umsatzerlöse</u>				
4400	Mieten & Pachten	6.000	0	5.000,00
		6.000	0	5.000,00
<u>Nr. 2: Sonstige betriebliche Erträge</u>				
4264	Sonstige Erlöse Hopfen	100	6.000	64,45
4840	Erträge aus der Währungsumrechnung	0	0	947.407,24
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	307,50
4970	Vers.entschädigungen, Schadenersatz	0	0	5.536,38
4977	Anteil aus gewerbl. Fremdenverkehrsbeitrag	30.000	30.000	30.000,00
4986	Schuldendiensthilfe	110.000	100.000	110.000,00
		140.100	136.000	1.093.315,57
<u>Nr. 5: Abschreibungen</u>				
6226	Abschreibungen Anlagevermögen Hopfen	54.000	55.000	54.102
<u>Nr. 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6301	Kursverlust Füssen	0	0	0,00
6302	Kursverlust Hopfen	0	0	0,00
6322	Heizung Hopfen	300	0	255,75
6324	Kaminkehrer Hopfen	0	100	0,00
6327	Straßenreinigungsgebühr	300	250	225,60
6336	Instandhaltung betrieblicher Räume Haus Hopfensee	15.000	15.000	8.523,15
6402	Versicherungen Haus Hopfensee	5.000	5.000	5.120,81
6452	Reparaturen, Instandhaltung Haus Hopfensee	33.400	30.000	48.129,92
6472	Reparaturen, Instandhaltung Betriebsausstattung	10.000	10.000	5.610,79
6474	Mieten für Einrichtungen Hopfen	1.000	1.000	945,13
6487	Reparaturen, Instandhaltung Außenanlagen	1.000	1.000	1.773,20
6602	Werbekosten, Inserate Haus Hopfensee	1.000	1.000	997,50
6825	Rechts- u. Beratungskosten	2.000	0	2.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten Füssen	0	0	33,61
6828	Abschluss- und Prüfungskosten Hopfen	7.500	7.500	7.283,22
6834	Verwaltungskostenbeitrag Hopfen	28.300	27.000	28.285,00
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs Hopfen (Kontoführungsgeb.)	100	50	54,63
		104.900	97.900	109.238,31
<u>Nr. 7: sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
7102	Zinserträge Hopfen	0	50	0,00
<u>Nr. 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
7310	Zinsaufw. f. kurzfrist. Verbindlichkeiten	3.500	0	2.746,33
7315	Zinsaufw. f. kurzfrist. Verbindlichkeiten Füssen	36.500	70.000	34.880,17
7316	Zinsaufw. f. kurzfrist. Verbindlichkeiten Hopfen	11.000	0	10.536,73
		51.000	70.000	48.163,23
<u>Nr. 11: sonstige Steuern</u>				
7682	Grundsteuer Hopfen	4.400	4.400	4.369,74
		4.400	4.400	4.369,74

Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	-68.200	-91.250	882.442,29

B. Vermögensplan 2019

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
<u>Einnahmen (Finanzierung des Bedarfs)</u>			
1. Eigenmittel			
1.1 Abschreibung auf Sachanlagen	54.000	55.000	54.102
1.2 Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0,00
1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-68.200	-91.250	882.442
2. Fremdmittel			
2.1 Investitionszuschüsse	64.200	0	0,00
2.2 Zuschuß "Verlustausgleich" Stadt	0	36.250	0,00
Summe Einnahmen	50.000	0	936.544
<u>Ausgaben (Finanzbedarf)</u>			
1. Tilgung von Krediten	0	0	0
2. Investitionen	50.000	0	0
3. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0
4. Überschuß aus dem Vermögensplan	0	0	936.544
Summe Ausgaben	50.000	0	936.544

C. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Wirtschaftsjahres EUR	Zugänge nach dem Wirtschaftsplan EUR	Abgänge nach dem Wirtschaftsplan EUR	am Ende des Wirtschaftsjahres EUR
Schulden aus Krediten von/vom					
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
Land	0	0	0	0	0
Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
Sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

seit 24.01.2008 in ein kurzfristiges Fremdwährungsdarlehen umgeschuldet

7.747.457,04 EUR = 12.434.668,55 CHF

D. Finanzplan 2019

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>						
1. Umsatzerlöse	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	136.000	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	136.000	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>						
1. Sächl. Verwalt.-u. Betriebsaufwand	97.900	104.900	85.000	85.000	85.000	85.000
2. Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
3. Sonst. Finanzausgaben (Abschreibungen, Zinsen, Steuern)	129.400	109.400	110.000	115.000	120.000	125.000
	227.300	214.300	195.000	200.000	205.000	210.000
<u>Einnahmen Vermögensplan</u>						
1.1 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.000	54.000	55.000	54.000	53.000	52.000
1.2 Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
1.3 erhöht/gekürzt um Jahresgewinn/-verlust	-91.250	-68.200	-48.900	-53.900	-58.900	-63.900
2.1 Investitionszuschüsse	0	64.200	0	0	0	0
2.2 Zuschuß "Verlustrückgleich" Stadt	36.250	0	0		5.900	11.900
Summe Einnahmen	0	50.000	6.100	100	0	0
<u>Ausgaben Vermögensplan</u>						
1. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
2. Investitionen	0	50.000	0	0	0	0
3.. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4. Überschuss aus dem Vermögensplan	0	0	6.100	100	0	0
Summe Ausgaben	0	50.000	6.100	100	0	0

E. Finanzplan 2019

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	<u>Einnahmen</u>						
1	Schuldendiensthilfe	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	Anteil aus ZwWSt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
4	Investitionszuschüsse/ Verlustausgleich	36.250	50.000	0	0	5.900	11.900
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge Post- und Fernspreckgebühren	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300

Wirtschaftsplan 2019

**Kommunalunternehmen
Füssen Tourismus und Marketing A.d.R.**

A. Erfolgsplan 2019					
	Kostenstelle	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Abschluss 2017 tatsächlich €
E 1	Kurbeitrag	100 2.300.000,00	2.145.000,00	2.050.000,00	2.231.396,33
E 2	Fremdenverkehrsbeitrag	100 380.000,00	345.000,00	300.000,00	379.506,74
E 3	sonstige Einnahmen ohne Förderungen für Anlagevermögen mit sonstigen betrieblichen Erträgen	262.831,00	297.000,00	400.000,00	350.750,88
Summe Erträge		2.942.831,00	2.787.000,00	2.750.000,00	2.961.653,95
A 1	Personalkosten	100 1.140.339,00	1.100.000,00	1.115.000,00	1.109.733,94
A 2	Sach- und Betriebskosten	100 367.789,00	266.500,00	246.500,00	128.969,07 Aufwendungen für bezogene Waren 1.129.179,71 Aufwendungen für bezogene Leistungen
A 3	Merchandising	105 33.500,00	45.000,00	85.000,00	540.068,47 sonstige betriebliche Aufwendungen 91.216,10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
A 4	allgemeines Marketing (Inland, Ausland)	130 267.310,00	264.000,00	265.000,00	147.299,59 Steuern vom Einkommen und Ertrag 53.408,50 sonstige Steuern
A 5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	135 93.610,00	78.500,00	85.000,00	
A 6	Informations - und Kommunikationstechnologie	140 59.240,00	59.000,00	40.000,00	
A 7	Veranstaltungen	145 196.195,00	166.000,00	195.000,00	
A 8	Kooperationen / Mitgliedschaften/Städtepartn.	150 0,00	7.500,00	2.500,00	
A 9	Produktmanagement	110ff 378.075,00	409.000,00	390.000,00	
110/111/112/113/115/116/117/120/125					
A 10	externe Infrastruktur und ÖPNV	155/170 580.000,00	527.000,00	490.000,00	
A 11	Gästeprogramm	160 <u>136.100,00</u> 3.252.158,00	131.500,00	135.000,00	
A 12	Repräsentation und sonstige Ausgaben	pauschal 1.000,00	1.000,00	1.000,00	
A 13	Rechts- und Beratungskosten ab 2019 unter A 2 geplant	Kto. 6825-6831 <u>0,00</u> 3.253.158,00	38.000,00	35.000,00	
A 14	Abschreibung lt. AfA - Liste und Zugänge ./ Förderungen	80.000,00	84.000,00	65.000,00	
Summe Aufwendungen		3.333.158,00	3.177.000,00	3.150.000,00	3.199.875,38
Jahresergebnis / DECKUNGSLÜCKE		-390.327,00	-390.000,00	-400.000,00	-238.221,43

B. Vermögensplan 2019

	Plan 2019		Ist 2017			€
	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Mittelverwendung	Mittelherkunft		
	Erh. Aktiva/Mind.Passiva €	Erh. Passiva/Mind.Aktiva €	Erh. Aktiva/Mind.Passiva €	Erh. Passiva/Mind.Aktiva €		
Stammkapital	0,00	0,00	0,00		Deckungslücke	390.327,00
Rücklagen		0,00	0,00		abzgl. AfA (Minderung Verlust)	-80.000,00
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00		144.486,40	144.486,40	Nettoinvestitionen	310.327,00
Rückstellungen				292.622,41	Tilgung Darlehen	166.100,00
					Finanzbedarf	22.404,00
						498.831,00
					davon Zuschuss für AK aus liquiden Mitteln	-186.952,00
Aufbau immat. Vermögensgestände			1.433,76			311.879,00
Abbau immat. Vermögensgestände				2.082,76		
Aufbau Sachanlagen Zugang	166.100,00		41.430,08		Stand 31.10.2018	
Abbau Sachanlagen AfA		80.000,00		63.017,76	Sparkasse Nr. 610 414 500	22.862,33
					Stand 31.10.2018	
					Spk. GMK Nr. 514 718 030	139.998,10
Aufbau Finanzanlagen			0,00		Stand 31.10.2018	
Abbau Finanzanlagen				0,00	VR GMK Nr. 1339265	230.236,24
					Stand 31.10.2018	139.989,10
					VR GMK Nr. 901 339265	
<u>Schecks, Kasse, Bank</u>						533.085,77
Erhöhung Zuschuss Stadt	0,00					
Minderung aus Finanzplan, benötigte Finanzmittel		311.879,00	313.935,17			
Vorräte				4.896,01		
Kapitalzuschüsse				0,00		
Investitionszuschüsse		186.952,00		0,00		
Aufbau Forderungen/Stg. Verm.gg.						
Abbau Forderungen/Stg. Verm.gg.				171.450,15		
Abbau Verbindlichkeiten gg. Stadt						
Aufbau Verbindlichkeiten gg. Stadt				62.757,86		
Abbau sonst. Verbindlichkeiten C./Darl.	22.404,00		18.463,43			
Aufbau sonst. Verbindlichkeiten C.		0,00				
Sonst. Bilanzposten			0,00	0,00		
Rechnungsabgrenzungsposten						
aktive				16.656,92		
passive						
vorl. Verlust	390.327,00		238.221,43			
SUMME MITTELVERWENDUNG	578.831,00		757.970,27		Diff. 2019:	Diff. 2017:
SUMME MITTELHERKUNFT		578.831,00		757.970,27	0,00	0,00

C. Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2019 €	Ist 2017
1. Kurbeitrag	2.300.000,00	2.231.396,33
2. + Fremdenverkehrsbeitrag	380.000,00	379.506,74
3. + Sonstige Einnahmen	262.831,00	350.750,88
4. + Betriebskostenvorschuss aus Vorjahr	0,00	0,00
5. + Pauschalanteil Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00
6. + Sonstige Einzahlungen aus Fördermitteln		
7. = Einzahlungen aus laufender Tätigkeit	2.942.831,00	2.961.653,95
8. - Personalkosten	1.140.339,00	1.109.733,94
9. - Sach- und Betriebskosten	367.789,00	2.090.141,44
10. - Merchandising	33.500,00	
11. - allgemeines Marketing (Inland, Ausland)	267.310,00	
12. - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93.610,00	
13. - Informations- und Kommunikationstechnologie	59.240,00	
14. - Veranstaltungen	196.195,00	
15. - Kooperationen / Mitgliedschaften / Städtepartn.	0,00	
16. - Produktmanagement	378.075,00	
17. - externe Infrastruktur und ÖPNV	580.000,00	
18. - Gästeprogramm	136.100,00	
19. - Repräsentation und sonstige Ausgaben	1.000,00	
20. - Rechts- und Beratungskosten	0,00	
21. = Auszahlung aus laufender Tätigkeit	3.253.158,00	3.199.875,38
22. = Saldo aus laufender Tätigkeit (=Zeilen 7 und 21)	-310.327,00	-238.221,43
23. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.952,00	0,00
24. + Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00
25. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00
26. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
27. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	186.952,00	0,00
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00
29. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
30. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Zugänge incl. Kto. 785)	166.100,00	42.863,84
31. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00
32. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.100,00	42.863,84
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 und 33)	20.852,00	-42.863,84
35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 22 und 34)	-289.475,00	-281.085,27
36. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00
37. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.404,00	21.096,54
38. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.404,00	-21.096,54
39. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln benötigte Finanzmittel (=Zeilen 35 und 38)	-311.879,00	-302.181,81
<i>zzgl. Zeile 39</i>		
<i>Nettoinvestition</i>	<i>-20.852,00</i>	<i>42.863,84</i>
<i>./. AfA</i>	<i>-80.000,00</i>	
<i>zzgl. Tilgung Darlehen</i>	<i>22.404,00</i>	
<i>Verlust/Gewinn</i>	<i>-390.327,00</i>	<i>-259.317,97</i>
<i>lt. Erfolgsplan</i>	<i>-390.327,00</i>	<i>-238.221,43</i>

Übersicht über den Stand der Schulden 2019

Schulden aus Krediten von /vom	Stand zu Beginn des Vorjahres €	V o r a u s i c h t l i c h e r S t a n d			
		zu Beginn des Wirtsch. Jahres €	Zugänge n.d. Wirtsch.Plan €	Abgänge n.d. Wirtsch.Plan €	am Ende des Wirtsch.Jahres €
1. Bund	0	0	0	0	0
2. Land	0	0	0	0	0
3. Kreditmarkt (Pistenbully)	0	42.996		22.404	20.592
Summe:	0	42.996	0	22.404	20.592

Folgende Anschaffungen sind bei den einzelnen Kostenstellen geplant und sind wie folgt abzuschreiben:

Kostenstelle	Kto.Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- kosten	ND	AfA 2019
100	135	weitere EDV Software (Einmalkauf)	2.000,00	3	666,67
100	135	Office Lizenzen	3.200,00	3	1.066,67
100	390	Datenleistungsverbindungen Internet (EWR)	1.900,00	8	237,50
100	670	EDV Hardware (geringwertig)	2.000,00	1	2.000,00
100	690	EDV Hardware (höherwertig)	4.000,00	3	1.333,33
100	690	PCs Arbeitsplätze	9.000,00	3	3.000,00
			<u>22.100,00</u>		<u>8.304,17</u>
120		Masterplan Kneipp Weißensee	90.000,00	10	9.000,00
120		Infosystem (Beschilderung Baumaßnahmen)	27.000,00	10	2.700,00
			<u>117.000,00</u>		<u>11.700,00</u>
140	690	Informator Hopfen	14.000,00	3	4.666,67
140	690	WLAN Einrichtung / Hardware	4.500,00	3	1.500,00
140	690	Webcams	8.500,00	4	2.125,00
			<u>27.000,00</u>		<u>8.291,67</u>
Anschaffungen gesamt			<u>166.100,00</u>		

Ermittlung Abschreibung gesamt:

Abschreibung lt. AfA-Vorschau			70.072,00
Abschreibung neue Anschaffungen Kostenstelle 100			8.304,17
Abschreibung neue Anschaffungen Kostenstelle 120			11.700,00
Abschreibung neue Anschaffungen Kostenstelle 140			8.291,67
Kürzung Anschaffungskosten Masterplan Kneipp wegen Zuschuss	168.742,00	10	-16.874,20
Kürzung Anschaffungskosten Kunstprojekt Bahnhof wegen Zuschuss	710,00	10	-71,00
Kürzung Anschaffungskosten Kunstprojekt Bahnhof wegen Zuschuss	17.500,00	10	-1.750,00
Abschreibung gesamt			<u>79.672,63</u>

Folgende Investitionszuschüsse sind bei den einzelnen Kostenstellen geplant und sind von den AHK des begünstigten Wirtschaftsgut zu kürzen:

Kostenstelle	Kto.Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- kosten	
120	4975	Investitionszuschüsse	168.742,00	Masterplan Kneipp
120	4975	Investitionszuschüsse	710,00	Infosystem
				Kunstwerk und Informator
155	4975	Investitionszuschüsse	17.500,00	Bahnhof
			<u>186.952,00</u>	

