



Haushaltssatzung und Haushaltspläne

STADT FÜSSEN

Heilig-Geist-Spitalstiftung

Waisen- und Kinderhortstiftung

Stadtwerke Füssen

Städtische Forggensee-Schifffahrt



Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	V
Stadt Füssen	
Vorbericht	IX
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	XL
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage	XLII
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	1
2. Haushaltsquerschnitt Einzelpläne 0 – 8	4
2. Haushaltsquerschnitt Einzelplan 9	10
3. Gruppierungsübersicht	12
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	19
Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020	
Verwaltungshaushalt	20
Vermögenshaushalt	229
Kommunale Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2023	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)	326
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Vermögenshaushalt)	331
3. Investitionsprogramm	334

Stiftungen

Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

1. Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020	337
2. Haushaltsquerschnitt	340
3. Gruppierungsübersicht	344
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	348
Einzelpläne Vermögenshaushalt	360
Stand der Rücklagen	370

Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

1. Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020	372
2. Haushaltsquerschnitt	375
3. Gruppierungsübersicht	379
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	383
Einzelpläne Vermögenshaushalt	394

Budgetpläne Amt I – Amt IV

Stellenplan

Eigenbetriebe

Stadtwerke Füssen

Städtische Forggensee-Schifffahrt 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 2020

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 2020 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

	Stadt Füssen	Heilig-Geist-Spitalstiftung	Waisen- und Kinderhortstiftung
im Verwaltungshaushalt			
in den Einnahmen und Ausgaben mit	38.849.800 EUR	219.200 EUR	204.350 EUR
und im Vermögenshaushalt			
in den Einnahmen und Ausgaben mit	32.495.850 EUR	789.650 EUR	159.000 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 **1.430.000 EUR** festgesetzt.
- (5) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Städtischen Forggensee-Schiffahrt 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

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Füssen wird auf **15.250.000 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 **35.000 EUR**
 - b) Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen **35.000 EUR**
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe wird festgesetzt auf:
 - a) Stadtwerke Füssen **900.000 EUR**
 - b) Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen **185.000 EUR**

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft.

Füssen, den xx.xx.2020
STADT FÜSSEN

Maximilian Eichstetter
Erster Bürgermeister

Vorbericht

zu den Haushaltsplänen der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020

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 die begonnen Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften, aber auch zur Erhöhung der Transparenz fortgesetzt:

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 zweiten 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 (309 wurden 2019 beendet, 380 ab 2020 neu angelegt) 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 Vor-

jahresansätze 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 22.10.2019 sowie abschließend im Stadtrat am 26.11.2019.

Die Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen wurden am 18.02.2020 und 21.04.2020 im Hauptverwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss vorberaten und werden (voraussichtlich) in der Sitzung des Ferienausschusses am 28.04.2020 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	38.849.800 EUR
Vermögenshaushalt	32.495.850 EUR
Gesamthaushalt	71.345.650 EUR

Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Verwaltungshaushalt	219.200 EUR
Vermögenshaushalt	789.650 EUR
Gesamthaushalt	1.008.850 EUR

Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Verwaltungshaushalt	204.350 EUR
Vermögenshaushalt	159.000 EUR
Gesamthaushalt	363.350 EUR

Stadtwerke Füssen

Erfolgsplan Erträge	5.404.300 EUR
Erfolgsplan Aufwendungen	5.404.300 EUR
Vermögensplan Einnahmen	2.458.300 EUR
Vermögensplan Ausgaben	2.458.300 EUR
Gesamtvolumen	7.862.600 EUR

Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen

Erfolgsplan Erträge	1.117.000 EUR
Erfolgsplan Aufwendungen	1.117.000 EUR
Vermögensplan Einnahmen	111.100 EUR
Vermögensplan Ausgaben	111.100 EUR
Gesamt	1.228.100 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	85.720.539 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 2020 wieder.

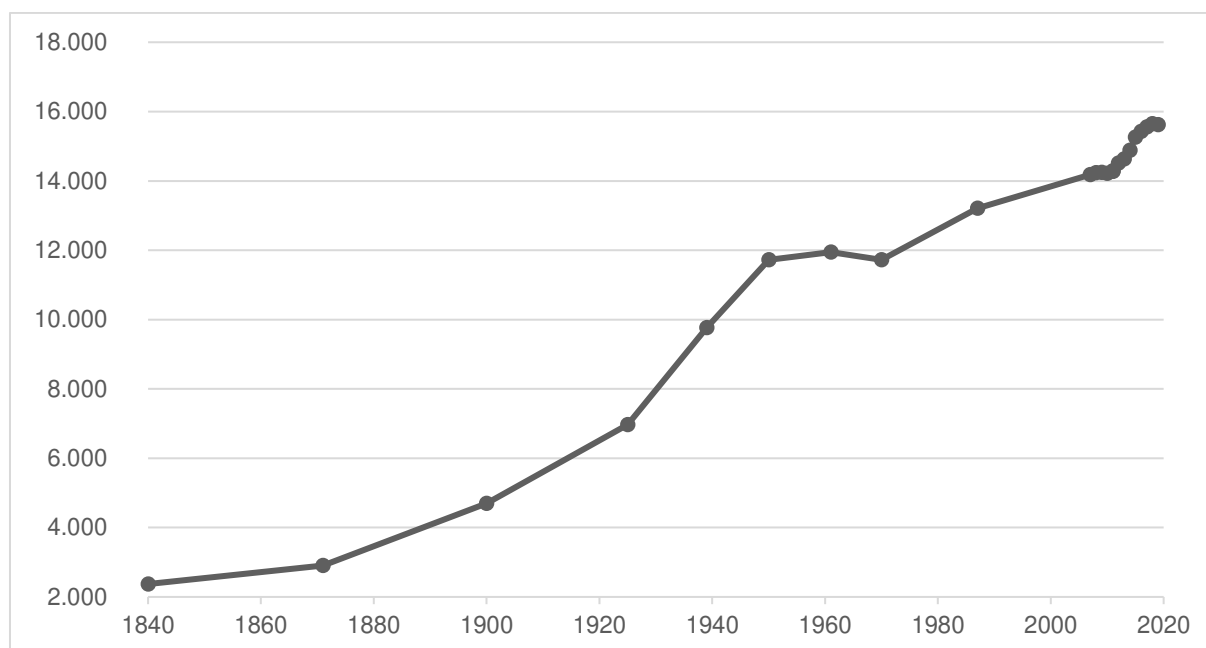
3. Wichtige Entwicklungen in Füssen

3.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1840

(Werte auf Gebietsstand 1. Januar 1994 umgerechnet)

Füssen wächst... vorerst nicht mehr.

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



Die letzten Jahre in Zahlen, jeweils zum 30.06.:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	14.512	14.631	14.881	15.265	15.425	15.558	15.653	15.618
Zuwachs	224	119	250	384	160	133	95	-35

3.2 Entwicklung des Tourismus in Füssen

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Übernachtungen	1.227.162	1.286.618	1.340.208	1.339.192	1.467.653	1.441.235
Ankünfte	438.800	460.949	479.308	479.350	562.306	551.229
Aufenthaltsdauer in Tagen / Gast	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6

3.3 Endgültige Steuerkraft

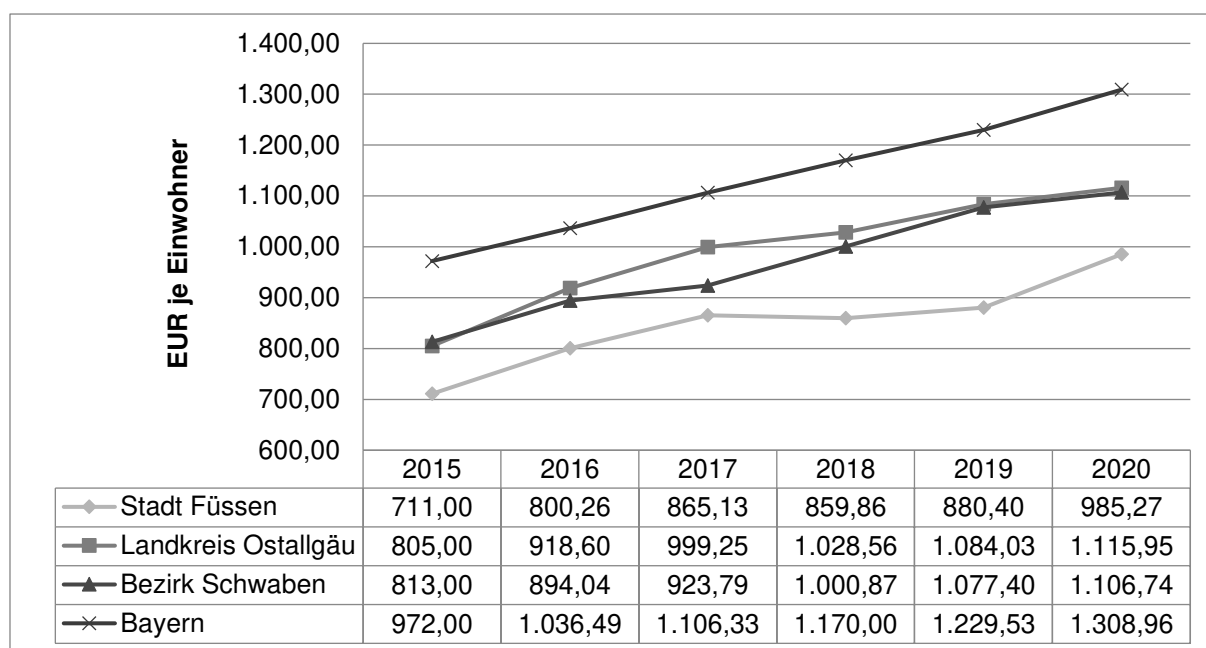
Die Steuerkraftmesszahl ist die Summe der Steuerkraftzahlen und Grundlage für die Umlagekraft und damit auch für die Kreisumlage. Als Steuerkraftzahlen werden angesetzt:

- 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 FAG 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 2020 beträgt EUR 15.378.026 (Vj.: 13.697.267 EUR).

Die Stadt Füssen verzeichnet damit eine deutliche Erhöhung ihrer **Steuerkraft je Einwohner** von 880,40 EUR in 2019 auf 985,27 EUR in 2020, die jedoch weiterhin – wenn auch weniger deutlich – hinter dem Landkreis-, Bezirks- und dem bayernweiten Durchschnitt liegt:



Füssen verbessert sich damit auf Rang 722 von 2.056 Gemeinden in Bayern (Vj. 891).

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 (NT)	35.578.600 EUR	15.509.500 EUR	51.088.100 EUR
2020	38.849.800 EUR	32.495.850 EUR	71.345.650 EUR
Veränderung z. Vj.	9,19 %	109,52 %	39,65 %

4.2 Verwaltungshaushalt

4.2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

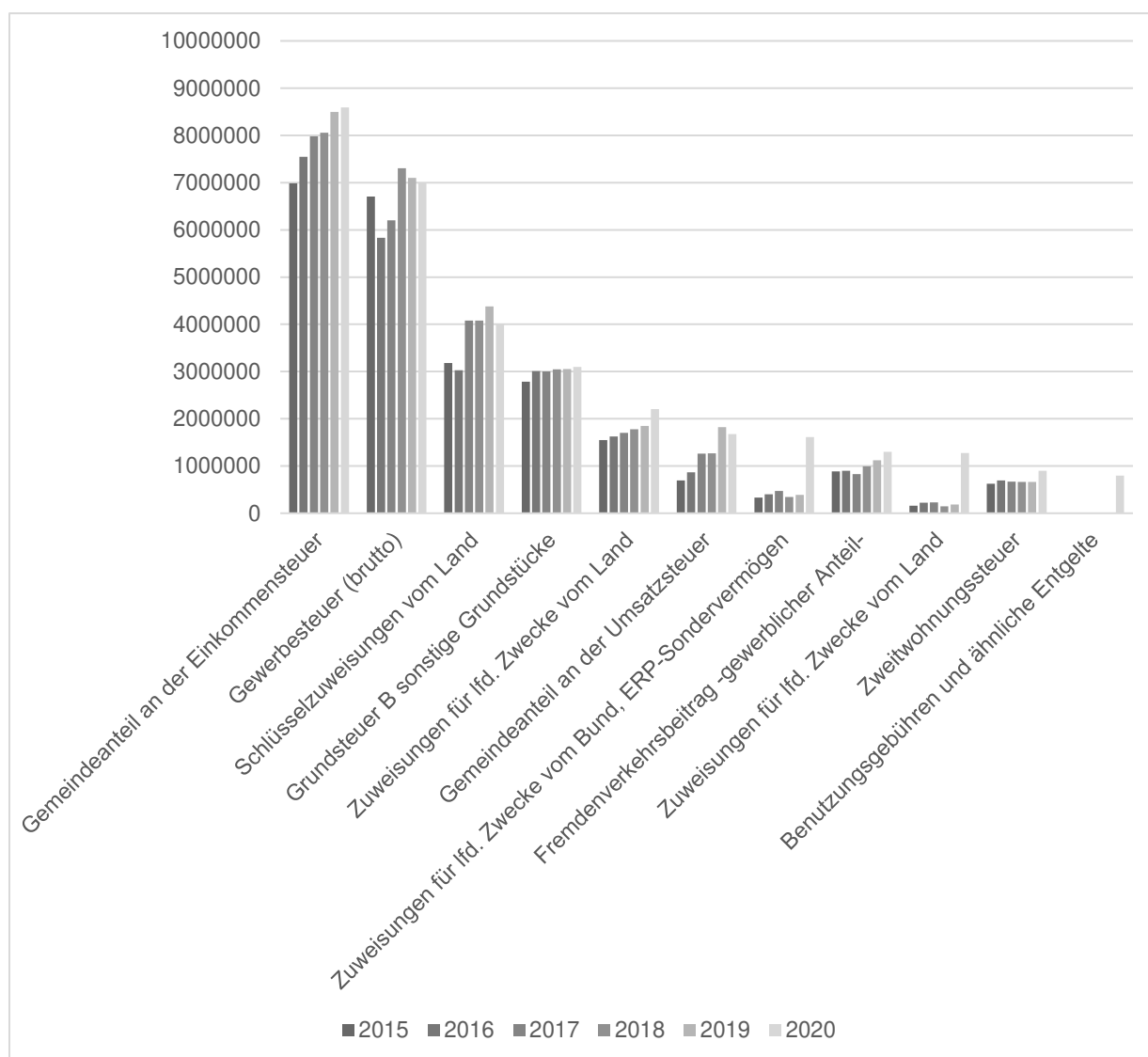
a) Die wichtigsten Einnahmepositionen (Ansatz > 100.000 EUR) sind:

Bezeichnung	Ansatz 2019	vorl. RE 2019	Ansatz 2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.496.400	8.470.568	8.594.050
Gewerbesteuer (brutto)	7.100.000	6.789.062	7.000.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.380.000	4.381.724	4.014.100
Grundsteuer B sonstige Grundstücke	3.050.000	3.060.440	3.100.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen	1.850.000	1.975.863	2.206.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.821.500	1.403.737	1.677.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen (BLZ Füssen)	386.000	253.298	1.611.800
Fremdenverkehrsbeitrag -gewerblicher Anteil-	1.120.000	1.258.762	1.300.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (BLZ Füssen)	187.500	59.350	1.275.000
Zweitwohnungssteuer	660.000	650.181	900.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Parkplätzen	-	-	800.000
Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land (Einkommensteuersersatz)	619.100	604.084	634.750
Konzessionsabgaben	-	-	405.000
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	350.000	340.444	350.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (BLZ Füssen)	310.000	151	315.000
Pauschale Finanzaufzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG	285.000	286.578	287.500
Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen vom Land	220.000	210.240	220.000
Grabgebühren	110.000	201.781	200.000
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	400.000	465.936	190.000

Umsatzsteuerrückvergütungen (BLZ)	150.000	154.320	150.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigung)	145.000	139.254	145.000
Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	110.000	136.589	140.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (KiGa Zwergenburg)	-	-	130.000
Bestattungsgebühren	110.000	123.015	125.000
Nettokaltniete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	-	-	120.000
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.: Gastschulbeiträge	135.000	114.247	115.000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Kommunalanteil an d. Kfz-Steuer (sow.n.UGr 3615)	115.000	113.200	115.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-	-	107.400
Summe			36.228.700

Die restlichen ca. 135 Einnahmepositionen stellen demgegenüber noch eine Summe von knapp 2,65 Mio. Euro (bzw. 6,7 % der Gesamteinnahmen) dar.

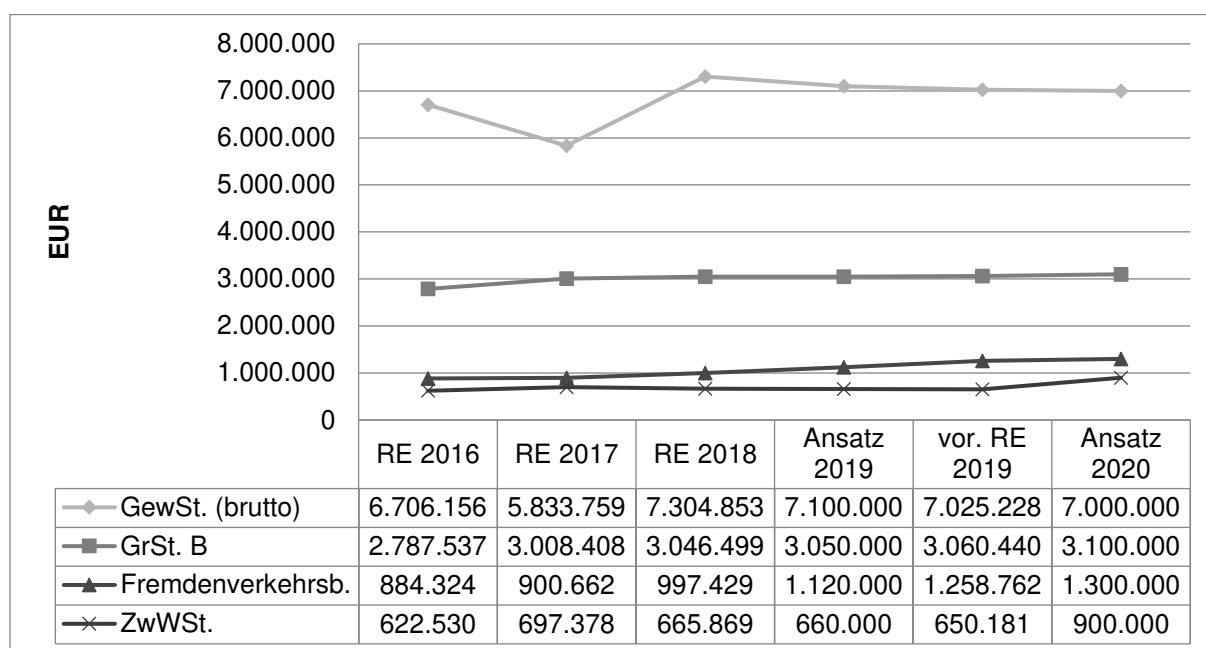
b) Die Top-10-Einnahmepositionen haben sich dabei wie folgt entwickelt:



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 7,0 Mio. EUR (Vorjahr 7,1 Mio. EUR) veranschlagt. In der **Grundsteuer B** verzeichnet die Stadt stetig einen leichten Zuwachs, sodass im Haushaltsjahr 2020 mit Einnahmen von 3,1 Mio. EUR gerechnet werden kann. Aus dem gewerblichen **Fremdenverkehrsbeitrag** wird mit Einnahmen von 1,3 Mio. EUR und aus der **Zweitwohnungssteuer** auf Grund der stufenweisen Erhöhung von 900 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 2020 wurden mit Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 15.11.2019 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 150 Millionen Euro auf rund 4,05 Milliarden Euro.

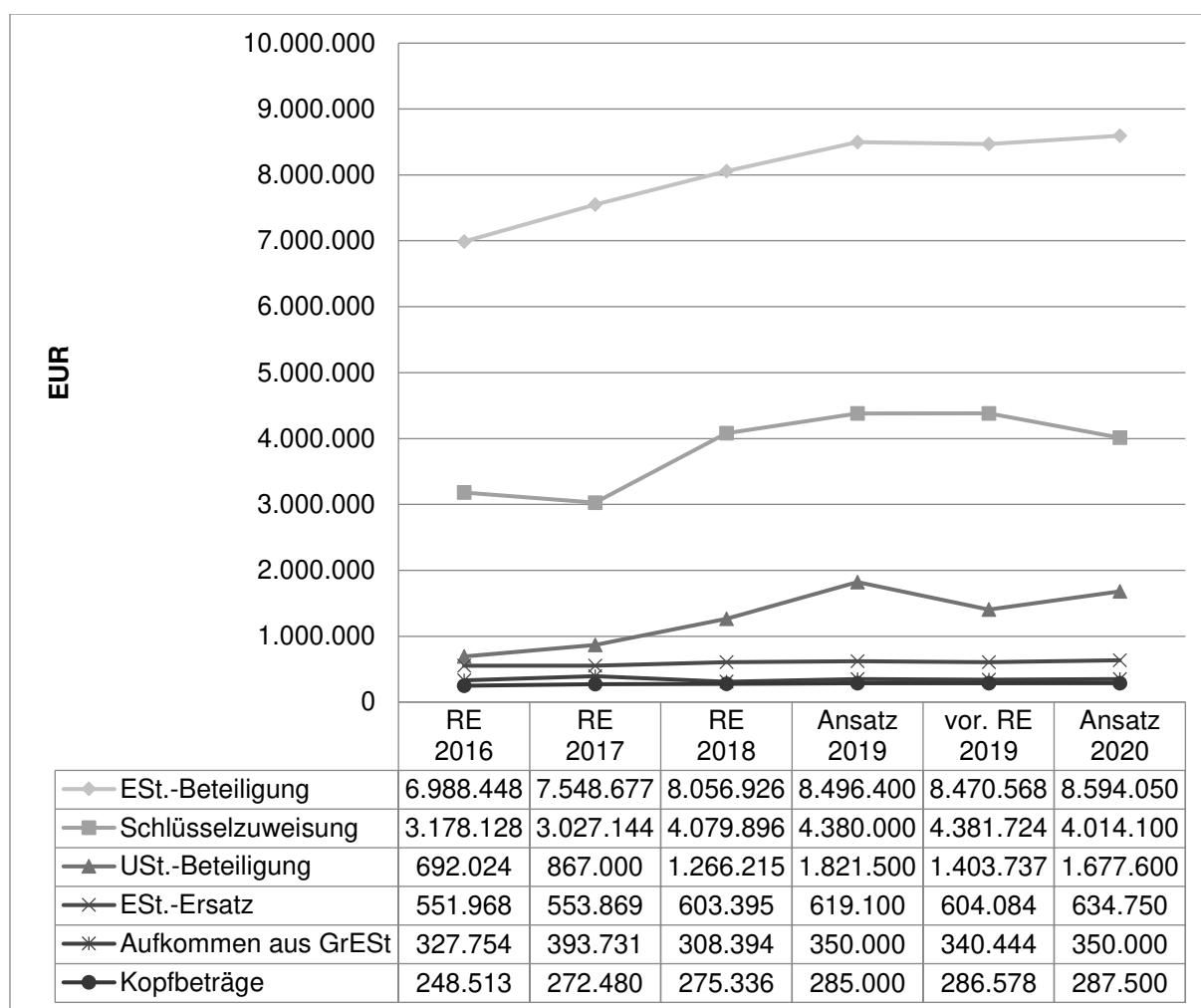
Die Schlüsselzuweisungen haben die Aufgabe die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen zu verbessern und Unterschiede in ihrer Steuerkraft abzumildern. Sie stärken die freien Deckungsmittel der Kommunen und damit die kommunale Eigenverantwortung und Selbstverwaltung.

Auf Grund der gestiegenen Steuerkraft sind die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Füssen von 4,38 Mio. EUR auf 4,01 Mio. EUR zurückgegangen.

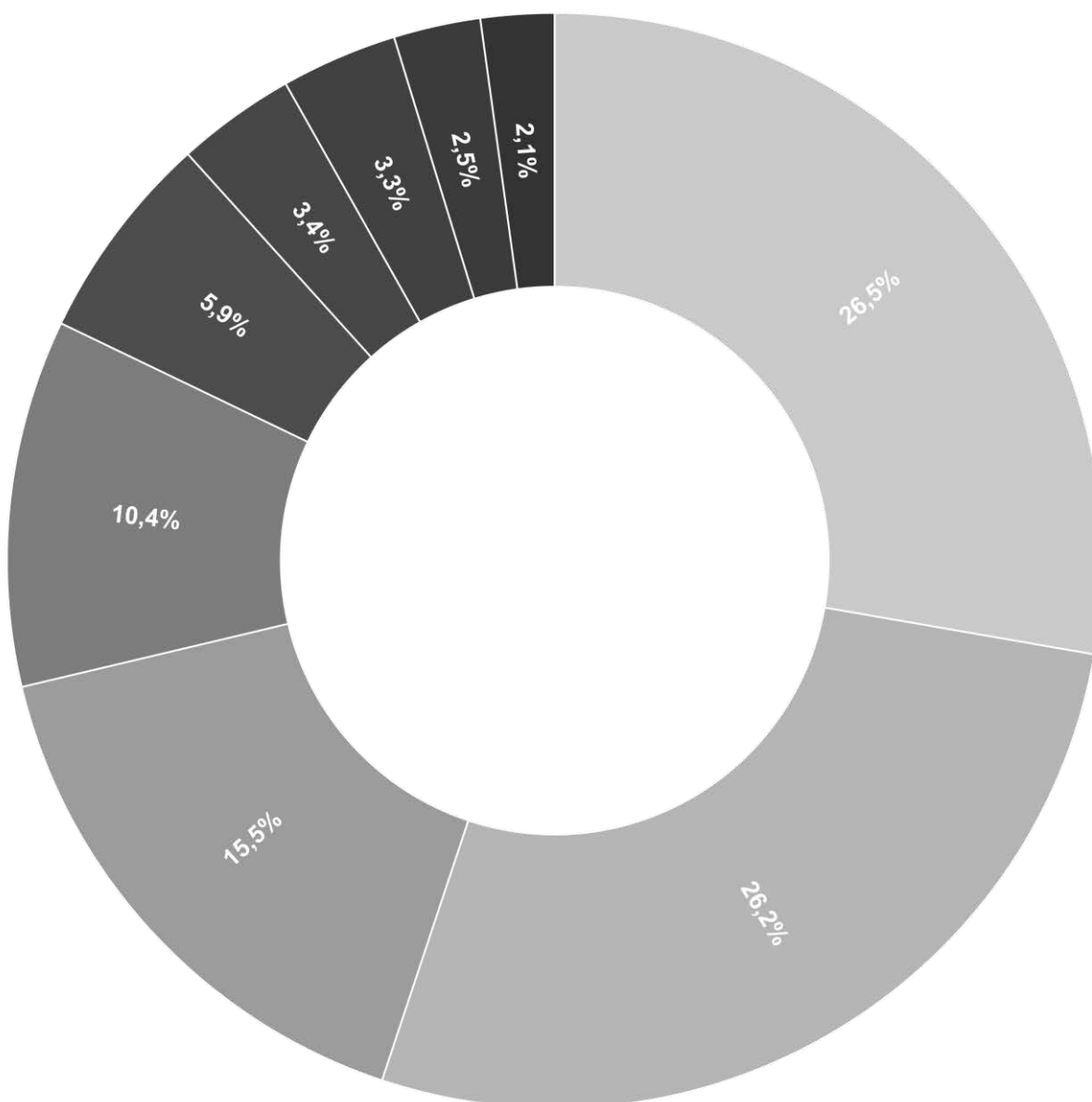
Mit den pauschalen Finanzzuweisungen wird den Gemeinden der Verwaltungsaufwand abgegolten, der ihnen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Einwohnermeldeamt, Standesamt, Gewerbeamt, etc.) entsteht. Als Finanzzuweisung erhalten die Gemeinden u. a. einen **Kopfbetrag** von 18,42 Euro je Einwohner und Haushaltsjahr (Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG). Die für die Stadt Füssen in 2020 ermittelte Zuweisung beträgt damit rd. 287.500 EUR (2018: 286.600 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
- 17 Zuweisungen, Zuschüsse
- 04 Schlüsselzuweisungen
- 11 Benutzungsgebühren
- 12 Zweckgebundene Abgaben
- 06 Sonst. Allg. Zuweisungen
- 02 Andere Steuern
- 14 Mieten und Pachten

4.2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

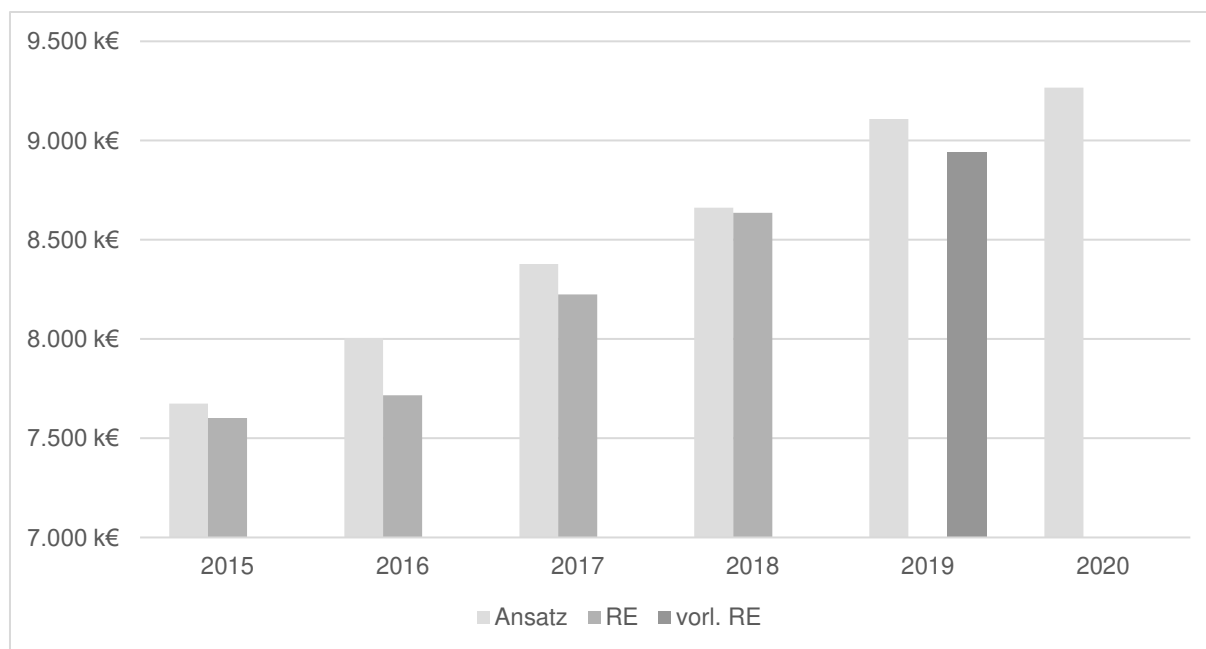
- a) Die wichtigsten Ausgabepositionen (Ansatz > 100.000 EUR, ohne Personalkosten) sind:

Bezeichnung	Ansatz 2019	vorl. RE 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	7.615.600	7.615.572	8.271.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) - KiTa	-	-	4.152.000
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (BLZ)	730.000	32.012	3.550.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.077.600	3.077.600	1.750.000
Gewerbesteuerumlage	1.200.000	1.248.928	681.000
Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) f. Invest.-kredite	850.000	622.996	500.000
Verlustabdeckung von Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen u. dgl.)	528.300	528.300	364.600
Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa	-	-	344.600
Stromverbrauch für Betriebszwecke	260.000	269.368	260.000
Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	240.000	197.277	250.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt - freie Spitze-	-	-	250.000
Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an kommunale Sonderrechnungen – Straßenentwässerungsanteil an SWF	280.000	-	240.000
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.000	24.242	223.000
Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen (einschl. dazugeh. Anlagen)	150.000	131.312	220.000
Umsatzsteuer-Zahllast	85.000	182.630	200.000
Zinsen an Kreditinstitute (inkl. Spk.) - aus Derivaten	-	196.123	200.000
Unterhalt von Brücken, Unterführungen u. Stützmauern	24.000	19.634	198.500
Sonstige Sachausgaben bei Schulen	71.000	45.921	186.000
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.500	20.775	175.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-	-	160.000
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	150.000	135.456	150.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	150.000	151.084	150.000
Stromverbrauch für Betriebszwecke	165.000	127.017	150.000
Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	140.000	109.947	140.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)	-	-	135.250
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	135.000
Haltung von Fahrzeugen	120.000	150.547	135.000

Gas-/Ölverbrauch für Betriebszwecke	130.000	105.583	130.000
Kosten der notw. Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	-	-	125.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)	130.000	112.803	115.000
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-	41.083	114.200
verschiedener Betriebsaufwand	115.000	-	110.000
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	110.000
Sachverständigenkosten	5.000	8.613	105.000

b) Personalausgaben

Die Ansätze für Personalausgaben (**HGr. 4**) wurden auf Basis des Stellenplans 2020 ermittelt und mit 9.266 kEUR veranschlagt. Sie erhöhen sich auf Grund von Tarifierhöhungen sowie punktuellen Stellenmehrungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % bzw. um 159 kEUR. Der Haushaltsansatz geht allerdings weitgehend von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus. Bedingt durch Fluktuation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist dies jedoch selten gegeben, was zu teils deutlichen Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt:



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

Die Sachausgaben der HGr. 5-66 betragen 8.015 kEUR und übersteigen damit nach dem Zuwachs des Vorjahres nochmals die Ansätze des Vorjahres (6.473 kEUR):

Für Unterhaltsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen im Bereich des Gebäudemangements (**Gr. 50**) stehen Mittel von 4.560 kEUR zur Verfügung, das entspricht einem

Zuwachs um 2.393 kEUR zum Vorjahr, bedingt insbesondere durch Maßnahmen am BLZ sowie den allgemeinen Erhaltungszustand etlicher Gebäude.

Im Bereich des Tiefbaus stehen für Unterhaltsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens der **Gr. 51** Gesamtausgaben von 1.321 kEUR (Vorjahr 1.057 kEUR) zur Verfügung.

Für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (**Gr. 52**) wurden rund 511 kEUR (2019: 320 kEUR) veranschlagt. Besonderer Grund für die Steigerung ist hier die Umgruppierung von Kosten für Software, die bisher bei Gr. 63 gebucht wurde.

Für Mieten, Pachten und Leasing sind bei **Gr. 53** rd. 165 kEUR, nach 153 kEUR im Vorjahr eingeplant.

Wieder ansteigend sind die Kostenansätze bei den laufenden Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften (**Gr. 54**) mit einem Ansatz von 883 kEUR (+54 kEUR). Für die Fahrzeughaltung (**Gr. 55**) sind die Ansätze mit einem Plus von 24 kEUR auf 257 kEUR fast stabil.

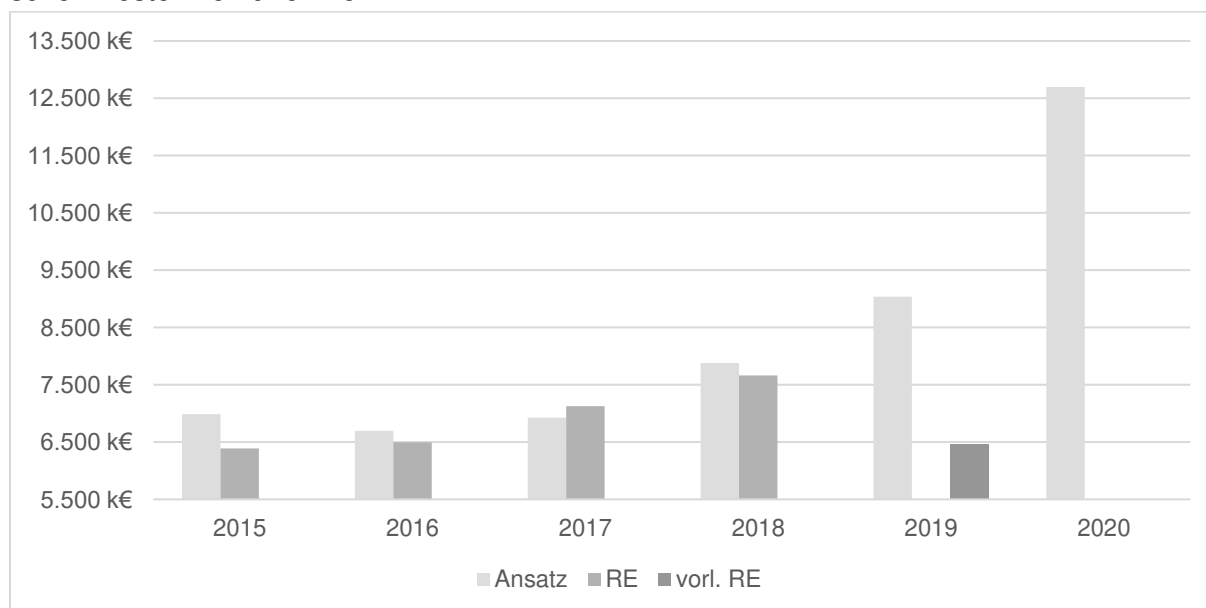
In die Aus- und Fortbildung (**UGr. 562**) der Beschäftigten werden knapp 146 kEUR investiert.

An sog „Weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ der **Gr. 57-63** wird mit 1.783 kEUR kalkuliert, eine Zunahme um 115 kEUR. Ebenfalls deutlich steigen die Ansätze in den Bereichen Steuern (vor allem durch eine USt.-Änderung im Bereich des BLZ), Versicherungen, Schadensfälle (**Gr. 64**) und bei den Geschäftsausgaben (**Gr. 65**) um 143 kEUR auf 729 kEUR bzw. 428 kEUR auf 1.156 kEUR.

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

An Kostenerstattungen und Inneren Verrechnungen (**Gr. 67**) fallen voraussichtlich 1.006 kEUR nach 868 kEUR im Vorjahresplan an.

Die kalkulatorischen Kosten (**Gr. 68**) reduzieren sich deutlich auf nurmehr 41 kEUR (Vj. 154 kEUR). Hintergrund ist, 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.



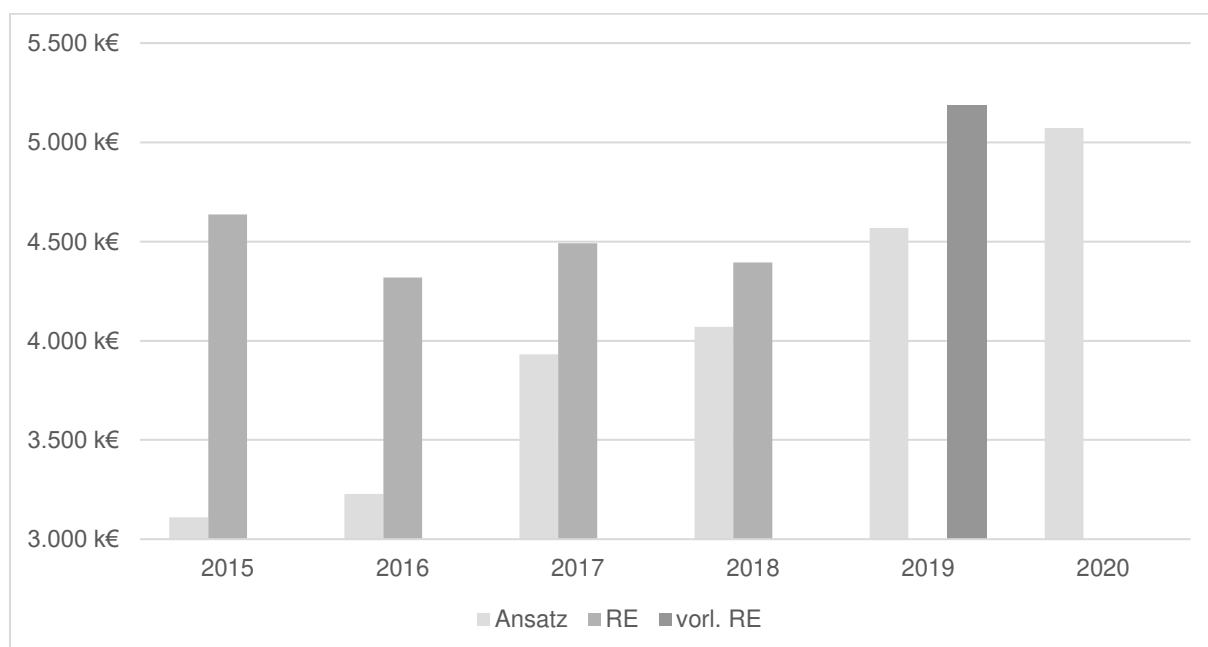
d) Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

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 3.845 kEUR auf 4.561 kEUR.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (**Gr. 71**) sinken wegen der geringeren Gewährung des Verlustausgleichs an die Stadtwerke Füssen, Sparte Parkierung, bei Gr. 715 mit 364 kEUR (Vj: 528 kEUR) von 607 kEUR auf 501 kEUR.

Keine Rolle mehr spielen die Schuldendiensthilfen (Gr. **72**, Vj. 122 kEUR), die bislang an die Kurhausbetriebe überwiesen wurden. An sonstigen sozialen Leistungen (Gr. **78**, Sozialbestatungen) wird mit 10 kEUR gerechnet.



e) Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Die Gesamtansätze der HGr. 8 reduzieren sich um 1.046 kEUR auf 11.818 kEUR.

Die Zinsausgaben (**Gr. 80**) konnten trotz der Eingliederung der Verbindlichkeiten der Kurhausbetriebe um weitere 100 kEUR auf 750 kEUR reduziert werden und auch die Gewerbesteuerumlage (**Gr. 81**) reduziert sich wegen der Senkung Landesvervielfältigers von 1.200 kEUR auf 681 kEUR.

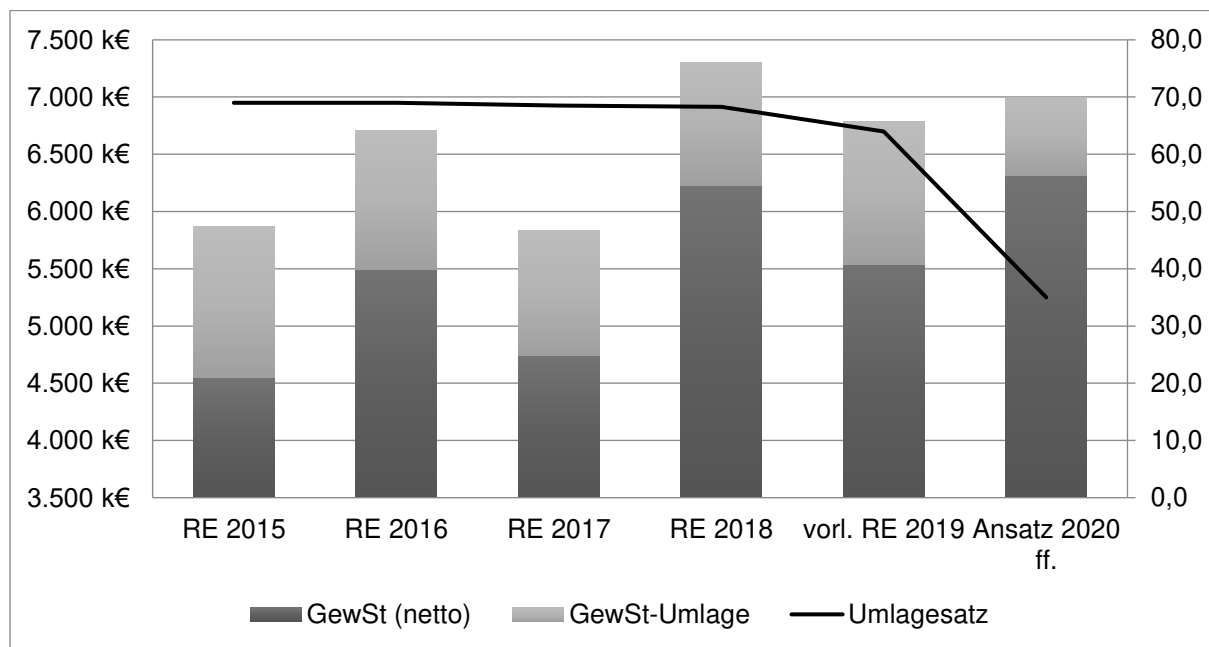
Dafür steigt jedoch die Kreisumlage (**Gr. 832**) nach dem Plus im Vorjahr von 457 kEUR nochmals um 655 kEUR auf nunmehr 8.271 kEUR.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts – und damit die Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) – reduziert sich um deutliche 1.065 kEUR auf 2.013 kEUR.

Entwicklung der Gewerbesteuer und -umlage:

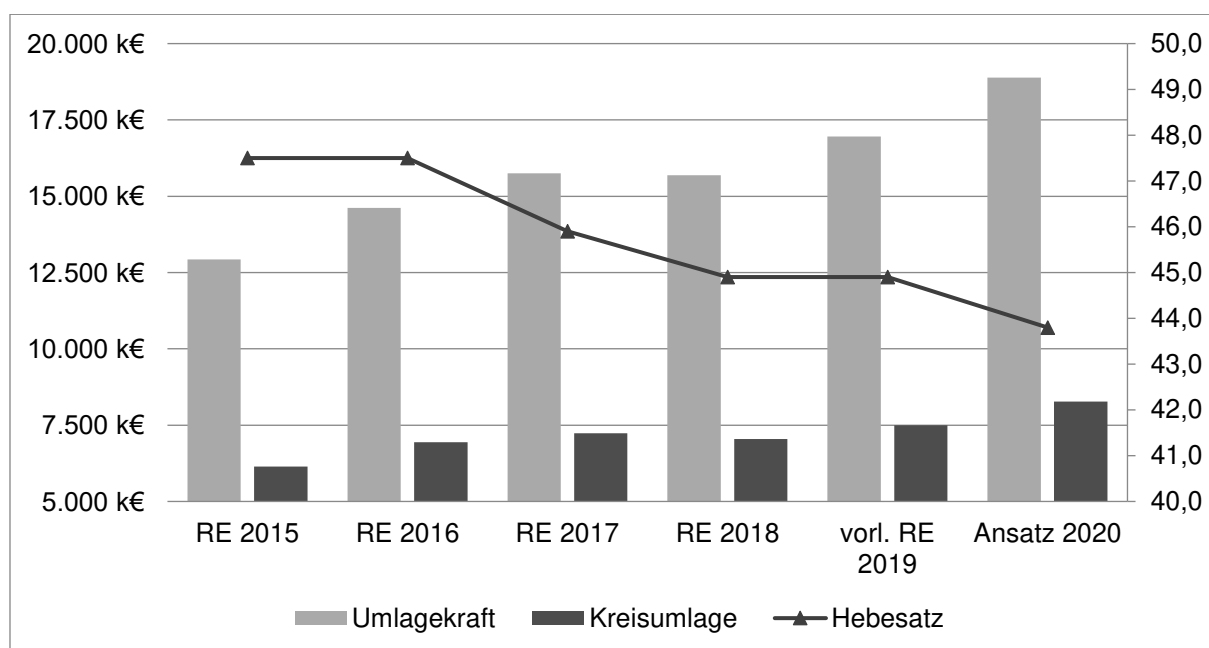
Neben dem Wegfall der Erhöhungszahl für den Fonds Deutscher Einheit im Jahr 2019 ist besonders erfreulich, dass der Wegfall der Erhöhung des Landesvervielfältigers um 29 % nicht anderweitig kompensiert wurde.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt damit ab 2020 „nur“ noch 35 %.



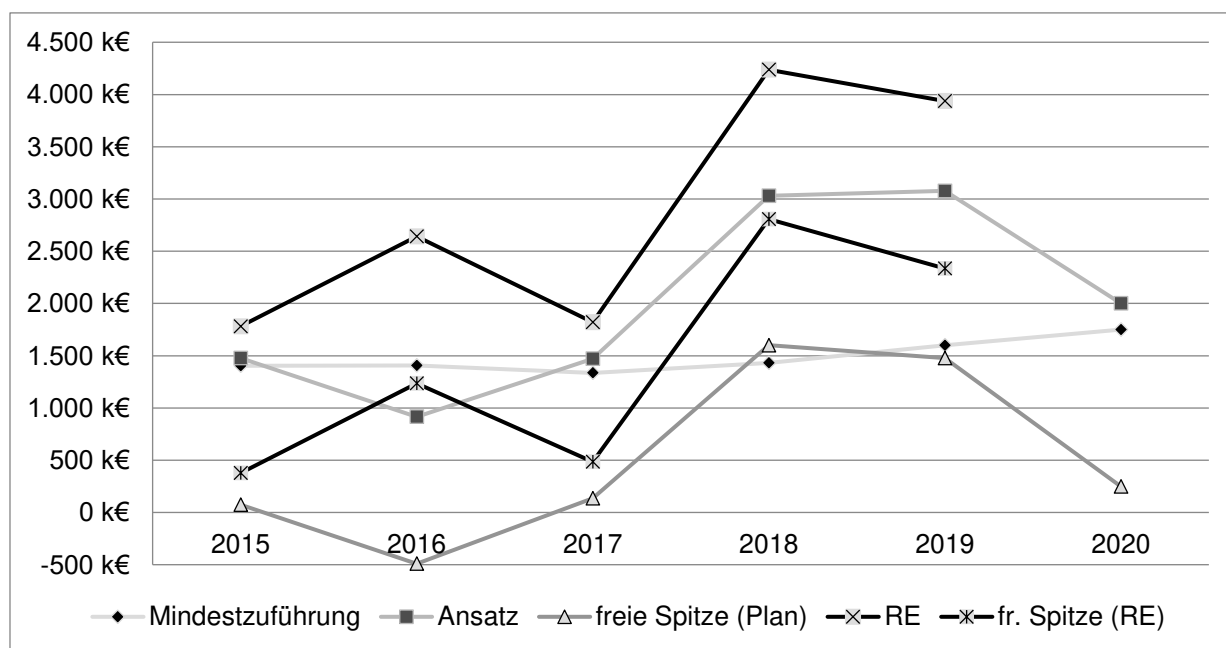
Entwicklung der Kreisumlage:

Die Kreisumlage stellt die mit Abstand höchste Einzel-Ausgabe im städtischen Haushalt dar. Der Kreishaushalt sieht eine Reduzierung des Hebesatzes von 44,9 v.H. auf 43,8 v.H. vor. Angesichts der auf Grund der Reduzierung der Gewerbesteuerumlage deutlichen Erhöhung der Umlagekraft ergibt sich damit allerdings dennoch eine erhebliche Steigerung der Kreisumlage von 7,6 Mio. EUR auf 8,2 Mio. EUR.

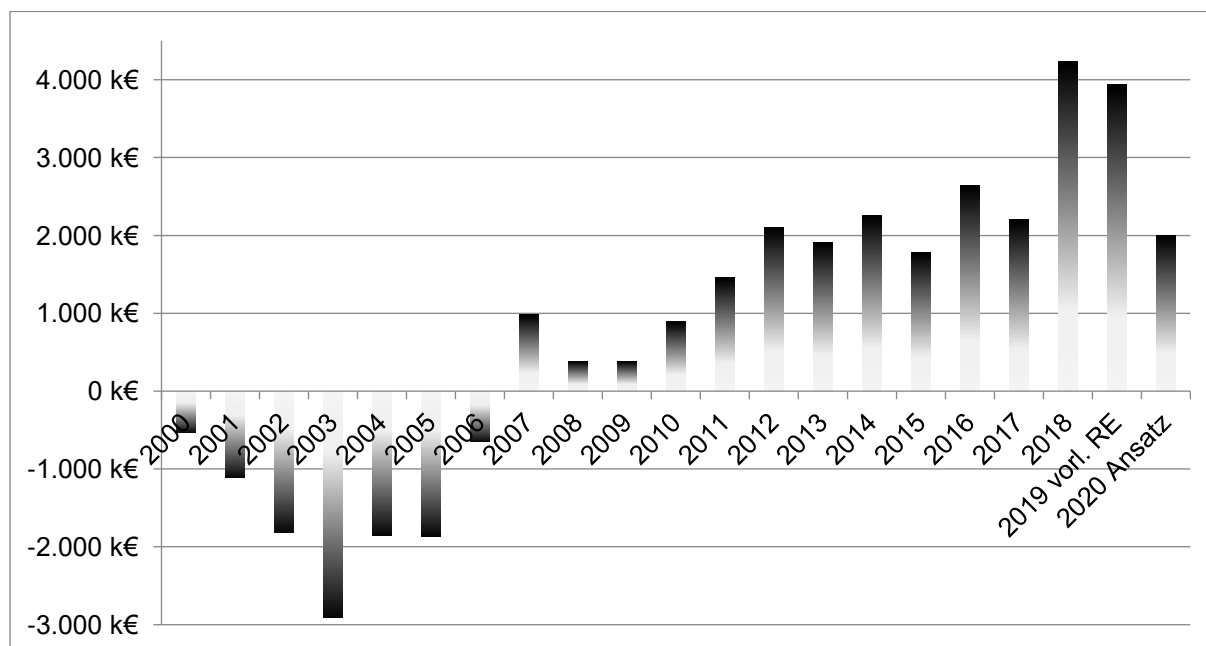


Zuführung zum Vermögenshaushalt:

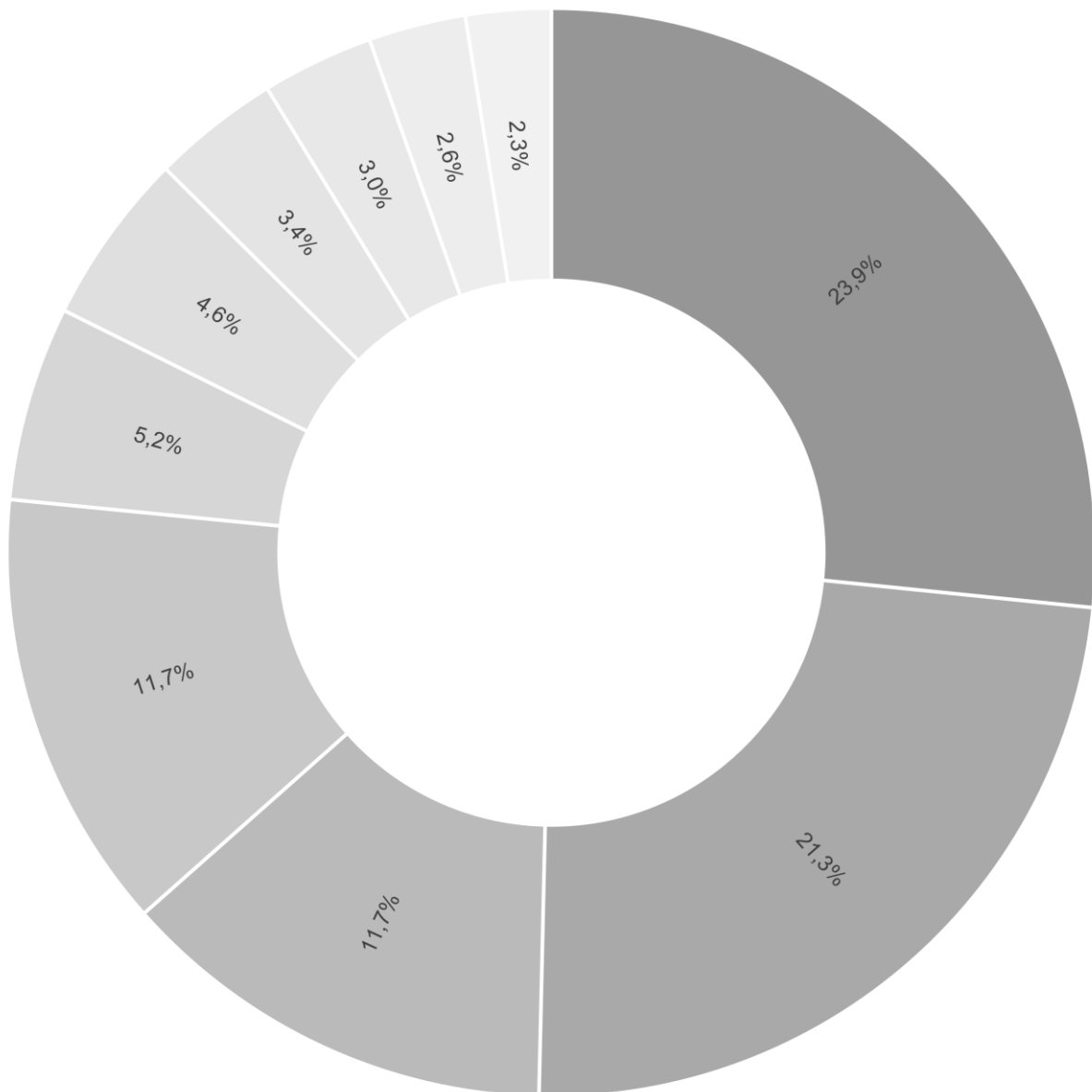
Die planerische Zuführung zum Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2020 beträgt 2,0 Mio. EUR. Die Mindestzuführung nach § 22 KommHV-Kameralistik von 1,75 Mio. EUR kann aufgrund der Einnahmeentwicklung sowie trotz der gestiegenen Ausgaben planerisch erwirtschaftet werden. Daneben wird der Konsolidierung des Haushalts und der Rückführung von bestehenden Verbindlichkeiten auch im Haushalt 2020, wie von Politik und Rechtsaufsicht gefordert, wieder Priorität eingeräumt (RE Zuführung 2019 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
- 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 86 Zuführung an VermHH
- 57-63 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben
- 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- 65 Geschäftsausgaben
- 67 Erst. v. Ausgaben des VerwHH
- 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.

4.3 Vermögenshaushalt

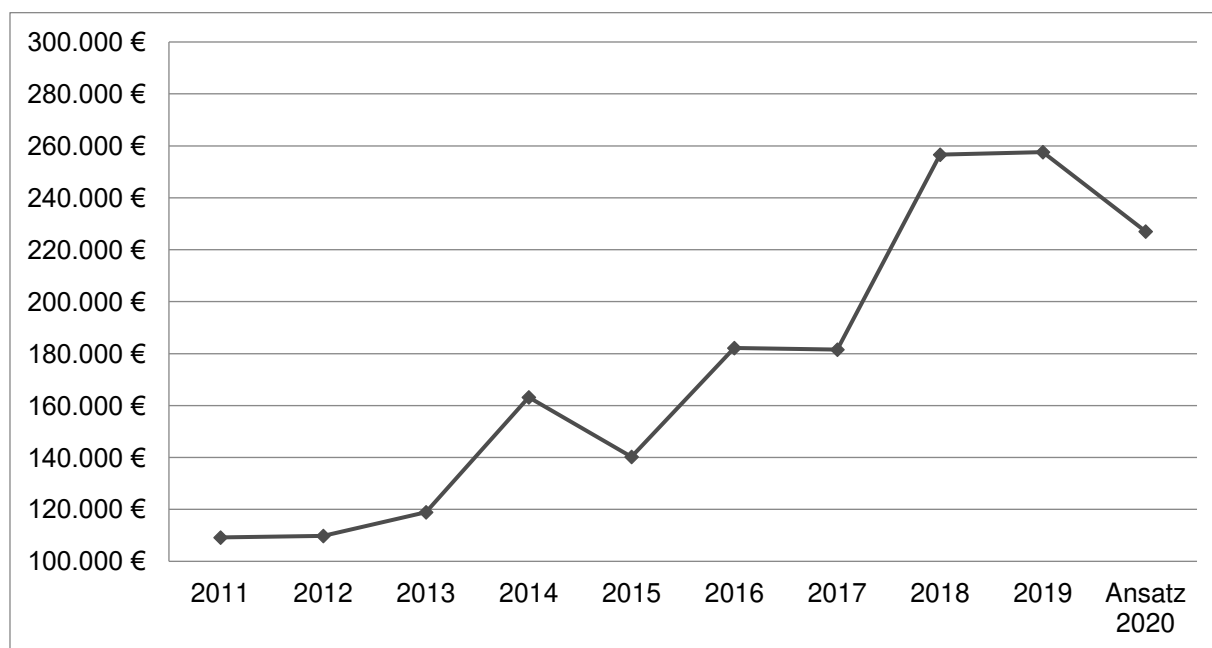
4.3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

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 üblicherweise 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 2019 mit 257.588 EUR (Ansatz 255 kEUR) verbucht werden. Bei der Berechnung wurde auch die unterdurchschnittliche Umlagekraft Füßsens 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. Auf Grund der gestiegenen Umlagekraft entfällt diese Erhöhung für das Jahr 2020.



c) Kreditermächtigung und -aufnahme

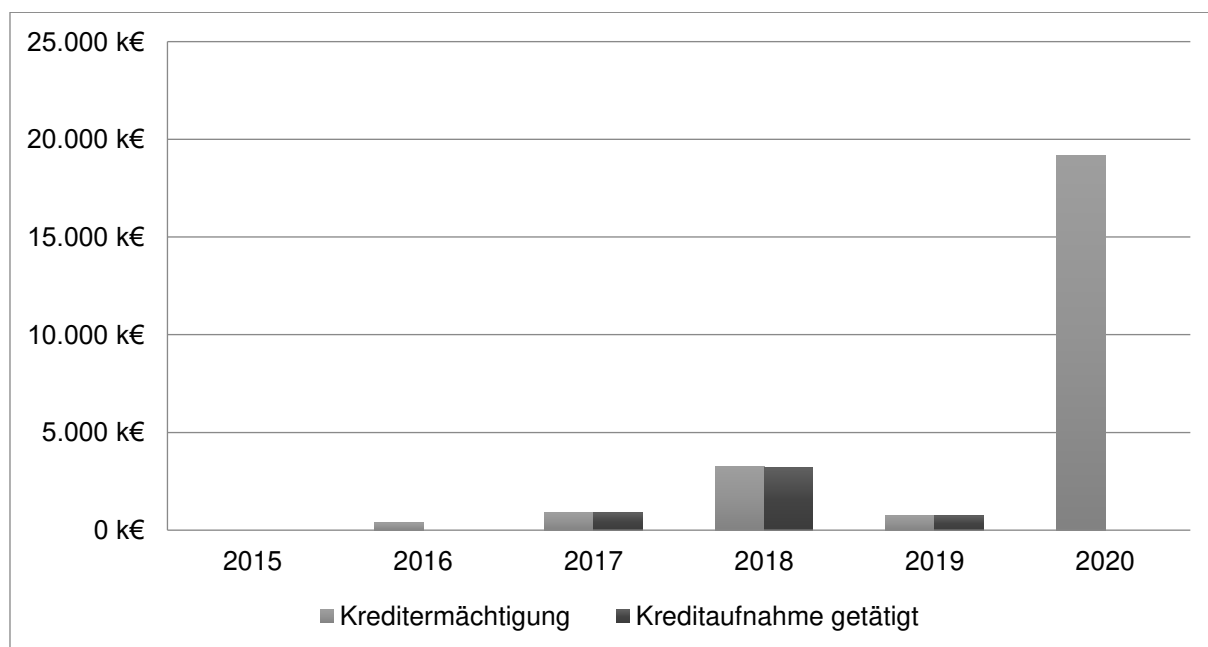
Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2018 von 3.250 kEUR wurde

- 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.

Neue Kreditaufnahmen waren für das Jahr 2019 ursprünglich nicht geplant, mussten im Rahmen des Nachtragshaushalts dann aber doch mit 742,5 kEUR veranschlagt und in Anspruch genommen werden.

Auf Grund der umfangreichen Investitionstätigkeit und zur Finanzierung umfangreichen Grunderwerbs, insbesondere im Füssener Norden, ist eine planerische Kreditermächtigung von 19,2 Mio. EUR vorzusehen. Ob und in welchem Umfang davon Gebrauch gemacht werden, entscheidet der Stadtrat im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über die einzelnen Investitionsprojekte bzw. der weiteren Entwicklung des Baugebiets Füssen Nord. Insbesondere für letzteres stellt auch die Finanzierung über einen Finanzierungsträger außerhalb des Haushalts eine Möglichkeit dar.



Seit 2019 werden bei HH-Stelle 91.3777 die Kreditaufnahmen für Umschuldungen dargestellt (Ansatz: 2.000 kEUR). Aus der Differenz zur korrespondierenden Ausgabe-Haushaltsstelle 91.9777 (Ansatz: 2.076 kEUR) ergibt sich dabei der Haushaltsansatz für Sondertilgungen. Diese betragen planmäßig knapp 76 kEUR.

In den Ansätzen für Umschuldungen sind jeweils 1,0 Mio. EUR für den Ausstieg aus dem CHF-Darlehen der ehem. Kurhausbetriebe vorgesehen. Ob der Stadtrat diesen Weg eines kontinuierlichen Ausstiegs gehen will, bedarf noch der Beschlussfassung.

d) Weitere Einnahmen

Aus der Veräußerung von Grundstücken wird mit Einnahmen von 3,15 Mio. Euro gerechnet, davon knapp 650 kEUR für den Anteil des Familienzentrums am Kindergarten Weidach. (Erst-)Erschließungsbeiträge sind mit 2,1 Mio. Euro veranschlagt.

Investitionszuweisungen für verschiedene Einzelmaßnahmen (u.a. Ersatz für den Wegfall von Straßenausbaubeiträgen, ISEK, Wohnungsbau, Fuhrpark Feuerwehr, Breitbandausbau) summieren sich auf weitere 3,77 Mio. EUR.

Einnahmen des Vermögenshaushalts



- 37 Einnahmen aus Krediten (inkl. Umschuldung)
- 36 Zuweisungen und Zuschüsse
- 34 Einnahmen aus Verkauf (inkl. Grundstücke)
- 35 Beiträge u.ä.
- 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

4.3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

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

Für Grunderwerb (UGr. 932) sind insgesamt knapp 13,5 Mio. EUR veranschlagt, davon 12,75 Mio. für allg. Grunderwerb und hiervon 12,0 Mio. EUR für das Baugebiet Füssen-Nord. Davon würden im Erwerbsfall rd. 4 Mio. EUR an die Hl.-Geist-Spitalstiftung gehen.

Von den Gesamtausgaben von 944 kEUR für immaterielle und bewegliche Sachen machen die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr (320 kEUR) und den Bauhof (325 kEUR) die größten Positionen aus.

b) Hochbaumaßnahmen (Gr. 94)

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt 9.655 kEUR angesetzt, wobei die größten Maßnahmen der Neubau des Kindergartens im Weidach (2,8 Mio. EUR), die Sanierung der Grund- und Mittelschule (2,75 Mio. EUR), die Planung für den Kindergarten St. Gabriel (1,5 Mio. EUR), die weitere Sanierung im Kindergarten Sternschnuppe mit 637 kEUR, sowie die KiTa „Werkstatt Kinderglück“ mit 550 k€ darstellen.

c) Tiefbaumaßnahmen (Gr. 95)

Von insgesamt 3.246 kEUR macht die Sanierung der Theresienbrücke mit 1,15 Mio. EUR den größten Teil der Tiefbaumaßnahmen aus. Daneben stehen 488 kEUR für die Erweiterung des Funparks Weidach, 302 kEUR für die Erschließung des Baugebiets O65 und 250 kEUR für die Umgestaltung des Freybergparks sowie 150 kEUR für den Neubau des ZOB zur Verfügung. Mit 100 kEUR soll die Umsetzung des Verkehrskonzepts an Grund- und Mittelschule begonnen werden.

d) Betriebsanlagen (Gr. 96)

Für den geförderten Glasfaseranschluss an Grund- und Mittelschule stehen 172,4 kEUR zur Verfügung. Für die Straßenbeleuchtung (Theresienbrücke, LED-Umrüstung) können bis zu 95 kEUR investiert werden und 58 kEUR für die Umrüstung bestehender bzw. neue Parkscheinautomaten.

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

An Tilgungen wurden gemäß den vereinbarten Tilgungsplänen 1,75 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 58 kEUR für Sondertilgungen im Rahmen von Umschuldungen bereitgestellt, vgl. Erläuterungen unter 4.3.1 c).

f) Deckung von Fehlbeträgen

Aus der Jahresrechnung 2018 ist ein Fehlbetrag von 914 kEUR zu decken.

Ausgaben des Vermögenshaushalts



■ 932 Grunderwerb	■ 94 Hochbaumaßnahmen
■ 97 Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung)	■ 95 Tiefbaumaßnahmen
■ 935 Erwerb von bewegl. Anlageverm.	■ 992 Deckung von Fehlbeträgen (2018)

4.4 Finanzplanung und Investitionsprogramm

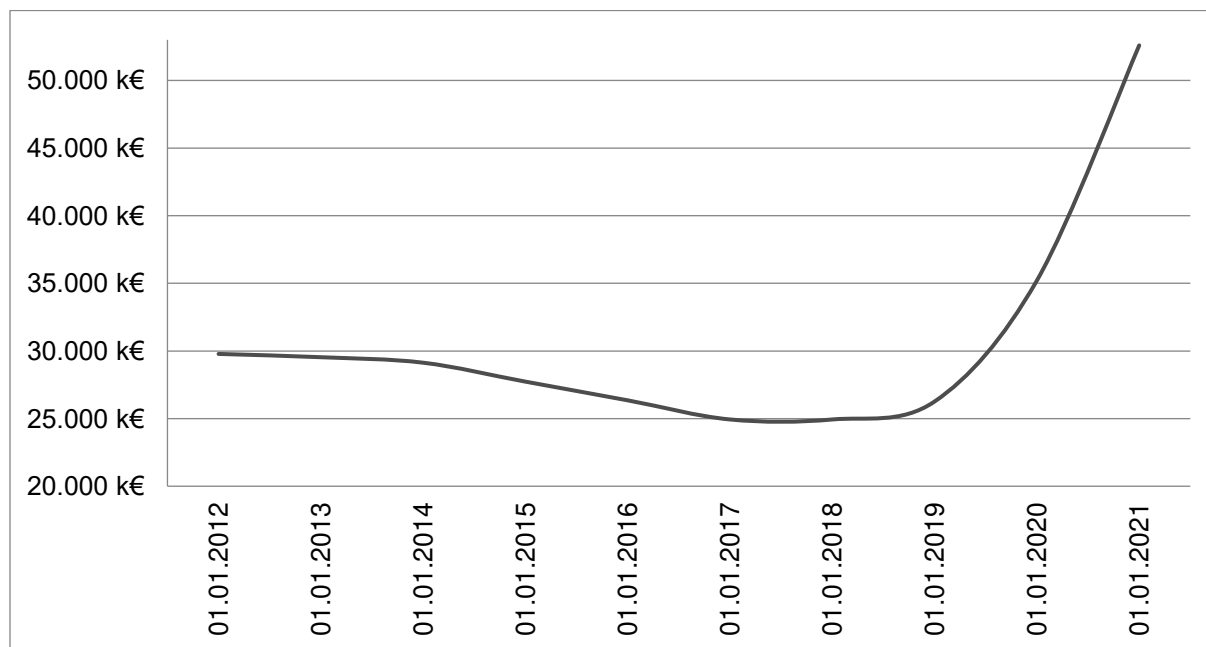
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm, dessen Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen ist, aufzustellen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben 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 2020 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:



2012: Übernahme Darlehen Finanzierungsträger „Pitzfeld“	2,6 Mio. EUR
2018: Übernahme Darlehen Finanzierungsträger „Eschach“	2,6 Mio. EUR
2020: Auflösung Eigenbetrieb „Kurbetriebe der Stadt Füssen“	ca. 10,0 Mio. EUR

Schuldentabelle wird nachgereicht

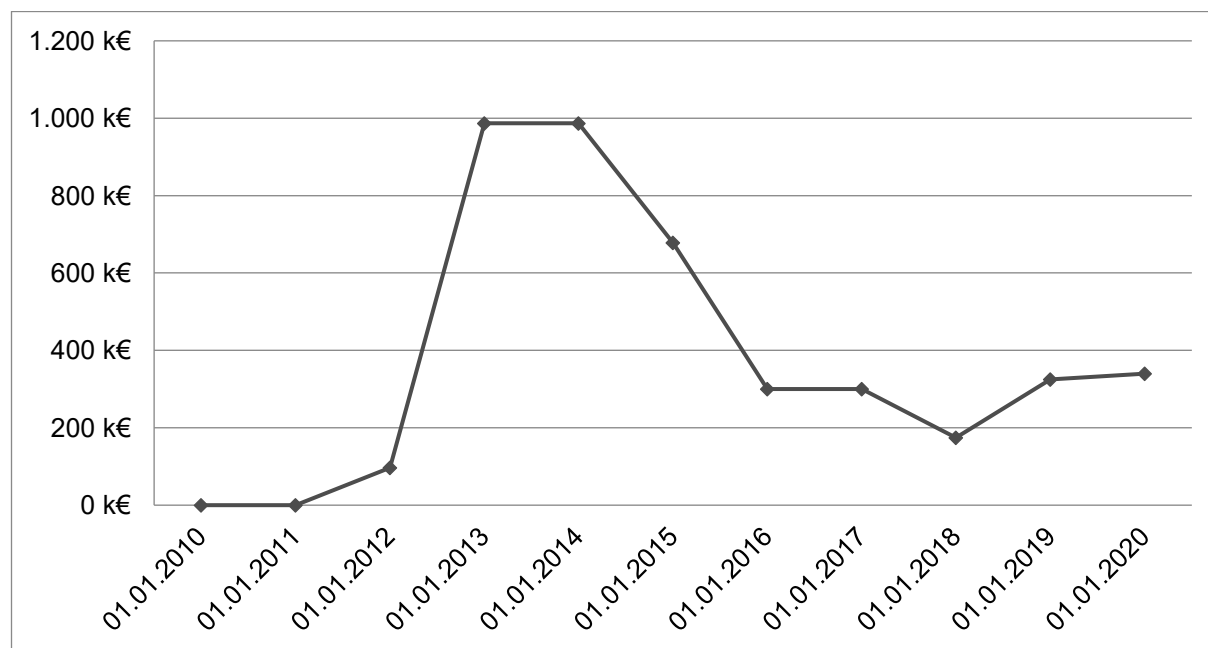
Schuldentabelle wird nachgereicht

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 2019 Zuführung von 150 kEUR geplant, um die Mindestrücklage zu erreichen.

Auf Grund der gestiegenen Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigt auch der Mindestbetrag der Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Kameralistik von 318 kEUR auf 339 kEUR.

Für das Jahr 2019 ist daher eine planerische Rücklagenzuführung von 15 kEUR vorgesehen.



Für das Jahr 2017 war eine Korrektur des Rücklagenbestandes vorzunehmen, die Werte 2012-2016 sind noch nicht korrigiert und entsprechen den bisher angegebenen Beständen.

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 / Erträge im Erfolgsplan	Faktor	Höchstbetrag Kassenkredit	Festsetzung lt. Haushaltssatzung
Stadt Füssen	38.849.800 EUR	1/6	6.474.967 EUR	15.250.000 EUR
Heilig-Geist-Spitalstiftung	219.200 EUR	1/6	36.533 EUR	35.000 EUR
Waisen- und Kinderhort Stiftung	204.350 EUR	1/6	34.058 EUR	35.000 EUR
Stadtwerke Füssen	5.404.300 EUR	1/6	900.717 EUR	900.000 EUR
Städtische Forggensee-Schiffahrt	1.117.000 EUR	1/6	186.167 EUR	185.000 EUR

Die in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite für 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.

Die Festsetzung des Kassenkreditrahmens bei der Stadt Füssen ist derzeit die einzige Auswirkung der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Krisen- und Ausnahmesituation. Im Hinblick auf die Erhaltung der Liquidität – auch der Eigenbetriebe und verbundenen Stiftungen und Unternehmen – angesichts der gewährten Billigkeitsmaßnahmen gegenüber Steuer- und Gebührenzahlern ist diese Erhöhung auf ca. 1/4 der Ausgaben des VerwHH (= 9,75 Mio. EUR) jedoch vertretbar.

Verzichtet wird – wir im Vorbericht 2019 bereits angekündigt – auf eine weitere Festsetzung des deutlich erhöhten Kassenkreditrahmens des mittlerweile in den städtischen Haushalt integrierten ehemaligen Eigenbetriebs „Kurhausbetriebe der Stadt Füssen“ von bisher 10 Mio. EUR. Das dort aufgenommene CHF-Darlehen wurde als Investitionskredit aufgenommen und daher im Rahmen von Umschuldungen (9100.3777 bzw. .9777) bzw. außerordentlich getilgt. Lediglich die Anrechnung des CHF-Darlehens durch das Kreditinstitut auf den regulären Kassenkreditrahmen von knapp 5,5 Mio. EUR muss auch im städtischen Haushalt nachvollzogen werden und erhöht die erforderliche Festsetzung.

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
Haushaltsjahr 2020	219.200 EUR	789.650 EUR	1.008.850 EUR
Veränderung	94,15 %	4386,65 %	673,07 %

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 2020 68,5 kEUR aus Mieten und Pachten.

Vom Vermögenshaushalt werden zur Deckung der Ausgaben 150,7 kEUR zugeführt.

5.2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wurden für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50) in Höhe von 185 kEUR veranschlagt. Davon sind 100 kEUR für die Modernisierung von Duschen im Spital und 85 kEUR für den Unterhalt der Gebäude des Grundstockvermögens vorgesehen. Für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw. der Gr. 54 wurden Ausgaben von 17,3 kEUR veranschlagt. Für das laufende Darlehen wurden 1.200 EUR Zinsausgaben im Haushalt eingeplant. Die (Mindest-)Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 1.200 EUR.

5.3 Vermögenshaushalt

5.3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Neben der Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 788.450 EUR bleibt die einzige Einnahme im Vermögenshaushalt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt wie unter Ziffer 3.2.2. beschrieben.

5.3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Kaufoptionen auf bisherige Erbbaurechtsgrundstücke angemeldet, so dass sich ein erhebliches Barvermögen angesammelt hat, das auf Grund der aktuellen Zinslage aber nicht rentierlich angelegt werden kann.

Im Vermögenshaushalt sind daher 500 kEUR für Grunderwerb aus der Umschichtung des Grundstockvermögens vorgesehen. Daneben werden 150,7 kEUR zur Deckung der Ausgaben für anstehende Unterhaltsmaßnahmen an den Verwaltungshaushalt zugeführt, sowie zwei noch bestehende Darlehen über 137,8 kEUR außerplanmäßig getilgt.

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
Haushaltsjahr 2020	204.350 EUR	159.000 EUR	363.350 EUR
Veränderung	92,78 %	-0,62 %	36,60 %

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 46,0 kEUR, sowie Zuweisungen der Stadt für den Verlustausgleich von 135 kEUR. Der Überschuss der Benedikte-Wagner-Ehrwang-Wohltätigkeitsstiftung wird ebenfalls satzungsgemäß als Einnahme verbucht und beträgt 5.100 EUR.

6.2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Die maßgeblichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt beruhen auf ca. 40 KEUR für Bauunterhalt, Mieten (Fluchttreppe) sowie Bewirtschaftungsausgaben. Die Zinsausgaben reduzieren sich auf 2.250 EUR.

6.3 Vermögenshaushalt

6.3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Als Einnahmen des Vermögenshaushalts ist eine (Mindest-)Zuführung von 159 kEUR veranschlagt.

6.3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Veranschlagt wurden Tilgungsausgaben in Höhe von 150 kEUR für die Rückführung von Verbindlichkeiten sowie 9 kEUR für den Ausgleich eines Defizits aus dem Vorjahr.

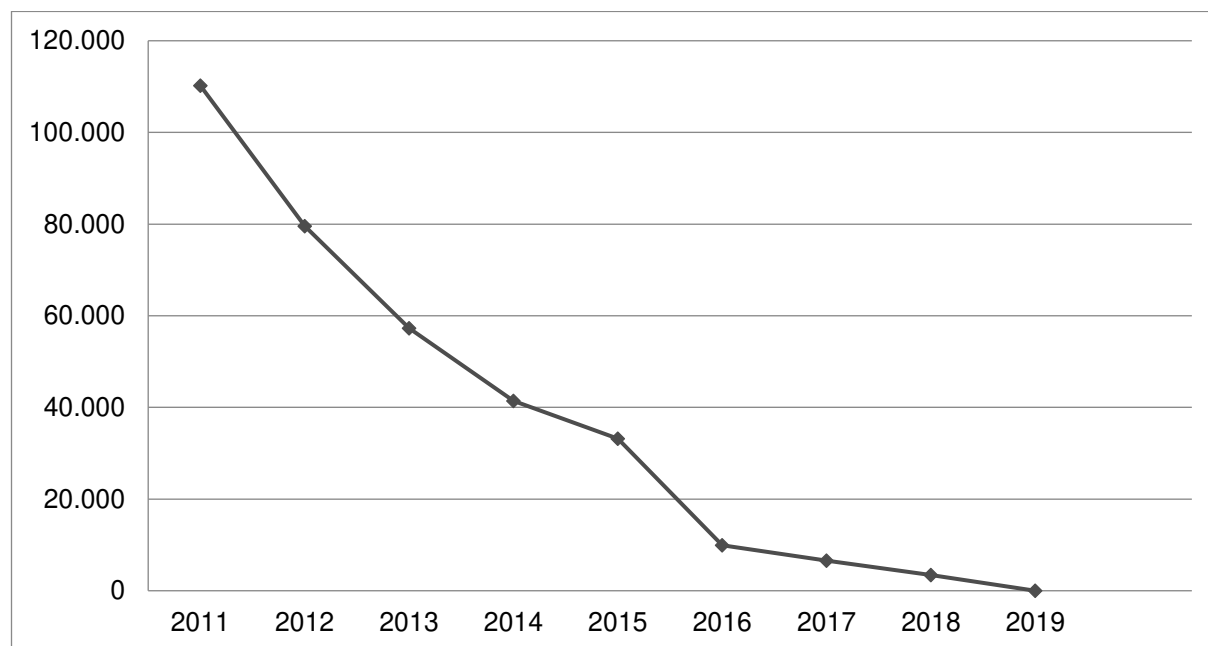
7. Haushalt der Sonderrücklage Endres

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
Haushaltsjahr 2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR

7.2 Entwicklung der Sonderrücklage

Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2019 wurde die Sonderrücklage aufgebraucht.



8. Zusammenfassung und Ausblick

„Voraussagen soll man unbedingt vermeiden,
besonders solche über die Zukunft.“

Mark Twain

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

Auf der anderen Seite steht mit der Flachdachsanieierung und LED-Umrüstung am BLZ ein Ausgabenblock im Verwaltungshaushalt, der einmalig ist.

Dennoch wäre es möglich gewesen eine Zuführung an den Vermögenshaushalt zu erwirtschaften, die noch über der Mindestzuführung liegt.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet umfangreiche und wichtige Investitionen in die Jugend und damit die Zukunft dieser Stadt, ohne dabei die Schuldentilgung außer Acht zu lassen.

Eine Aufnahme von Neukrediten ist im Haushaltsjahr zwar in ungeahnter Höhe vorgesehen – ob sie aber auch erforderlich ist, werden die weiteren Beschlüsse erstzeigen müssen. Soweit es sich um Grunderwerb um Darlehensaufnahmen für Grunderwerb handelt, sollten sie sich mittelfristig auch wieder auszahlen und könnten damit sogar zur weiteren Schuldenreduzierung beitragen.

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 konsequent fortgeführt werden, damit die Stadt Füssen in Zukunft wieder handlungsfähiger wird. Dabei befand sich die Stadt auf einem guten Weg – wie es post-Corona weitergeht vermag aber derzeit wohl niemand wirklich vorauszusagen.

Füssen, 27.04.2020
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⁾	26.264	k.A.	k.A.	k.A.	35.208 ¹	21.191	3.808	52.592
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI- Nr. 3.3)	26.264	35.208				21.191	3.808	52.592
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾	2.000	2.000				4.500		6.500

¹ Davon ca. 10 Mio. EUR aus dem CHF-Darlehen des aufgelösten Eigenbetriebs „Kurhausbetriebe der Stadt Füssen“

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	13	0				
4.1.2 Leibrentenverträge	13	13	1	1				
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	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		365					
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	174	325	15	0	340
Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (Straßenreinigungsgebühr)	13	10		3	7
Summe:	187	335	15	3	347

Nachrichtlich:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

Haushaltsjahr 2017 (RE): 31.358 kEUR

Haushaltsjahr 2018 (RE): 34.840 kEUR

Haushaltsjahr 2019 (Plan): 35.579 kEUR

Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: 101.777 kEUR

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 33.926 kEUR

hiervon 1 v. H.: 339 kEUR

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	526.150	4.401.800		904.100	4.102.350	1.074.915,49	3.856.019,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	266.400	1.309.800		163.300	1.164.800	214.479,09	1.140.177,61
2	Schulen	445.800	1.525.700		366.200	1.687.650	286.048,38	1.368.633,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	302.000	1.351.900		237.500	1.304.300	266.123,03	1.239.718,12
4	Soziale Sicherung	2.394.600	5.312.550		2.130.700	4.208.300	2.061.395,13	4.562.650,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.445.000	6.325.700		1.130.800	3.731.800	1.155.666,62	3.400.837,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.673.500	3.835.500		873.300	3.493.500	869.337,66	2.981.957,47
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.909.500	1.855.950		1.540.700	1.555.700	1.525.551,29	1.451.902,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	984.450	1.211.800		1.016.200	1.538.000	952.685,30	824.203,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.902.400	11.719.100		27.215.800	12.792.200	26.434.255,13	14.014.356,24
0-9	Zusammen	38.849.800	38.849.800		35.578.600	35.578.600	34.840.457,12	34.840.457,12

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	27.000	167.300	0	0	465.500	66.900,00	766.145,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	371.300	426.250	0	418.500	1.133.800	77.833,00	94.748,79
2	Schulen	0	3.000.400	0	125.000	1.467.500	0,00	64.246,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.000	101.500	0	6.800	22.400	2.692,00	9.269,64
4	Soziale Sicherung	847.600	6.017.100	0	84.000	1.201.000	283.611,35	541.734,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	130.000	522.500	0	0	491.300	0,00	114.948,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.536.850	2.580.850	0	3.250.100	1.513.700	-505.000,00	1.575.065,50
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	605.000	0	0	401.000	0,00	155.926,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.157.700	14.338.200	0	2.700.000	2.014.300	-383.659,72	3.739.452,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.418.400	4.736.750	0	8.925.100	6.799.000	8.287.181,90	1.682.411,82
0-9	Zusammen	32.495.850	32.495.850	0	15.509.500	15.509.500	7.829.558,53	8.743.948,85
	Gesamthaushalt	71.345.650	71.345.650	0	51.088.100	51.088.100	42.670.015,65	43.584.405,97

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt – Einzelpläne 0–8

– in EUR –

Gemeinde : Stadt Füssen
Einwohner: 15.618
Stand : 30.06.2019

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzz-einnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	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 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	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	279.000 18	66.800 4	0 0	-335.800 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	243.300 16	0 0	731.500 47	329.750 21	100 0	-818.050 -52	0 0	0 0	7.000 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	18.600 1	53.000 3	645.800 41	389.650 25	0 0	-963.850 -62	0 0	0 0	25.600 2	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	100.500 6	0 0	282.550 18	50.200 3	0 0	-232.250 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	100.750 6	0 0	625.450 40	769.800 49	0 0	-1.294.500 -83	27.000 2	134.700 9	0 0	0 0
08	Einrichtungen u. Maßn. f. Verw.angehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	181.100 12	50.100 3	0 0	-231.200 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	473.150 30	53.000 3	2.745.400 12	1.656.300 105	100 0	-3.875.650 -249	27.000 2	134.700 9	32.600 2	0 0
10	Polizei <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	300 0	0 0	0 0	-300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	167.600 11	500 0	633.900 41	243.900 16	12.500 1	-722.200 -46	0 0	0 0	2.050 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	98.300 6	0 0	154.100 10	263.100 17	2.000 0	-320.900 -21	371.300 24	95.200 6	329.000 21	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	265.900 17	500 0	788.300 0	507.000 33	14.500 1	-1.043.400 -67	371.300 24	95.200 6	331.050 21	0 0
21	Grund- und Mittelschulen <i>Je EW.</i>	347.200 22	0 0	538.800 34	751.700 48	0 0	-943.300 -60	0 0	2.922.400 187	78.000 5	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	4.200 0	0 0	0 0	-4.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzz-einnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	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 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufliche Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	20.000 1	0 0	0 0	-20.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	98.600 6	0 0	0 0	211.000 14	0 0	-112.400 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	445.800 28	0 0	563.000 0	962.700 62	0 0	-1.079.900 -68	0 0	2.922.400 187	78.000 5	0 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	5.100 0	0 0	195.500 13	12.000 1	2.000 0	-204.400 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	175.300 11	0 0	341.000 22	143.450 9	0 0	-309.150 -20	7.000 0	30.000 2	19.000 1	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	91.500 6	0 0	0 0	131.800 8	154.550 10	-194.850 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	400 0	22.500 1	-22.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	30.100 2	0 0	207.300 13	78.950 5	18.500 1	-274.650 -18	0 0	0 0	2.500 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	12.850 1	31.000 2	-43.850 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	50.000 3	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	302.000 19	0 0	743.900 0	379.450 24	228.550 14	-1.049.900 -67	7.000 0	30.000 2	71.500 4	0 0
43	Soziale Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	8.500 1	0 0	18.200 1	29.500 2	0 0	-39.200 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	2.386.100 153	0 0	457.300 29	581.550 37	4.152.000 266	-2.804.750 -180	847.600 54	6.012.500 385	4.600 0	0 0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	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 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	64.000 4	-64.000 -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	10.000 1	-10.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	2.394.600 154	0 0	475.500 0	611.050 39	4.226.000 271	-2.917.950 -188	847.600 54	6.012.500 385	4.600 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	6.000 0	0 0	11.600 1	32.700 2	34.000 2	-72.300 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	3.434.000 220	0 0	566.500 36	4.601.300 295	0 0	-1.733.800 -111	130.000 8	120.000 8	20.000 1	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	73.300 5	187.300 12	0 0	-260.600 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	455.400 29	309.600 20	0 0	-760.000 -49	0 0	300.000 19	32.500 2	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	54.000 3	0 0	-54.000 -3	0 0	50.000 3	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	3.445.000 220	0 0	1.106.800 0	5.184.900 332	34.000 2	-2.880.700 -185	130.000 8	470.000 30	52.500 3	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	1.036.500 66	36.200 2	0 0	-1.072.700 -69	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Stadtplanung, Städtebauförd., Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	80.000 5	0 0	0 0	256.650 16	50.000 3	-226.650 -15	0 0	65.000 4	30.000 2	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	189.900 12	405.000 26	662.300 42	723.900 46	0 0	-791.300 -51	4.495.000 288	1.872.000 120	231.000 15	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	173.200 11	3.400 0	342.600 22	368.650 24	0 0	-534.650 -34	25.000 2	95.000 6	78.000 5	0 0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzz-einnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	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 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Parkierungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	800.000 51	0 0	64.900 4	57.350 4	0 0	677.750 43	0 0	113.000 7	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	22.000 1	0 0	0 0	223.000 14	0 0	-201.000 -13	0 0	80.000 5	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	1.265.100 80	408.400 26	2.106.300 0	1.665.750 106	50.000 3	-2.148.550 -139	4.520.000 290	2.225.000 142	339.000 22	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	65.500 4	0 0	11.350 1	121.150 8	0 0	-67.000 -4	0 0	80.000 5	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	99.750 6	0 0	150.150 10	76.600 5	0 0	-127.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	22.000 1	0 0	16.800 1	43.100 3	0 0	-37.900 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	351.300 22	0 0	0 0	381.750 24	100 0	-30.550 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	6.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	24.950 2	0 0	282.200 18	544.700 35	0 0	-801.950 -51	0 0	0 0	325.000 21	0 0
79	Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	1.340.000 86	0 0	81.500 5	132.550 8	14.000 1	1.111.950 71	0 0	200.000 13	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.909.500 121	0 0	542.000 0	1.299.850 83	14.100 1	53.550 4	0 0	280.000 18	325.000 21	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	85.000 5	0 0	900 0	85.000 5	0 0	-900 0	0 0	90.000 6	21.700 1	0 0
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	3.500 0	0 0	0 0	-3.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzz-einnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	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 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	65.000 4	0 0	11.100 1	0 0	364.600 23	-310.700 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	0 0	14.600 1	0 0	0 0	0 0	14.600 1	30.000 2	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	46.300 3	0 0	0 0	27.150 2	0 0	19.150 1	0 0	0 0	0 0	0 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	12.150 1	0 0	6.400 0	27.050 2	0 0	-21.300 -1	0 0	5.000 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>	753.900 48	0 0	173.300 11	366.500 23	0 0	214.100 14	3.127.700 200	961.500 62	13.260.000 849	0 0
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i>	7.500 0	0 0	0 0	2.450 0	140.350 9	-135.300 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	969.850 61	14.600 1	195.200 0	511.650 32	504.950 32	-227.350 -14	3.157.700 202	1.056.500 68	13.281.700 850	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	11.470.900 730	476.500 30	9.266.400 592	12.778.650 816	5.072.200 324	-15.169.850 -973	9.060.600 580	13.226.300 847	14.515.950 928	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Füssen
Einwohner: 15.618
Stand : 30.06.2019

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u.Betrieb,sonst Finanzzeinn. 158,20,21,23, 26-28	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, 990, 991, 992
	Gruppierungsziffer	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>	26.861.000 1720	0 0	0 0	8.952.000 573	17.909.000 1147	227.000 15	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	41.400 3	17.100 1	2.750.000 176	-2.725.700 -175	23.191.400 1485	3.822.850 245
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	913.900 59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	26.861.000 1720	41.400 3	17.100 0	11.702.000 749	15.183.300 972	23.418.400 1500	4.736.750 304
	Gesamt <i>Je EW.</i>	26.861.000 1720	41.400 3	17.100 1	11.702.000 749	15.183.300 972	23.418.400 1500	4.736.750 304

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Füssen

Einwohner: 15.618

Stand: 30.06.2019

Gruppierungsübersicht

Seite 13

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner	2019	2018
		EUR	in	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					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	33.000	2,11	31.000	31.037,32
001	Grundsteuer B	3.100.000	198,49	3.050.000	3.046.499,18
003	Gewerbesteuer (brutto)	7.000.000	448,20	7.100.000	7.304.853,00
00	Zwischensumme	10.133.000	648,80	10.181.000	10.382.389,50
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	8.594.050	550,27	8.496.400	8.056.926,00
012	Umsatzsteuer	1.677.600	107,41	1.821.500	1.266.215,00
01	Zwischensumme	10.271.650	657,68	10.317.900	9.323.141,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	50.000	3,20	48.500	48.745,33
027	Zweitwohnungssteuer	900.000	57,63	660.000	665.868,83
02	Zwischensumme	950.000	60,83	708.500	714.614,16
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	4.014.100	257,02	4.380.000	4.079.896,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	1.272.250	81,46	1.254.100	1.187.125,24
06	Zwischensumme	1.272.250	81,46	1.254.100	1.187.125,24
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	220.000	14,09	220.000	203.087,55
0	Zwischensumme Steuern, Allg. Zuweisungen	26.861.000	1.719,88	27.061.500	25.890.253,45
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	257.700	16,50	216.300	243.961,13
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.290.450	146,65	1.718.500	1.691.559,74
12	Zweckgebundene Abgaben	1.300.000	83,24	1.120.000	997.428,63
13	Einnahmen aus Verkauf	37.750	2,42	32.800	51.308,89
14	Mieten und Pachten	804.500	51,51	823.100	779.591,43
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	179.800	11,51	206.800	256.887,02
10-15	Zwischensumme	4.870.200	311,83	4.117.500	4.020.736,84
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
161	vom Land	12.200	0,78	4.000	11.082,79
162	von Gemeinden/Gv	175.000	11,21	191.400	210.711,85
163	von Zweckverbänden und dgl.	42.100	2,70	33.300	33.508,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	110.800	7,09	94.500	96.306,35
167	von privaten Unternehmen	15.000	0,96	15.000	0,00
168	von übrigen Bereichen	5.000	0,32	43.000	241.661,43
169	Innere Verrechnungen	246.900	15,81	414.900	409.067,45
16	Zwischensumme	607.000	38,87	796.100	1.002.337,87
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.696.800	108,64	386.000	344.095,00
171	vom Land	4.183.600	267,87	2.588.700	2.448.586,02

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
Einnahmen					
172	von Gemeinden/Gv	46.300	2,96	31.900	13.800,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	0,19	3.000	0,00
177	von privaten Unternehmen	1.500	0,10	1.000	10.900,00
178	von übrigen Bereichen	62.500	4,00	4.000	13.099,77
17	Zwischensumme	5.993.700	383,77	3.014.600	2.830.480,79
1	Zwischensumme der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen	11.470.900	734,46	7.928.200	7.853.555,50
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	14.600	0,93	0	1,68
20	Zwischensumme	14.600	0,93	0	1,68
22	Konzessionsabgaben	405.000	25,93	405.000	412.652,35
26	Weitere Finanzeinnahmen	53.500	3,43	26.200	139.994,14
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.500	0,86	54.000	161.400,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	27.900	1,79	100.300	382.600,00
27	Zwischensumme	41.400	2,65	154.300	544.000,00
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	3.400	0,00
28	Zwischensumme	3.400	0,22	3.400	0,00
2	Zwischensumme der sonstigen Finanzeinnahmen	517.900	33,16	588.900	1.096.648,17
0-299	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	38.849.800	2.487,50	35.578.600	34.840.457,12
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.000.000	128,06	3.077.600	4.591.411,59
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	13.450	0,86	0	0,00
30	Zwischensumme	2.013.450	128,92	3.077.600	4.591.411,59
31	Entnahmen aus Rücklagen				
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	3.400	0,22	3.400	0,00
31	Zwischensumme	3.400	0,22	3.400	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	30.000	1,92	0	0,00
32	Zwischensumme	30.000	1,92	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	3.147.600	201,54	2.700.000	-383.659,72

Gruppierungsübersicht

Seite 15

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
345	Bewegliche Sachen	0	0,00	1.000	7.833,00
34	Zwischensumme	3.147.600	201,54	2.701.000	-375.826,72
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.075.000	132,86	2.000.000	-606.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	78.000	4,99	0	0,00
361	vom Land	3.564.700	228,24	1.833.400	693.484,00
362	von Gemeinden/Gv	165.300	10,58	210.800	500,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	20.000,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	3.400	3.192,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.000	1,73	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	200.000	12,81	87.400	63.611,35
36	Zwischensumme	4.035.000	258,36	2.135.000	780.787,35
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	21.191.400	1.356,86	5.592.500	3.439.186,31
37	Zwischensumme	21.191.400	1.356,86	5.592.500	3.439.186,31
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	32.495.850	2.080,67	15.509.500	7.829.558,53
1+3	GESAMTEINNAHMEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	71.345.650	4.568,17	51.088.100	42.670.015,65

Gruppierungsübersicht

Seite 16

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	102.200	6,54	87.500	89.082,44
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	490.000	31,37	466.500	404.379,63
411	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte	0	0,00	900	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	6.282.200	402,24	6.174.600	6.001.443,70
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.500	0,10	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	348.300	22,30	354.500	320.953,44
434	Tariflich Beschäftigte	532.400	34,09	531.100	481.002,12
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	1.316.300	84,28	1.297.100	1.191.551,89
448	Sonstige	7.500	0,48	2.500	2.593,37
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	127.850	8,19	127.700	126.698,78
46	Personal-Nebenausgaben	58.150	3,72	52.100	17.924,60
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	13.200	0,00
4	Zwischensumme der Personalausgaben	9.266.400	593,31	9.107.700	8.635.629,97
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.559.500	291,94	2.167.300	1.149.080,04
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.321.000	84,58	1.057.400	788.505,47
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	511.050	32,72	320.400	231.897,12
53	Mieten und Pachten	165.300	10,58	153.300	119.284,84
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	883.300	56,56	828.600	786.875,44
55	Haltung von Fahrzeugen	257.250	16,47	233.100	251.165,59
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	185.000	11,85	168.700	103.703,38
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.658.300	106,18	1.578.400	1.312.349,35
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	125.000	8,00	90.000	94.773,14
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	729.200	46,69	585.600	604.263,64
65	Geschäftsausgaben	1.156.300	74,04	728.000	774.992,50
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	12.000	0,77	12.000	6.896,91
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40.000	2,56	43.700	38.885,80
662	Vermischte Ausgaben	43.000	2,75	48.700	24.133,70
5-66	Zwischensumme	11.646.200	745,69	8.015.200	6.286.806,92
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	503.900	32,26	158.000	152.562,28
673	an Zweckverbände und dgl.	15.000	0,96	2.500	-10.685,70

Gruppierungsübersicht

Seite 17

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
675	an kommunale Sonderrechnungen	240.000	15,37	280.000	280.000,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	8.500	0,54	0	0,00
678	an übrige Bereiche	13.000	0,83	13.000	0,00
679	Innere Verrechnungen	225.600	14,44	414.900	409.067,45
67	Zwischensumme	1.006.050	64,42	868.400	830.944,03
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	13.500	0,86	54.000	161.400,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	27.900	1,79	100.300	382.600,00
68	Zwischensumme	41.400	2,65	154.300	544.000,00
5-6	Zwischensumme des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	12.693.650	812,74	9.037.900	7.661.750,95
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	4.561.150	292,04	3.845.300	4.165.919,99
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	13.500	0,86	13.500	12.564,00
713	an Zweckverbände und dgl.	14.050	0,90	9.700	4.510,43
715	an kommunale Sonderrechnungen	369.700	23,67	558.300	50.139,61
717	an private Unternehmen	11.500	0,74	0	0,00
718	an übrige Bereiche	92.300	5,91	27.200	46.160,90
71	Zwischensumme	501.050	32,08	608.700	113.374,94
72	Schuldendiensthilfen				
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	110.000	110.000,00
72	Zwischensumme	0	0,00	110.000	110.000,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	10.000	0,64	5.000	5.000,00
78	Zwischensumme	10.000	0,64	5.000	5.000,00
7	Zwischensumme der Zuweisungen und Zuschüsse	5.072.200	324,76	4.569.000	4.394.294,93
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	750.000	48,02	850.000	1.015.916,65
80	Zwischensumme	750.000	48,02	850.000	1.015.916,65
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	681.000	43,60	1.200.000	1.364.414,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden/Gv	8.271.000	529,58	7.615.600	7.042.614,00
83	Zwischensumme	8.271.000	529,58	7.615.600	7.042.614,00
84	Weitere Finanzausgaben	85.000	5,44	85.000	134.425,03
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	17.100	1,09	35.800	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.000.000	128,06	3.077.600	4.591.411,59
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	13.450	0,86	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 18

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
86	Zwischensumme	2.013.450	128,92	3.077.600	4.591.411,59
8	Zwischensumme der sonstigen Finanzausgaben	11.817.550	756,65	12.864.000	14.148.781,27
4-899	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	38.849.800	2.487,46	35.578.600	34.840.457,12
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	3.400	0,00
90	Zwischensumme	3.400	0,22	3.400	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	15.250	0,98	150.000	0,00
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	13.450	0,86	0	0,00
91	Zwischensumme	28.700	1,84	150.000	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	365.000	0,00
92	Zwischensumme	0	0,00	365.000	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	13.470.600	862,50	1.036.600	4.220.255,14
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	940.050	60,19	1.095.700	270.997,81
93	Zwischensumme	14.414.250	922,93	2.132.300	4.491.252,95
94,95,96	Baumaßnahmen	13.226.300	846,86	5.966.800	2.577.190,26
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.807.600	243,80	6.649.000	1.682.411,82
97	Zwischensumme	3.807.600	243,80	6.649.000	1.682.411,82
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	21.700	1,39	0	10.000,00
988	an übrige Bereiche	30.000	1,92	243.000	-16.906,18
98	Zwischensumme	51.700	3,31	243.000	-6.906,18
99	Sonstiges				
991	Ablösung von Dauerlasten	50.000	3,20	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	913.900	58,52	0	0,00
99	Zwischensumme	963.900	61,72	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	32.492.250	2.080,44	15.509.500	8.743.948,85
	GESAMTAUSGABEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	71.342.050	4.567,90	51.088.100	43.584.405,97

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in EUR

	Ergebnisse der letzten Jahres- rechnung(Vor- vorjahr)	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	*** .***	*** .***	*** .***	*** .***	*** .***	*** .***
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 861-869)			13.450			
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)			30.000	30.000	30.000	30.000
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HH-Stelle 90.3614)	256.584	255.000	227.000	227.000	227.000	227.000
2. Bereinigtes Ergebnis	*** .***	*** .***	507.000	*** .***	*** .***	*** .***
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)	270.997	*** .***	940.050	705.500	584.000	174.000
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; HH-Stellen 63.94-96)	*** .***	*** .***	*** .***	*** .***	*** .***	*** .***
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	249.218	*** .***	*** .***	*** .***	*** .***	*** .***
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 9329)	12.767	13.800	600	600	600	600
9. Leasingraten (UGr. 9325, 9355)						
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680-684)	161.400	54.000	13.500	13.500	13.500	13.500

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

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>auch Bürgerversammlung, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen</i>				
	E i n n a h m e n				
.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	9.754,06	A:11000
	<i>Erstattung für Nebentätigkeiten nach BayNV</i>				
.1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	---	---	0,00	A:10000
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	A:10000
	<i>Städtepartnerschaft</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	10.000	10.000	9.754,06	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	75.000	---	---	A:11000
	<i>Sitzungsgeld für Stadtratsmitglieder gem. § 3 der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts Ab 2020: inkl. Pauschale für Endgerätenutzung Sitzungsdienst</i>				
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	---	65.000	65.674,81	A:11000
	<i>Ab 2020 bei .4000</i>				
.4099	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit	500	500	439,82	A:20000
	<i>Unfallversicherung f Stadtratsmitglieder</i>				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	120.000	115.000	110.522,74	A:11000
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	900	0,00	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	115,49	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	58.000	58.000	53.496,33	A:11000
	<i>Umlagen z. Bay. Versorgungsverband</i>				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	9,33	A:11000
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4400	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	0	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0	0	22,95	A:11000
.4480	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige (Künstlersozialabgabe, u. ä.)	2.500	2.500	2.593,37	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	23.000	23.000	21.950,62	A:11000
.5340	Leasing von Fahrzeugen (ohne Eigentumserwerb)	5.000	5.100	12.241,22	A:10000
	<i>FÜS-SF 1</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>FÜS-SF 1</i> <i>Ab 2019:</i> <i>Zusammenfassung von .5500 - .5560</i>	2.500	2.500	1.626,39	A:10000
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	---	---	3.722,25	A:10000
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	---	321,81	A:10000
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	---	---	211,00	A:20000
.5560	Kfz-Versicherung	---	---	2.180,47	A:20000
.5800	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	---	A:10000
.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Sachausgaben für Repräsentationen, Partnerstädte, Ehrengaben, u.ä.</i>	20.000	16.000	---	A:10000
.6310	Gemeinschaftspflege u.ä. <i>Ab 2019 bei .6300</i>	---	---	0,00	A:10000
.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen <i>Ab 2019 bei .6300</i>	---	---	722,13	A:10000
.6314	Städtpartnerschaften u.ä. <i>Ab 2019 bei .6300</i>	---	0	15.000,00	A:10000
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Amts-/Dienst-HV f. Mandatsträger</i>	800	---	---	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>2020:</i> <i>SeniorInnenpolitisches Konzept 13.000</i>	18.000	---	---	A:10000
.6540	Dienstreisen	2.500	2.500	2.267,04	A:10000
.6600	Verfügungsmittel	12.000	12.000	6.896,91	A:10000
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	345.800	309.000	300.014,68	
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-335.800	-299.000	-290.260,62	
	Einnahmen	10.000	10.000	9.754,06	
	Ausgaben	345.800	309.000	300.014,68	
	AB 00 Zu-/Überschuss	-335.800	-299.000	-290.260,62	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 23

 Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Abt. 1 - Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	---	---	0,00	A:10000
.1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG)	---	---	0,00	A:10000
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	---	---	A:10001
.1544	Dienstleistungsersätze Ab 2020 bei .1500	---	0	0,00	A:10000
.1591	Ersätze durch den Versorgungsverband Ab 2020 bei .1500	---	0	0,00	A:11000
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Füssen	33.300	33.300	33.508,00	A:20000
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Ab 2019: 8300.1650	---	---	65.721,35	A:11000
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen Verwaltungskostenbeiträge der Waisen- und Kinderhortstiftung und Heilig-Geist-Spitalstiftung Bis 2019: .1680	15.000	15.000	---	A:20000
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen Verwaltungskostenbeiträge der Waisen- und Kinderhortstiftung und Heilig-Geist-Spitalstiftung Ab 2019: .1670	0	0	16.150,00	A:20000
.1690	Innere Verrechnungen - Erstattung v. Verwaltungs- u. sonst. Gemeinkosten § 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik: "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)	---	---	0,00	A:20000
.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge § 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik: "Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten soll (nur) veranschlagt werden, soweit es für eine Kostenrechnung erforderlich ist.	190.000	400.000	397.842,00	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 24

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Abt. 1 - Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	238.300	448.300	513.221,35	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	335.000	210.000	176.537,00	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	39.000	39.000	36.432,52	A:11000
	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	28.500	18.000	14.263,53	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	70.350	44.000	34.637,28	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	22.000	22.000	22.036,82	A:11000
.4690	Personal-Nebenausgaben	0	100	60,00	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.000	6.000	9.523,01	A:10000
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	548,58	A:10000
	<i>Bis 2018: Nutzung Dienstfahrzeuge</i>				
	<i>Ab 2019: Keine Umverteilung mehr</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	4.000	4.000	3.874,46	A:10000
.6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	11.755,14	A:10000
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	1.500	5.536,01	A:10000
	<i>Ab 2020 bei .6500</i>				
.6374	Wartungsgebühren	---	3.000	2.412,74	A:10000
	<i>Ab 2020 bei .5200</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750	750	32.765,87	A:20000
	<i>Ab 2021 bei 0000.6400</i>				
	<i>Amts-/Dienst-HV f. Mandatsträger</i>				
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	72.000	75.000	68.523,47	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	5.000	1.500	12.805,00	A:10000
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	10.000	12.000	11.171,89	A:10000
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	7.500	20.000	48.884,16	A:10000
	<i>Diensthandys Abt. I</i>				
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Homepage, Amtsblatt u.dgl.	10.000	9.000	9.555,61	A:10000
.6540	Dienstreisen	---	---	190,30	A:10000
.6550	Rechts- und Beratungskosten	50.000	100.000	119.914,57	A:10000
	<i>erhöhter Ansatz aufgrund Klage iS Derivate</i>				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	6.500	14.915,07	A:10000
.6583	Kranzspenden, Nachrufe	---	---	3.328,00	A:10000
	<i>Ab 2019: .6580</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	17.500	17.500	16.831,79	A:10000
	<i>BDS, Bayerischer Gemeindetag, KGSt, Bürgernetz Allgäu, Bayer. Städtetag, KAV Bayern, Bayer. Gemeindetag, Verein zur förderung Lernbehinderter, Allgäu</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Abt. 1 - Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>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>				
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)	0	---	---	A:10000
	<i>Mittelbereitstellung für Füssener Corona-Hilfsorganisationen</i>				
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100	---	---	A:10000
	<i>Handgeld für Handwerksgesellen auf der Walz</i>				
	Ausgaben	701.200	599.850	656.502,82	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-462.900	-151.550	-143.281,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

 Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0221 FB 11 - Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	0	---	A:11000
	<i>Einnahmen aus arbeitsrechtlichen Regressansprüchen gemäß § 6 Abs. 1 EtGFG</i>				
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	0	---	---	A:11000
	Einnahmen	5.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	165.000	165.000	150.401,14	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	20.000	20.000	18.495,84	A:11000
	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	14.000	14.000	11.839,65	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.650	34.000	27.265,05	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfевorschriften, Unterstützungen und dgl.	3.000	3.000	3.201,13	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	73.000	1.000	2.000,00	A:11000
	<i>lfd. Softwarekosten 70.000</i>				
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	166,85	A:11000
	<i>Bis 2018: Nutzung Dienstfahrzeuge</i>				
	<i>Ab 2019: Keine Umverteilung mehr</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	4.000	6.000	3.724,31	A:11000
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	500	0,00	A:11000
	<i>Dienstjubiläen, Verabschiedungen, u.ä.</i>				
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	70.000	63.264,99	A:11000
	<i>Ab 2020 bei .5200</i>				
	<i>Erweiterung PWS um e-Akte, Bauhofsoftware</i>				
.6500	Geschäftsausgaben	4.500	2.000	2.879,24	A:11000
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	2.000	1.897,78	A:11000
	<i>Ab 2020 bei .6500</i>				
.6531	Bewerberverwaltung und Stellenmanagement	40.000	28.000	25.839,03	A:11000
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	A:11000
	<i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500 (Dienstreisen)</i>				
	Ausgaben	360.150	345.500	310.975,01	
	UAB 0221 Zu-/Überschuss	-355.150	-345.500	-310.975,01	
	Einnahmen	243.300	448.300	513.221,35	
	Ausgaben	1.061.350	945.350	967.477,83	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-818.050	-497.050	-454.256,48	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

 Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 FB 20 - Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100	0	---	A:20000
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl. <i>Personalkostenerstattung ZV Allgäuer Land</i>	1.800	0	---	A:11000
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Verwaltungskostenbeiträge: Eigenbetrieb Kurhausbetriebe (Auflösung zum 31.12.2019)</i>	---	25.000	28.285,00	A:20000
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	A:20000
.2100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehm. und aus Beteiligungen <i>Bis 2019 bei 9111.2050: Dividende aus Genossenschaftsanteil</i>	0	0	---	A:20000
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	2.900	25.000	28.285,00	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	72.000	65.000	25.529,93	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	72.500	65.000	86.261,94	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen z. Bay. Versorgungsverband	30.000	30.000	11.176,27	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	6.150	5.000	7.003,78	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.200	12.400	17.052,22	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	5.500	5.500	5.579,11	A:11000
.4600	Personal-Nebenausgaben	1.150	---	---	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>2020: + Fakturierungsmodul 1.300 Ab 2019: Finanzsoftware (bisher bei 0331.6374) 2019: Kauf Modul e-Anordnungswesen 8.000</i>	28.000	28.000	2.702,01	A:20000
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>Bis 2018: Nutzung Dienstfahrzeuge Ab 2019: Keine Umverteilung mehr</i>	---	---	44,92	A:20000
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	7.500	7.500	1.434,00	A:20000
.6374	Wartungsgebühren <i>Ab 2019: 0300.5200 Lizenzgebühren Updates KommInform</i>	---	---	569,50	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 FB 20 - Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019: Allgemeines Büromaterial bei 0600.6500 ohne Umverteilung Zusammenfassung von .6510, .6540 Teilnahme Vergleichsring KGSt 2.500</i>	10.000	5.500	5.020,63	A:20000
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	1.450,79	A:20000
.6540	Dienstreisen	---	---	154,98	A:20000
.6550	Rechts- und Beratungskosten <i>Ab 2020 direkte Zuordnung, soweit möglich (bisher bei 0200.6550)</i>	5.000	---	---	A:20000
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung; Überörtliche Rechnungsprüfung <i>Letzter Prüfzeitraum 2010 - 2013 derzeit überörtliche Prüfung 2014-2018 Ab 2021 bei .6550</i>	20.000	20.000	626,54	A:20000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband (BKPV), Creditreform, Bundesverband Öff. Zinssteuerung</i>	7.000	7.000	6.591,03	A:20000
.8400	Weitere Finanzausgaben	0	---	---	A:20000
.8411	GrSt & GewSt an nicht hebeber. Gemeinden Interkommunales Gewerbegebiet (ZVAL)	70.000	70.000	59.475,53	A:20000
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	350.000	320.900	230.673,18	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-347.100	-295.900	-202.388,18	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 29

 Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0331 FB 22 - Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	15.000	13.000	13.571,86	A:22000
.1549	sonstige Kostenersätze	0	1.500	1.680,29	A:22000
	<i>Ab 2020:</i>				
	<i>steuerl. Unbedenklichkeitsbesch. bei 0341.1010</i>				
	<i>Erstattung GV-Kosten bei .2610</i>				
.1597	Kassenüberschüsse	0	0	84,00	A:22000
.2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	15.000	15.000	11.493,11	A:22000
.2612	Stundungszinsen	0	0	-747,00	A:22000
	<i>Ab 2019 bei .2610</i>				
.2613	Verzugszinsen	0	0	0,58	A:22000
	<i>Ab 2019 bei .2610</i>				
	Einnahmen	30.000	29.500	26.082,84	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	131.000	125.000	121.487,14	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	11.100	11.000	10.098,05	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.500	26.500	24.053,36	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	1.200	1.200	1.097,53	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	503,88	A:22000
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	32,43	A:20000
	<i>Bis 2018: Nutzung Dienstfahrzeuge</i>				
	<i>Ab 2019: Keine Umverteilung mehr</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	4.000	4.000	11,25	A:22000
	<i>2019/2020: Einführung E-Rechnung, AO-Workflow</i>				
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	---	0,00	A:22000
.6374	Wartungsgebühren	---	---	12.838,90	A:22000
	<i>Softwarepflege</i>				
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>CIP Kommunal bei 0300.5200</i>				
	<i>S-firm bei 0331.5200</i>				
.6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen u. dgl.	14.000	14.000	13.370,07	A:22000
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	2.000	1.917,43	A:22000
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>Allg. Bürobedarf bei 0600.6500</i>				
	<i>Zusammenfassung von .6500, .6510, .6540 u. .6552</i>				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	1.547,80	A:22000
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 30

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0331 FB 22 - Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	0,00	A:22000
.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	0	391,43	A:22000
.6581	Kontogebühren, Depotgebühren, einschl. Verwarentgelte (Negativzinsen)	15.000	17.000	11.409,82	A:22000
.6585	Kassenfehlbeträge; Fehlbeträge bei der Bargeldabwicklung (Geldtransport)	0	0	54,30	A:22000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>	100	100	50,00	A:22000
	Ausgaben	205.900	201.800	198.863,39	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	-175.900	-172.300	-172.780,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0341 FB 21 - Steuern, Beiträge, Abgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	200	100	0,00	A:22100
	<i>Ab 2019: steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>				
.1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	0	0,00	A:11000
.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	6.223,20	A:20000
.2615	Verspätungszuschläge (im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung) <i>Festsetzung durch das FA im GewSt-Messbescheid</i>	3.000	700	1.270,00	A:22100
.2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	35.000	10.000	127.338,50	A:22100
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	38.200	17.100	134.831,70	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	38.000	36.500	34.247,91	A:11000
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	---	0,00	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	66.000	66.000	63.272,60	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen z. Bay. Versorgungsverband	16.000	16.000	13.643,02	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	5.600	5.600	5.230,36	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.800	13.800	12.782,08	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	3.800	4.100	3.749,90	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	770,97	A:22100
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>2019/2020: Schulungsbedarf für Nachfolge SB Fremdenverkehrsbeitrag 2020: Fernlehrgang Beitragsrecht</i>	3.500	2.000	516,36	A:22100
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	---	773,02	A:22100
.6374	Wartungsgebühren	---	---	0,00	A:22100
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019 Zusammenfassung von .6510, .6540 u. .6586 2020: Kalkulation Fremdenverkehrsbeitrag Erstellung Mietspiegel</i>	35.000	9.000	2.048,40	A:22100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 32

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt 0341 FB 21 - Steuern, Beiträge, Abgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	673,24	A:22100
.6540	Dienstreisen	---	---	136,95	A:22100
.6586	Hundezeichen	---	---	25,00	A:22100
.8412	Erstattungszinsen (GewSt)	15.000	15.000	74.949,50	A:22100
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	196.700	168.000	212.819,31	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	-158.500	-150.900	-77.987,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 33

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0351 FB 23 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Verwaltung und Unterhalt des bebauten und unbebauten Grundvermögens (einschl. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten; Bestellung von Erbbaurechten)</i>				
	E i n n a h m e n				
.1030	Vermessungsgebühren	500	700	---	A:22202
.1599	Vermischte Einnahmen	---	---	0,00	A:22202
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	500	700	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	99.000	168.000	167.417,11	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	14.300	13.731,96	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.000	35.300	33.902,93	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfевorschriften, Unterstützungen und dgl.	300	300	274,38	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ab 2020 inkl. 8801.5220</i>	20.000	2.100	1.098,92	A:22200
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb) <i>Fzg.-Leasing</i>	5.000	---	---	A:22200
.5430	Reinigungskosten <i>Zentral beschafftes Reinigungsmaterial (Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände)</i>	5.000	6.000	---	A:22200
.5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	---	---	A:22200
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.500	---	---	A:20000
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>Bis 2018: Nutzung Dienstfahrzeuge Ab 2019: Keine Umverteilung mehr</i>	---	---	15,16	A:22200
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	5.000	---	---	A:22200
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Ab 2020 inkl. 8801.5620 2020 ff.: Ausbildung Immobilienfachwirt(in)</i>	10.000	2.000	0,00	A:22200
.6000	Sonstige Sachausgaben, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind	70.000	---	---	A:22200
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Ab 2020 bei .5200 Kostenanteile RIWA GIS, ALKIS, MS Visio Prof.</i>	---	800	2.719,75	A:22200
.6374	Wartungsgebühren	---	---	0,00	A:22200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 34

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0351 FB 23 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	Geschäftsausgaben	25.000	3.500	2.510,94	A:22200
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	1.500	1.771,80	A:22200
	<i>Ab 2020 bei .6500</i>				
.6521	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	373,37	A:22200
	Diensthandy				
	<i>Diensthandy</i>				
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6540	Dienstreisen	---	0	646,80	A:22200
	<i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildungen) bzw.</i>				
	<i>.6500 (Dienstreisen)</i>				
.6550	Rechts- und Beratungskosten	---	---	133,28	A:22200
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	---	2.000	---	A:22202
	<i>Ab 2020 bei .6500</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	50	---	---	A:22200
.6620	Vermischte Ausgaben	---	---	0,00	A:22200
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	282.850	235.800	224.596,40	
UAB 0351	Zu-/Überschuss	-282.350	-235.100	-224.596,40	
	Einnahmen	71.600	72.300	189.199,54	
	Ausgaben	1.035.450	926.500	866.952,28	
AB 03	Zu-/Überschuss	-963.850	-854.200	-677.752,74	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 35

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0501 FB 12 - Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	80.000	70.000	73.947,52	A:11100
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	---	---	A:11100
.1599	Vermischte Einnahmen	---	---	240,00	A:11100
	<i>Auf Grund der DSGVO erfolgen keine Mitteilungen an die Zeitung mehr.</i>				
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.500	10.000	11.201,32	A:11100
	<i>Erstattungen Gemeinde Lechbruck und Gemeinde Schwangau</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	91.500	80.000	85.388,84	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	123.000	118.000	109.117,45	A:11000
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	---	0,00	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	65.000	70.000	67.671,58	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	49.000	49.000	47.730,00	A:11000
	<i>Umlagen z. Bay. Versorgungsverband</i>				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	5.500	6.000	5.517,64	A:11000
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.650	14.700	13.245,35	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	15.000	15.000	13.719,13	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.500	1.000	1.719,78	A:11100
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	144,67	A:11100
	<i>Bis 2018: Nutzung Dienstfahrzeuge</i>				
	<i>Ab 2019: Keine Umverteilung mehr</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	4.000	4.000	1.141,02	A:11100
	<i>Punkteregelung für Standesbeamte, daher lfd. Fortbildungsbedarf</i>				
	<i>Ab 2019 inkl. Reisekosten (bisher bei .6540)</i>				
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	---	---	A:11100
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.000	2.000,00	A:11100
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	4.000	364,48	A:11100
	<i>Ab 2020 bei .5200 elektronisches Personenstandsregister Bayern</i>				
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	---	687,21	A:11100
	<i>Ab 2019: Hardware-Beschaffung zentral über IUK</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 36

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0501 FB 12 - Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6374	Wartungsgebühren <i>Ab 2020 bei .5200</i> <i>2018:</i> <i>Mehrkosten für Datenschutzanpassungen beim</i> <i>Urkundenbestellservice</i>	---	9.000	12.480,00	A:11100
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, .6510,</i> <i>.6540</i>	10.000	9.500	5.115,94	A:11100
.6510	Fachbücher und -zeitschriften <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	1.433,44	A:11100
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	1.500,25	A:11100
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	200	200	160,00	A:11100
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	300.350	302.400	283.747,94	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	-208.850	-222.400	-198.359,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 37

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	---	---	0,00	A:11200
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWHH vom Land	9.000	4.000	11.082,79	A:11200
	2023: Landtagswahl				
	2022: -				
	2021: Bundestagswahl				
	2020: Kommunalwahl				
	2019: Europawahl				
	2018: Landtagswahl				
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	9.000	4.000	11.082,79	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.200	4.000	5.500,00	A:11200
	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen ("Erfrischungsgeld")				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.065,62	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	200	200	168,42	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	500	500	410,35	A:11000
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0	---	---	A:11200
.6500	Geschäftsausgaben	21.000	---	---	A:11200
	Wahlunterlagen, -material, Porto, Fachliteratur,				
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	---	40.000	19.000,52	A:11200
	Ab 2020 bei .6500 bzw. .5620				
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	32.400	47.200	27.144,91	
	UAB 0521 Zu-/Überschuss	-23.400	-43.200	-16.062,12	
	Einnahmen	100.500	84.000	96.471,63	
	Ausgaben	332.750	349.600	310.892,85	
	AB 05 Zu-/Überschuss	-232.250	-265.600	-214.421,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 38

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	---	---	0,00	A:10000
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>Fair-Trade-Projekt</i>	1.500	1.500	---	A:10000
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl. <i>In Verwaltungskostenertattung enthalten Bis 2018: Erstattung Fernsprech- u. Postgebühren: Abwasserzweckverband Füssen</i>	---	---	0,00	A:20000
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	11.500	0	0,00	A:20000
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeitrag enthalten Post- und Telefonkostenerstattung Spitalstiftung</i>	---	---	0,00	A:20000
.1693	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i>	---	---	0,00	A:20000
	Einnahmen	13.000	1.500	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	38.500	6.500	11.819,91	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	3.200	600	923,67	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.000	2.000	2.119,72	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	200	182,92	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	11.397,40	A:10000
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Ab 2019: Leasing Kopiergeräte im Rathaus</i>	13.000	22.000	0,00	A:20000
.5340	Leasing von Fahrzeugen (ohne Eigentumserwerb) <i>FÜS-SF 2, FÜS-SF 3, FÜS-SF 4</i>	7.500	7.200	---	A:10000
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>FÜS-SF 2, FÜS-SF 3, FÜS-SF 4</i>	3.000	5.000	1.892,27	A:33102
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <i>FÜS-SF 2, FÜS-SF 3, FÜS-SF 4</i>	1.500	1.500	---	A:20000
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Fair-Trade-Projekt</i>	3.000	5.000	---	A:10000
.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Ext. Datenschutz- u. Informationssicherheitsbeauftragte/r;</i>	18.000	16.000	16.905,08	A:10000

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Aktenvernichtung</i>				
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	25.000	22.991,13	A:10000
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.000	85.500	1.785,00	A:20000
	<i>Kommunale Haftpflichtversicherung, Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Diensthaftpflichtversicherung, pausch. Elektronikversicherung, pausch. Vertragshaftpflicht</i>				
.6500	Geschäftsausgaben	40.000	5.000	6.310,66	A:20000
	<i>insb. Büromaterial Rathaus</i>				
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	60.000	53.000	---	A:10000
	<i>Posteingangs- und -ausgangsstelle; Telefon und Internet</i>				
.6521	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	20.423,94	A:10000
	<i>Diensthandys</i>				
	<i>Diensthandys Amt I</i>				
	<i>Ab 2019: 0200.6520</i>				
.6522	Wartungskosten, Miete für Telekom- munikationsanlagen	---	---	4.729,66	A:10000
	<i>Miete Telefonanlage u.ä.</i>				
	<i>Ab 2019: .6520</i>				
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung; Überörtliche Rechnungsprüfung	10.000	0	10.977,88	A:10000
	<i>Gutachten und Stellenbewertungen</i>				
.6730	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Zweckverbände	11.500	---	---	A:10000
	<i>Vergabezentrum KDZ</i>				
	<i>(2020-22 inkl. Anschubfinanzierung)</i>				
	Ausgaben	302.400	239.500	112.459,24	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-289.400	-238.000	-112.459,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1300	Einnahmen aus Verkauf	250	---	---	A:10001
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	0,00	A:10001
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl. <i>Abwasserzweckverband Füssen</i>	0	0	0,00	A:10001
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen <i>Füssen Tourismus & Marketing AöR 2020: Zahlung für 2018+2019</i>	18.800	0	2.300,00	A:10001
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	19.050	0	2.300,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	169.000	165.000	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	14.300	14.000	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.500	34.600	---	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	150	200	---	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	1.000	8.474,34	A:10001
.5210	EDV: Hardware <800,00 € netto <i>Ab 2019: Zentrale Bedarfsprüfung und Beschaffung</i>	95.000	35.000	---	A:10001
.5211	EDV: Software, Lizenzen <800,00 € netto	10.000	28.500	---	A:10001
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	202,63	A:10001
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>2019: Inhouseschulung Baramundi (Plattformübergreifendes Management für PC-Clients, Server, mobile Geräte, Macs und virtuelle Umgebungen) Externe Schulungen</i>	15.000	16.500	228,41	A:10001
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	4.000	18.000	30.595,01	A:10001
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	---	1.116,33	A:10001
.6374	Wartungsgebühren	---	---	249,90	A:10001
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Ab 2019 bei 0600.6400 Elektronikversicherung</i>	0	600	423,65	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	7.500	1.000	1.825,90	A:10001
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	80,00	A:10001

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	A:10001
.6620	Vermischte Ausgaben	---	1.000	0,00	A:10001
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	353.950	315.400	43.196,17	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	-334.900	-315.400	-40.896,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 42

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Der UAbschnitt 0602 wurde zum HHJ 2019 eingestellt.				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	---	---	202.219,28	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	---	---	18.438,40	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	---	---	42.714,52	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	---	---	177,71	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	---	---	1.404,20	A:10001
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	---	0,00	A:10001
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	---	4.653,02	A:10001
.6374	Wartungsgebühren	---	---	0,00	A:10001
	Ausgaben	0	0	269.607,13	
	UAB 0602 Zu-/Überschuss	0	0	-269.607,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

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	2020	2019	2018	
		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 2020: 7090.1100</i> <i>Ab 2019: 7191.1100</i>	---	---	17.455,80	A:20000
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mietreduzierung aufgrund Auszug Stadtwerke</i>	25.000	35.000	27.437,82	A:22201
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>2020:</i> <i>Ersatz f. Blitzschaden</i>	3.700	0	---	A:20000
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>2020: Machbarkeitsunters. BayLfD 20.000</i>	20.000	---	---	A:10000
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>2020: Machbarkeitsunters. Kulturf. 20.000</i>	20.000	---	---	A:10000
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	68.700	35.000	44.893,62	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	275.000	280.000	269.818,14	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	23.300	25.000	23.465,11	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.500	60.500	56.027,94	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	800	900	992,47	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 10.000</i> <i>2020:</i> <i>Sanierungsarbeiten an hist. Kanälen 30.000</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>	80.000	50.000	40.000,00	A:33101
.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	32.000	50.000,00	A:33101

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (E-Check), Möbelergänzungen</i> <i>2020: Mehrausgaben wg. Reorganisation</i>	20.000	10.000	10.000,00	A:33101
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Ab 2020 Zusammenfassung von .5410, .5420, .5430, .5440, .5450</i>	160.000	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	11.000	23.384,81	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.) <i>Gasverbrauch</i> <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	80.000	68.465,69	A:22201
.5430	Reinigungskosten <i>Reinigungsmaterial</i> <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	1.000	4.757,15	A:22200
.5440	Strom <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	56.000	54.221,97	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	13.000	8.340,52	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.300	12.000	143,63	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	2.000	0	---	A:33101
.6551	Sachverständigenkosten <i>Machbarkeitsuntersuchung (gef.)</i> 75.000	75.000	---	---	A:10000
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	738.900	631.400	609.617,43	
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-670.200	-596.400	-564.723,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 45

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Ab 2020: 8815.</i>				
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	---	135.000	130.484,41	A:22201
	Einnahmen	0	135.000	130.484,41	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	20.000	15.108,44	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	1.700	1.240,32	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.200	3.438,67	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	0	200	137,19	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	5.000	6.443,13	A:33101
	<i>Ab 2020 bei 8815.5000</i>				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	---	5.000	5.390,36	A:33101
	<i>Ab 2020 bei 8815.5000</i>				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	15.600	17.675,39	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungs- energie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	---	16.000	13.914,71	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	12.500	13.068,28	A:22200
.5440	Strom	---	4.000	4.076,52	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	2.700	2.306,84	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	---	1.500	7,25	A:20000
	Ausgaben	0	88.400	82.807,10	
	UAB 0682 Zu-/Überschuss	0	46.600	47.677,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 46

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ab 2020: 8816.				
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	---	10.000	5.322,00	A:22201
	Einnahmen	0	10.000	5.322,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	0	3.000	2.599,85	A:11000
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	200	215,21	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0	600	523,13	A:11000
	für tariflich Beschäftigte				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen	---	1.100	645,66	A:33101
	Anlagen				
	Ab 2020 bei 8816.5000				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-	---	500	36,53	A:33101
	genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke,	---	4.500	---	A:22200
	baulichen Anlagen usw.				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	---	352,93	A:22202
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungs-	---	1.300	1.016,74	A:22201
	energie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)				
.5430	Reinigungskosten	---	0	0,00	A:22200
.5440	Strom	---	1.500	2.403,35	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	1.000	926,90	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	---	100	72,15	A:20000
	Ausgaben	0	13.800	8.792,45	
	UAB 0683 Zu-/Überschuss	0	-3.800	-3.470,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ab 2020: 8825.				
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	---	48.000	20.731,41	A:22201
	Einnahmen	0	48.000	20.731,41	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	0	13.000	11.868,72	A:11000
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	1.100	850,94	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0	2.700	2.957,17	A:11000
	für Tariflich Beschäftigte				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	5.000	7.576,13	A:33101
	Ab 2020 bei 8825.5000				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	---	500	202,09	A:33101
	Überprüfung ortsveränderlicher Geräte				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	---	7.500	---	A:22200
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	1.400	1.271,06	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	---	5.000	6.713,91	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	0	424,07	A:22200
.5440	Strom	---	1.800	1.518,42	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	1.300	1.378,51	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	---	400	340,09	A:20000
	Ausgaben	0	39.700	35.101,11	
	UAB 0684 Zu-/Überschuss	0	8.300	-14.369,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Ab 2020: 8817.</i>				
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	---	60.000	62.537,47	A:22201
	Einnahmen	0	60.000	62.537,47	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	0	14.000	10.800,49	A:11000
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	1.100	898,28	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0	3.000	2.178,61	A:11000
	für Tariflich Beschäftigte				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	25.000	23.784,85	A:33101
	<i>Ab 2020 bei 8817.5000</i>				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	---	9.000	14.454,71	A:33101
	<i>Ab 2020 bei 8817.5000</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	---	---	0,00	A:22200
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	1.800	2.299,77	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	---	7.000	5.986,60	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	7.200	7.728,75	A:22200
	<i>Gebäudereinigung</i>				
	<i>Mattenreinigung</i>				
.5440	Strom	---	4.500	2.222,79	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	1.400	1.294,26	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	---	700	132,81	A:20000
.6800	Kalkulatorische Kosten	---	0	17.100,00	A:20000
	- Abschreibungen -				
.6850	Kalkulatorische Kosten	---	0	33.600,00	A:20000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	Ausgaben	0	74.700	122.481,92	
UAB 0685	Zu-/Überschuss	0	-14.700	-59.944,45	
	Einnahmen	100.750	289.500	266.268,91	
	Ausgaben	1.395.250	1.402.900	1.284.062,55	
AB 06	Zu-/Überschuss	-1.294.500	-1.113.400	-1.017.793,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 49

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen u. Mañn. f. Verw.angehörige
 U-Abschnitt 0800 Einrichtungen u. Mañn. f. Verw.angehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Amt
		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				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	0	---	---	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	65.000	58.323,71	A:11000
.4145	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte - Auszubildende	95.000	---	---	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	1.300	---	---	A:11000
.4340	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	5.500	4.161,17	A:11000
.4345	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4345	Beiträge zu Versorgungskassen	7.800	---	---	A:11000
.4440	ZVK d. bay. Gden. - Auszubildende				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	13.500	11.854,85	A:11000
.4445	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte - Auszubildende	20.000	---	---	A:11000
.4500	Beihilfen, Unterstützungen, Kosten von Untersuchungen, Schutzimpfungen u.dgl. <i>Einstellungs- und andere betriebsärztliche Untersuchungen</i>	0	---	---	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfевorschriften, Unterstützungen und dgl.	0	---	---	A:11000
.4600	Personal-Nebenausgaben	5.000	5.000	---	A:20000
.4690	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	2.000,00	A:11000
	<i>Personalrat</i>				
.4693	Personalnebusgaben - med.-techn.-Dienst und Funktionsdienst	50.000	45.000	15.864,60	A:11000
	<i>Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung nach DGVV Vorschrift 2</i>				
	<i>2019/2020: Software f. Arbeitssicherheit</i>				
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	0,00	A:10000
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>VFA-K, BL I & BL II</i>	50.000	33.000	28.431,67	A:11000
	<i>Personalrat</i>				
	<i>verw.-interne Schulungen für alle MA (z.B. Datenschutz, Arbeitssicherheit)</i>				
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	100	---	---	A:11000
	<i>Führungszeugnisse bei Einstellungen</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	---	---	5.983,80	A:11000
.6500	Geschäftsausgaben	0	---	---	A:11000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	231.200	169.000	126.619,80	
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-231.200	-169.000	-126.619,80	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	231.200	169.000	126.619,80	
AB 08	Zu-/Überschuss	-231.200	-169.000	-126.619,80	
	Einnahmen	526.150	904.100	1.074.915,49	
	Ausgaben	4.401.800	4.102.350	3.856.019,99	
EP 0	Zu-/Überschuss	-3.875.650	-3.198.250	-2.781.104,50	

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	2020	2019	2018	
		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				
.4300	Beiträge Zusatzversorgung Beamte	0	3.000	0,00	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	300	300	228,65	A:11000
	Ausgaben	300	3.300	228,65	
UAB 1000	Zu-/Überschuss	-300	-3.300	-228,65	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	300	3.300	228,65	
AB 10	Zu-/Überschuss	-300	-3.300	-228,65	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 52

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1101 FB 13 - Sicherheit & Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	15.000	500	781,20	A:11200
	<i>Ab 2020: + Einnahmen der Verkehrsbehörde</i>				
.1348	Versteigerungserlöse für Fundsachen	1.000	700	727,00	A:11102
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl. <i>Personalkostenerstattung ZV Allgäuer Land</i>	7.000	0	---	A:11000
.2600	Weitere Finanzeinnahmen <i>Verwarnungs- und Bußgelder</i>	500	500	638,95	A:11200
	Einnahmen	23.500	1.700	2.147,15	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	---	---	0,00	A:11000
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	---	0,00	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	170.000	158.000	158.590,60	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen z. Bay. Versorgungsverband	---	---	11.689,75	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	14.500	13.500	12.850,50	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.700	34.000	30.524,34	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	6.500	6.500	5.944,96	A:11000
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb) <i>ab 2019: Lagerfläche für Fundränder</i>	2.800	0	---	A:22201
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	348,30	A:11200
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	500	500	57,63	A:11200
.6500	Geschäftsausgaben	6.000	1.000	759,24	A:11200
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2019: .6500</i>	---	---	566,09	A:11200
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) <i>Zuschuss Tierheim Rieden e.V.</i>	12.500	12.500	---	A:20000
	Ausgaben	248.500	226.000	221.331,41	
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	-225.000	-224.300	-219.184,26	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 53

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	2020	2019	2018	
		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	100	100	4.559,98	A:11201
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00	A:11201
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	4.500	4.500	0,00	A:11201
	Einnahmen	4.600	4.600	4.559,98	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte <i>Externes Personal ab 2020 bei .5700</i>	72.000	81.000	165.576,69	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	6.100	7.000	6.273,94	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.100	17.000	15.564,00	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	400	400	365,84	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>1-2 Erfassungsgeräte</i> <i>Updates für Datenerfassungsgeräte</i>	6.000	1.000	2.940,77	A:11201
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	0	9.500	3.113,45	A:22201
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	---	---	A:22201
.5500	Haltung von Fahrzeugen	---	---	0,00	A:11201
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	254,90	A:11201
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	700	700	66,00	A:11201
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	600	600	0,00	A:11201
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Externes Personal für VÜ;</i> <i>Verkehrssteuerung am Alatsee</i>	114.200	0	---	A:11201
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Ab 2020 bei .5200</i>	---	0	0,00	A:11201
.6374	Wartungsgebühren <i>Ab 2020 bei .5200</i>	---	5.000	4.088,86	A:11201
.6500	Geschäftsausgaben	6.600	4.500	4.251,64	A:11201
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Diensthandys;</i> <i>Porto für Postzustellungsurkunden</i> <i>Ab 2020 bei .6500</i>	---	2.000	0,00	A:11201
.6521	Post- und Telekommunikationsgebühren Diensthandys <i>Ab 2019 bei .6520</i>	---	---	1.565,18	A:11201

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500 (Dienstreisen)</i>	---	---	0,00	A:11201
.6552	Gerichts-, Anwalts-, Gerichtsvollz.- u.ä. Kosten inkl. Nebenkosten	4.000	4.000	4.390,77	A:11201
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Weihnachtsaktion Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	0,00	A:11201
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	0,00	A:11201
.6730	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Zweckverbände <i>Verw.Kosten des ZV Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland</i>	3.500	2.500	-10.685,70	A:11201
	Ausgaben	229.200	135.200	197.766,34	
	UAB 1122 Zu-/Überschuss	-224.600	-130.600	-193.206,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1161 FB 12 - Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	140.000	110.000	129.393,30	A:11102
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	---	---	A:11102
	<i>Euro-Schlüssel für Behinderten-WCs</i>				
	Einnahmen	140.000	110.000	129.393,30	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	242.000	212.000	211.841,77	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	20.500	18.000	17.437,88	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	50.800	44.500	42.282,20	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	300	400	274,38	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.000	1.500	981,51	A:11102
	<i>Software, Gebühren EC-Terminals</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung	3.500	2.700	3.139,12	A:11102
	(einschl. Reisekosten)				
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	---	---	A:11102
	<i>Einkauf Euro-Schlüssel für Behinderten-WCs</i>				
.6322	EDV: Dienstleistungen	---	14.000	13.602,02	A:11102
	durch externe Firmen				
	<i>Ab 2020 bei .5200</i>				
.6325	Zahlungen an die Bundesdruckerei für	75.000	70.000	79.342,95	A:11102
	Personalausweise und Reisepässe				
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	---	0,00	A:11102
.6374	Wartungsgebühren	---	---	487,97	A:11102
.6500	Geschäftsausgaben	5.500	3.000	6.024,62	A:11102
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	1.500	2.666,70	A:11102
	<i>Ab 2020 bei .6500</i>				
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	A:11102
	<i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500 (Dienstreisen)</i>				
	Ausgaben	412.600	367.600	378.081,12	
UAB 1161	Zu-/Überschuss	-272.600	-257.600	-248.687,82	
	Einnahmen	168.100	116.300	136.100,43	
	Ausgaben	890.300	728.800	797.178,87	
AB 11	Zu-/Überschuss	-722.200	-612.500	-661.078,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	35.000	---	A:15003
.1110	Technische Hilfeleistungen (Werkstatt, Ölspurbeseitigung, Lehrgänge, etc.)	0	---	---	A:15003
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	---	---	A:15003
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	---	9.000	8.813,88	A:22201
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	8.800	0	---	A:22201
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	---	A:22201
.1680	Erstattung von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich <i>Feuerwehrgebührenbescheide (bis 2018)</i> <i>Ab 2019: .1100</i>	---	---	67.884,78	A:15003
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	93.800	44.000	76.698,66	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.500	---	---	A:11000
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Ab 2020 bei .4000</i>	0	13.000	11.949,92	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	95.000	95.000	89.347,50	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	8.000	8.000	4.671,35	A:11000
.4400	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	0	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.000	20.000	15.852,31	A:11000
.4500	Beihilfen, Unterstützungen, Kosten von Untersuchungen, Schutzimpfungen u.dgl. <i>Ab 2020 Zusammenfassung von .4590 und .4593</i>	3.300	---	---	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl. <i>Ab 2020 bei .4500</i>	0	300	274,38	A:11000
.4593	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. - Med.-techn. Dienst u. Funktionsdienst <i>Ab 2020 bei .4500</i>	0	3.000	240,00	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 7.500</i> <i>2020:</i> <i>Reparatur Schranke 15.000</i> <i>Austausch Schachtdeckel 10.000</i> <i>Brandschutzverglasung 10.000</i>	47.500	7.500	9.633,45	A:22200
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>BMA, Ölabscheider, Funktechnik, Aufzug, Abgasabsauganlage, E-Check</i>	15.000	82.000	23.941,71	A:22200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Amt
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ab 2020 Zusammenfassung von .5200, .5220, .5250 und .6322</i>	45.000	500	5.207,10	A:15003
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Ab 2020 bei .5200</i>	0	8.000	6.954,72	A:15003
.5250	Technische Geräte und Apparate <i>Ab 2020 bei .5200</i>	0	30.000	30.000,00	A:15003
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	2.500	2.113,40	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	---	10.000	4.462,50	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	800	421,11	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä. Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm) <i>Mehrverbrauch durch Ausbildung</i>	---	10.000	9.750,89	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	1.200	572,35	A:22201
.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	---	---	A:15003
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Ab 2021 bei .5500</i>	17.500	17.500	11.777,43	A:15003
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung <i>Ab 2021 bei .5500</i>	6.000	6.000	7.067,06	A:15003
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.000	5.000	---	A:20000
.5560	Kfz-Versicherung	---	---	4.209,72	A:20000
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Beschaffung, Instandhaltung, -setzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung</i>	6.000	6.000	13.233,72	A:15003
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Zuschüsse FW-Führerscheine (LKW) 2.500</i> <i>Feuerwehrlehrgänge, sonst. Fortbildung</i>	9.500	6.500	9.114,92	A:15003
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Verbrauchsmaterial</i>	2.000	2.000	0,00	A:15003
.6200	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0	---	---	A:15003
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Wartungsvertrag für Feuerwehrsoftware</i> <i>Ab 2020 bei .5200</i>	0	5.500	6.185,11	A:15003
.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	---	---	2.107,88	A:15003
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>Ab 2020 bei .5200</i>	0	4.000	5.820,07	A:15003
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.600	1.196,27	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	Geschäftsausgaben	4.500	3.900	1.490,10	A:15003
	<i>Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, .6510, .6520 u. .6550</i>				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	325,10	A:15003
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	1.630,44	A:15003
.6550	Rechts- und Beratungskosten	---	---	4.355,40	A:15003
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	500	300	---	A:15003
	<i>Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu e.V. Bay. Feuerwehrerholungsheim e.V.</i>				
.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.435,16	A:15003
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht.	---	---	612,55	A:15003
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.Zwecke an übrigen Bereich	1.000	1.000	1.392,90	A:15003
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	327.800	354.100	288.346,52	
	UAB 1301 Zu-/Überschuss	-234.000	-310.100	-211.647,86	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 59

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	2.500	---	A:15003
.1680	Erstattung von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich <i>Feuerwehrgebührenbescheide (bis 2018)</i> <i>Ab 2019: .1100</i>	---	---	1.680,00	A:15003
	Einnahmen	4.000	2.500	1.680,00	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	---	---	A:11000
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Ab 2020 bei .4000</i>	0	2.500	2.324,66	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.000	4.000	2.046,93	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	250	300	164,33	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	600	900	502,01	A:11000
.4593	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. - Med.-techn. Dienst u. Funktionsdienst	800	800	1.558,43	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 2.500</i> <i>2020: Fenster/Tür Süd 15.000</i>	17.500	2.500	4.161,00	A:22200
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Lfd. Wartung 3.000</i> <i>2020: Elektrokasten ertüchtigen 5.000</i> <i>Ab 2021 bei .5000</i>	8.000	3.000	2.306,26	A:22200
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Zusammenfassung von .5220, .5250</i> <i>Werkstattwagen 600</i> <i>Nebelmaschine 500</i> <i>Einsteckteil f Steckleiter 150</i>	6.000	---	---	A:15003
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Ab 2020 bei .5200</i>	0	500	1.474,14	A:15003
.5250	Technische Geräte und Apparate <i>Ab 2020 bei .5200</i>	0	5.000	0,00	A:15003
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	1.500	---	---	A:22202
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Ab 2020 Zusammenfassung von .54xx</i>	2.400	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Ab 2020 bei .5400</i> <i>Ab 2020 Erbbauzins bei .5300</i>	---	800	767,57	A:22201

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.) <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	2.000	1.464,70	A:22201
.5430	Reinigungskosten <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	100	0,00	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä. Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm) <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	2.000	2.204,58	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	200	80,08	A:22201
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Ab 2019: Zusammenfassung von .5510 u. .5540</i>	1.500	2.000	---	A:15003
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	---	---	2.350,13	A:15003
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	---	201,89	A:15003
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	800	800	---	A:20000
.5560	Kfz-Versicherung	---	---	756,41	A:20000
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Beschaffung, Instandhaltung, -setzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung</i>	2.000	2.000	949,91	A:15003
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Lehrgangsgebühren 2.000</i> <i>Feuerwehrführerschein (Lkw) 1.000</i> <i>Fahrsicherheitstraining 500</i>	3.500	5.000	1.021,00	A:15003
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	100	100	---	A:15003
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Feuerwehrsoftware (Wartungsvertrag)</i>	---	---	0,00	A:15003
.6325	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	---	---	0,00	A:15003
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	300	181,04	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Bürobedarf, Fachbücher und -zeitschriften, Post- und Telekommunikationsgebühren, Kosten für die Bereitstellung der Internetanbindung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>(Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, .6510, .6520 u. .6550)</i>	1.000	1.000	37,90	A:15003
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	0,00	A:15003
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>SMS-Alarmierung</i>	---	---	428,31	A:15003
.6550	Rechts- und Beratungskosten <i>LF 10 Fahrzeugausschreibung</i>	---	---	4.837,11	A:15003

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 61

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu e.V.</i>	200	200	---	A:15003
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht.	---	---	144,00	A:15003
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.Zwecke an übrigen Bereich	500	500	500,00	A:15003
	Ausgaben	52.250	36.500	30.462,39	
	UAB 1313 Zu-/Überschuss	-48.250	-34.000	-28.782,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	---	A:15003
.1680	Erstattung von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich <i>Feuerwehrgebührenbescheide (bis 2018)</i> <i>Ab 2019: .1100</i>	---	---	0,00	A:15003
	Einnahmen	500	500	0,00	
	A u s g a b e n				
.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	---	---	A:11000
.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Ab 2020 bei .4000</i>	0	2.500	3.193,23	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.000	2.500	2.483,50	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	250	200	198,54	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600	500	661,35	A:11000
.4593	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. - Med.-techn. Dienst u. Funktionsdienst	800	900	184,57	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 4.500</i> <i>2020:</i> <i>Ertüchtigung Löchwasserentnahmestelle</i> <i>Benken 5.000</i> <i>Beleuchtung Halle 1.500</i> <i>2019:</i> <i>Schutzfolie 1.000</i> <i>Malerfarbe (Hausanstrich) 500</i> <i>Scheiben richten 500</i>	11.000	6.000	1.880,60	A:22200
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Lfd. Wartung 2.000</i> <i>Ab 2020 bei .5000</i>	0	3.000	1.639,96	A:33101
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ab 2020 Zusammenfassung von .5220 und .5250</i>	1.500	---	---	A:15003
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Ab 2020 bei .5200</i>	0	1.000	102,22	A:15003
.5250	Technische Geräte und Apparate <i>Ab 2020 bei .5200</i>	0	3.500	355,81	A:15003
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Ab 2020 Zusammenfassung von .54xx</i>	8.000	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	400	337,65	A:22201

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.) <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	3.500	2.838,55	A:22201
.5430	Reinigungskosten <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	100	0,00	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä. Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm) <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	2.000	1.805,42	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	200	93,02	A:22201
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Ab 2019: Zusammenfassung von .5510 u. .5540</i>	2.000	2.300	---	A:15003
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	---	---	4.937,23	A:15003
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	---	0,00	A:15003
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	700	700	---	A:20000
.5560	Kfz-Versicherung	---	---	634,48	A:20000
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Lfd. Einsatzbekleidung, allg. 1.500</i> <i>2019:</i> <i>Atemschutzjacken 3.000</i> <i>Sicherheitstrupptasche 1.000</i> <i>Atemschutzhandschuhe 200</i>	3.500	5.700	423,33	A:15003
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Lehrgangsgebühren 2.000</i> <i>Feuerwehrführerschein (Lkw) 1.000</i> <i>Fahrsicherheitstraining 500</i>	3.500	5.000	279,00	A:15003
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Ab 2020 bei .5200</i> <i>Feuerwehrsoftware (Wartungsvertrag)</i>	---	0	0,00	A:15003
.6325	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	---	---	0,00	A:15003
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	---	---	0,00	A:15003
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	300	195,29	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, .6510, .6520 u. .6550</i>	1.000	1.200	15,74	A:15003
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	0,00	A:15003
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	830,09	A:15003
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu e.V.</i>	100	100	---	A:15003

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 64

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht.	---	---	371,60	A:15003
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.Zwecke an übrigen Bereich	500	500	500,00	A:15003
	Ausgaben	39.150	42.100	23.961,18	
UAB 1314	Zu-/Überschuss	-38.650	-41.600	-23.961,18	
	Einnahmen	98.300	47.000	78.378,66	
	Ausgaben	419.200	432.700	342.770,09	
AB 13	Zu-/Überschuss	-320.900	-385.700	-264.391,43	
	Einnahmen	266.400	163.300	214.479,09	
	Ausgaben	1.309.800	1.164.800	1.140.177,61	
EP 1	Zu-/Überschuss	-1.043.400	-1.001.500	-925.698,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 65

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Füssen-Schwangau, Augustenstr. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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</i>	85.000	50.000	20.124,98	A:15001
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Pausenverkauf</i>	6.700	6.700	0,00	A:15001
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWHH vom Land <i>Gastschulbeiträge für Asylbewerber</i>	0	0	0,00	A:15001
.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	0	3.000,00	A:15001
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen <i>Kopiergeld (bis 2019 Rotabs. bei .5710)</i>	0	---	---	A:15001
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Für (verl.) Mittagsbetreuung</i>	20.500	16.500	16.615,00	A:15001
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: <i>Ab 2020 inkl. .1718 Lernmittelfreiheit</i>	---	4.000	3.964,00	A:15001
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	112.200	77.200	43.703,98	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte <i>Ab 2020</i> <i>- inkl. Ferienbetreuung (von UA 2901)</i> <i>- inkl. Mittagsbetreuung</i>	165.000	127.000	120.646,76	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	14.000	11.000	9.851,01	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.500	27.000	23.267,21	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	700	700	805,96	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i>	35.000	80.000	8.496,44	A:22200
	<i>35.000</i>				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Ab 2020 bei 2110.5000</i>	---	28.000	15.050,14	A:33101
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>EDV Lehrerzimmer</i>	800	---	---	A:15001
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Lfd. Unterhalt, Anschaffung, Ersatzbeschaffung</i>	3.000	3.000	1.878,98	A:22200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 66

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Füssen-Schwangau, Augustenstr. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5270	Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen u. Geräte f. spez. Unterricht) <i>Lfd. Unterhalt, Anschaffung, Ersatzbeschaffung</i>	10.000	10.000	9.835,65	A:33101
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb) <i>Kopiergerät</i>	6.500	6.500	---	A:15001
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Nebenkosten Schülermittagsbetreuung, Augustenstr. 23</i>	6.000	6.000	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.000	5.000	4.594,18	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.) <i>Ab 2020/2021 bei 2150.5420 Gemeinsame Heizungsanlage für GS/MS, keine Verteilungszähler</i>	18.000	31.000	0,00	A:22201
.5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.606,10	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä. Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm) <i>Ab 2020/2021 bei 2150.5440 Gemeinsamer Strom-HA für GS/MS, keine Verteilungszähler</i>	0	12.000	0,00	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2020/2021 bei 2150.5450 Gemeinsamer Wasser/Kanal-HA für GS/MS, keine Verteilungszähler</i>	0	1.800	0,00	A:22201
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Reparatur, Steuern und Versicherungen</i>	500	700	209,74	A:22200
.5601	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	300	272,19	A:22200
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Für städtisches Personal (Sachaufwandsträger)</i>	1.000	500	178,50	A:22200
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Mittagessen für (verlängerte) Mittagsbetreuung</i>	---	85.000	---	A:15001
.5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel <i>Ab 2020: Zusammenfassung von 5710-5723 + 5770</i>	17.000	5.000	3.742,66	A:15001
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	---	1.000	916,60	A:15001
.5717	Spiel- und Sportgeräte <i>Erneuerung Turngeräte</i>	---	4.000	991,45	A:15001
.5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	500	0,00	A:15001
.5723	Schulbücherei (nicht zuschussfähig)	---	500	210,15	A:15001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Füssen-Schwangau, Augustenstr. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5740	Sonstige Schul- und Lehrveranstaltungen <i>Ab 2020: Zusammenfassung von .5741 und .5749</i> <i>Kosten des Schwimm- und Eislaufunterrichts</i>	6.000	---	---	A:15001
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	---	1.500	481,80	A:15001
.5749	sonstige Lehrveranstaltungen <i>u. a. Eisbelegung im BLZ und Fahrten zu Sportveranstaltungen</i>	---	3.500	1.512,07	A:15001
.5750	Sonstige Sachausgaben bei Schulen <i>Personalkosten für (verlängerte) Mittagsbetreuung, Jugendsozialarbeit ab 2019: inkl. Mittagessen</i>	186.000	71.000	49.195,07	A:15001
.5770	Lernmittel nach Schulfinanzierungsgesetz für Grundschule <i>Schulbücher</i> <i>Ab 2020 bei .5710</i>	---	5.000	103,45	A:15001
.5771	Betriebsausgaben für Schulaufwendungen (nach BaySchFG) <i>Ab 2019: .5770</i>	---	---	3.297,30	A:15001
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>EDV Lehrerzimmer</i> <i>Ab 2020 bei .5200</i>	---	500	4.191,28	A:15001
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000	2.800	7.661,14	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2020 inkl. .6620</i>	5.800	5.300	10.879,07	A:15001
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	1.159,17	A:15001
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	1.805,40	A:15001
.6540	Dienstreisen <i>Reisekosten bei Fortbildungen unter .5620</i>	---	---	307,03	A:15001
.6620	Vermischte Ausgaben	---	500	-2.884,22	A:15001
.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	150.000	150.000	147.505,00	A:15001
.6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.- u. sonst. Gemeinkosten <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten Technische Personalkosten Stadtbauamt</i>	---	---	0,00	A:20000
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten Personalkostenerstattung Hauptamt (0200.1690)</i>	---	---	0,00	A:20000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge <i>§ 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik:</i> <i>"Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten soll (nur) veranschlagt werden, soweit es für eine Kostenrechnung erforderlich ist."</i>	---	32.000	31.698,00	A:15001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 68

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2110 Grundschule Füssen-Schwangau, Augustenstr. 24**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten Verrechnung mit HHSt. 0600.1693</i>	---	---	0,00	A:20000
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) <i>Personalkostenerstattung für (verlängerte) Mittagsbetreuung Ab 2020 bei .5750</i>	---	115.000	---	A:15001
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht. <i>Personalkostenerstattung für (verlängerte) Mittagsbetreuung Ab 2019: .7000</i>	---	0	121.236,63	A:15001
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	675.300	837.600	582.701,91	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-563.100	-760.400	-538.997,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Anton-Sturm-Mittelschule, Bgm.-Wallner-Str. 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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	40.000	-817,52	A:15002
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mieten für Turnhallenbelegung</i>	9.000	9.000	9.402,00	A:15002
.1540	Ersätze für Dienstleistungen	---	0	0,00	A:15002
.1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.: Gastschulbeiträge <i>auch Kostenanteile Sprengelgemeinden</i>	115.000	135.000	129.869,92	A:15002
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Kooperationsvertrag für Offenes Ganztageabgebot</i>	71.000	0	0,00	A:15002
.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit <i>Ab 2020 inkl. 1718 Lernmittelfreiheit</i>	---	10.000	9.531,00	A:15002
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	235.000	194.000	147.985,40	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	250.000	235.000	212.775,44	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	21.200	20.000	16.946,34	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.500	49.500	43.563,34	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	900	1.000	1.217,98	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i>	35.000	20.000	20.000,00	A:22200
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>2020: Sanierung Treppen Pausenhof</i>	---	20.000	18.244,44	A:33101
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	---	---	A:15002
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	2.000	3.800	1.032,51	A:22200
.5270	Schulausstattung (Mobiliar, Maschinen, Anlagen u. Geräte f. spez. Unterricht) <i>Ab 2019 inkl. .5717</i>	20.000	20.000	5.265,43	A:33101
	<i>2020: Schul Tafeln 3.000 Bandsäge für Werken 1.500</i>				
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Kopiergerät</i>	6.000	6.500	0,00	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Anton-Sturm-Mittelschule, Bgm.-Wallner-Str. 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.000	4.000	3.723,11	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungs- energie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.) <i>Ab 2020/2021 bei 2150.5420</i> <i>Gemeinsame Heizungsanlage für GS/MS, keine</i> <i>Verteilungszähler</i>	0	60.000	81.637,40	A:22201
.5430	Reinigungskosten	4.500	4.500	6.572,93	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä. Gebühren für Entgelte (einschl. Zählern) <i>Ab 2020/2021 bei 2150.5440</i> <i>Gemeinsamer Strom-HA für GS/MS, keine</i> <i>Verteilungszähler</i>	0	23.000	29.590,79	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2020/2021 bei 2150.5450</i> <i>Gemeinsamer Wasser/Kanal-HA für GS/MS,</i> <i>keine Verteilungszähler</i>	0	2.000	4.670,34	A:22201
.5601	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	133,76	A:33101
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Für städtisches Personal</i> <i>(Sachaufwandsträger)</i>	500	500	0,00	A:15002
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Ganztagesbetreuung (Mittagessen, Material,</i> <i>etc.), Sachausgaben Schulcafé</i>	38.000	38.000	---	A:15002
.5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel <i>Einführung neuer Lehrplan plus</i> <i>Neuanschaffung von Büchern</i> <i>Ab 2020 inkl. .5712</i> <i>Ersatzbeschaffung Werkzeuge im Werkraum</i>	25.000	16.000	10.150,14	A:15002
.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur <i>2017/18 - 2022/23:</i> <i>Einführung Lehrplan Plus</i> <i>(Lehrerhandbücher, Begleitmaterial)</i> <i>Ab 2020 bei .5710</i>	---	1.800	1.820,63	A:15002
.5713	Ton- und Bildmaterial <i>Ab 2019 bei .5710</i>	---	---	0,00	A:15002
.5714	Experimentiermaterial <i>Ab 2019 bei .5710</i>	---	---	131,38	A:15002
.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial <i>Ab 2019 bei .5710</i>	---	---	761,01	A:15002
.5717	Spiel- und Sportgeräte <i>Ab 2019 bei .5270</i>	---	---	3.977,25	A:15002
.5719	Kindergartenbedarf (Bastelmaterial u.ä.) <i>Schulküche</i> <i>Ab 2019 bei .5710</i>	---	---	1.255,97	A:15002
.5723	Schulbücherei (nicht zuschussfähig) <i>Ab 2020 bei .5710</i>	---	1.000	725,24	A:15002

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Mittelschulen**
 U-Abschnitt **2130 Anton-Sturm-Mittelschule, Bgm.-Wallner-Str. 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht <i>Ab 2019 bei .5750</i> <i>Fahrtkosten u. Badbenutzung (Hallenbad Pfronten)</i>	---	---	0,00	A:15002
.5749	sonstige Lehrveranstaltungen <i>Ab 2019 bei .5750</i> <i>Eisbelegung im BLZ und Fahrten zu Sportveranstaltungen</i>	---	---	639,10	A:15002
.5750	Sonstige Sachausgaben bei Schulen <i>Schwimmunterricht 8.000</i> <i>Klettern (Rieden) 1.600</i> <i>Jugendsozialarbeit 1.000</i> <i>Ant. Kosten Schultheaterprojekt 1.000</i> <i>Ant. Kosten Naturvision Filmf. 1.000</i> <i>Eislaufen 600</i> <i>Sonst. Lehrveranstaltungen 1.300</i>	14.500	3.000	374,24	A:15002
.5759	Sonstige Schulaufwendungen <i>Ab 2019 bei .5700 (Ganztagesbetreuung), .5710 (Unterrichtsmittel, Schulküche)</i>	---	---	669,97	A:15002
.5781	Betriebsausgaben für Schulaufwendungen (nach BaySchFG)	---	---	160,25	A:15002
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>Ab 2019:</i> <i>Einzelbeschaffungen bis 800,- € netto: .5200</i> <i>Einrichtung "Digitales Klassenzimmer": .9353</i>	---	0	13.374,42	A:15002
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.450	8.036,63	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2020 inkl. .6510, .6520 und .6620</i>	10.000	5.000	11.454,82	A:15002
.6510	Fachbücher und -zeitschriften <i>Ab 2020 bei .6500</i>	0	1.000	502,62	A:15002
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2020 bei .6500</i>	---	2.200	1.641,43	A:15002
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	61,66	A:15002
.6620	Vermischte Ausgaben	---	500	226,68	A:15002
.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.000	8.000	5.057,28	A:15002
.6780	Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an übrige Bereiche <i>Personalkosten Offene Ganztagesbetreuung</i> <i>Bis 2019 bei .7099</i>	13.000	13.000	---	A:15002
.6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.- u. sonst. Gemeinkosten <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i> <i>Personalkosten Stadtbauamt</i>	---	---	0,00	A:20000
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i> <i>Personalkosten Hauptamt</i>	---	---	0,00	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
 U-Abschnitt 2130 Anton-Sturm-Mittelschule, Bgm.-Wallner-Str. 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge <i>§ 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik: "Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten soll (nur) veranschlagt werden, soweit es für eine Kostenrechnung erforderlich ist."</i>	---	32.000	31.698,00	A:20000
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i>	---	---	0,00	A:20000
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht. <i>Personalkosten Offene Ganztagesbetreuung Ab 2019 bei .6780</i>	---	---	0,00	A:15002
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	503.900	593.050	538.092,53	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-268.900	-399.050	-390.107,13	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Zusammenfassung der Liegenschaft der Grundschule Füssen-Schwangau und der Anton-Sturm-Mittelschule. Nur die nichtaufteilbaren Beträge, sind hier nachzuweisen, wenn eine Zuordnung nach dem Schwerpunkt oder eine schätzungsweise Aufteilung nach Schularten nicht möglich ist (vgl. Nr. 2.1 VVKommHSyst-Kameralistik).</i> E i n n a h m e n				
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1421	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungs- energie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.) <i>Gemeinsame Heizungsanlage für GS/MS, keine Verteilungszähler</i>	72.000	---	---	A:22201
.5440	Strom, Gas u.ä. Gebühren für Entgelte (einschl. Zählern) <i>Ab 2020/2021 bei 2150.5440 Gemeinsamer Strom-HA für GS/MS, keine Verteilungszähler</i>	35.000	---	---	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2020/2021 bei 2150.5450 Gemeinsamer Wasser/Kanal-HA für GS/MS, keine Verteilungszähler</i>	3.800	---	---	A:22201
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Für städtisches Personal (Sachaufwandsträger)</i>	500	---	---	A:22200
	Ausgaben	111.300	0	0,00	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-111.300	0	0,00	
	Einnahmen	347.200	271.200	191.689,38	
	Ausgaben	1.290.500	1.430.650	1.120.794,44	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-943.300	-1.159.450	-929.105,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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				
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	3.000	3.000	2.539,66	A:11000
	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	1.200	1.200	914,61	A:11000
	Ausgaben	4.200	4.200	3.454,27	
UAB 2300	Zu-/Überschuss	-4.200	-4.200	-3.454,27	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.200	4.200	3.454,27	
AB 23	Zu-/Überschuss	-4.200	-4.200	-3.454,27	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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				
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	13.000	17.500	12.886,70	A:11000
	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	7.000	6.000	6.768,10	A:11000
	Ausgaben	20.000	23.500	19.654,80	
UAB 2400	Zu-/Überschuss	-20.000	-23.500	-19.654,80	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	23.500	19.654,80	
AB 24	Zu-/Überschuss	-20.000	-23.500	-19.654,80	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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	98.600	---	---	A:11202
	Einnahmen	98.600	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6390	Kosten der notw. Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	125.000	---	---	A:11202
	Ausgaben	125.000	0	0,00	
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-26.400	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Der UA endet 2019, ab 2020 bei 2900.				
	E i n n a h m e n				
.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Ab 2020 bei 2900.1710	---	95.000	94.359,00	A:11202
	Einnahmen	0	95.000	94.359,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte Ab 2020: Personalkosten für Mittagsbetreuung Grundschule: UA 2110 Ferienbetreuung Kindergartenkinder: UA 4640	---	45.000	40.521,98	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Ab 2020: Personalkosten für Mittagsbetreuung Grundschule: UA 2110 Ferienbetreuung Kindergartenkinder: UA 4640	---	3.800	2.642,32	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Ab 2020: Personalkosten für Mittagsbetreuung Grundschule: UA 2110 Ferienbetreuung Kindergartenkinder: UA 4640	---	9.500	7.839,90	A:11000
.6393	Kosten der notw. Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	---	90.000	94.773,14	A:11202
	Ausgaben	0	148.300	145.777,34	
	UAB 2901 Zu-/Überschuss	0	-53.300	-51.418,34	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

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	2020	2019	2018	
		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.)	86.000	81.000	78.952,36	A:20000
	Einnahmen				
	Ausgaben	86.000	81.000	78.952,36	
UAB 2950	Zu-/Überschuss	-86.000	-81.000	-78.952,36	
	Einnahmen	98.600	95.000	94.359,00	
	Ausgaben	211.000	229.300	224.729,70	
AB 29	Zu-/Überschuss	-112.400	-134.300	-130.370,70	
	Einnahmen	445.800	366.200	286.048,38	
	Ausgaben	1.525.700	1.687.650	1.368.633,21	
EP 2	Zu-/Überschuss	-1.079.900	-1.321.450	-1.082.584,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3000 Abt. 4 - Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeine Verwaltung, Förderung und zentrale Werbung für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen wie Festspielwochen, Messen u. dgl.</i>				
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.100	3.600	---	A:11000
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	5.100	3.600	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	147.000	145.000	135.969,26	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	12.500	12.500	12.152,39	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.500	30.500	28.633,71	A:11000
.4480	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige (Künstlersozialabgabe, u.ä.)	5.000	---	---	A:44000
	<i>Bis 2020: bei 3xxx.6320</i>				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	500	503,03	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	1.400	1.855,54	A:44000
	<i>Ab 2020 inkl. EDV-Kosten v. .6374</i>				
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	38,67	A:44000
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	6.000	2.500	2.227,81	A:44000
.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	0	1.000,00	A:44000
	<i>Kultur- und Kunstpreis der Stadt Füssen lt. Satzung vom 23. Februar 2001</i>				
	<i>Preisträger:</i>				
	<i>2014: Carlo Alberto Carutti</i>				
	<i>2001: Stephan Barbarino, Franz Hummel, Heinz Hauser</i>				
	<i>1996: Hans Schweiger</i>				
	<i>1995: Julius Berger</i>				
	<i>1993: Reinhold Böhm</i>				
	<i>1990: Gottfried A. Herrmann</i>				
	<i>1989: Angelika Hofer</i>				
	<i>1988: Percy Rings</i>				
.6374	Wartungsgebühren	---	3.000	1.037,22	A:44000
	<i>ab 2020 bei .5200 (lfd. Kosten) bzw. .9340 (Software)</i>				
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	2.500	621,79	A:44000
.6540	Dienstreisen	---	---	503,25	A:44000
	<i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500 (Dienstreisen)</i>				
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	---	---	29,99	A:44000
	<i>Link Ergänzungslieferungen Registratur; Reinigungsmittel Spülmaschine etc. und Aufwendungen für Fachinformationen</i>				
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3000 Abt. 4 - Kulturamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	---	---	40,00	A:44000
.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	---	---	A:44000
	<i>NaturVision Filmtage (2019-2023)</i>				
	<i>Sonstige Zuschüsse</i>				
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	209.500	197.900	184.612,66	
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-204.400	-194.300	-184.612,66	
	Einnahmen	5.100	3.600	0,00	
	Ausgaben	209.500	197.900	184.612,66	
	AB 30 Zu-/Überschuss	-204.400	-194.300	-184.612,66	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 FB 41 - Museum der Stadt Füssen (BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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	60.000	51.000	54.781,89	A:44100
.1191	Sondernutzungsgebühr u.ä.	---	4.000	5.604,00	A:44100
	<i>Mieteinnahmen Kaisersaal (Trauungen)</i>				
	<i>Ab 2020: .1400</i>				
.1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Steuersatz)	0	0	---	A:20000
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	0	0	---	A:20000
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	0	---	A:44100
.1330	Verkauf von Büchern, Broschüren, Zeitschriften, Zeitungen, etc. (7% USt.)	5.000	4.000	6.055,00	A:44100
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	---	---	A:44100
	<i>Kaisersaal für Trauungen</i>				
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	---	---	A:20000
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	0	---	---	A:20000
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.000	---	---	A:44100
	<i>für Inventarisierung (30% v. 30 k€)</i>				
	<i>für Museumsplanung (50% v. 10 k€)</i>				
.1750	Zuschüsse für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	---	A:44100
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	---	A:44100
.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	---	---	10.300,00	A:44100
	<i>Ab 2019: .1780</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	90.000	59.000	76.740,89	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	197.000	185.000	183.787,30	A:11000
.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für nebenamtlich/-beruflich Tätige, freie MA	1.500	---	---	A:44100
	<i>Externe Museumführer*innen</i>				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	16.500	20.000	13.530,97	A:11000
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	41.000	38.000	35.751,48	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	600	700	668,56	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000,00	A:33101
	<i>Sanierung hist. Brunnen Kaisersaal / Säulen</i>				
	<i>Sanierung Ofen Colloquium</i>				
	<i>Bauphysikalische Untersuchung Kreuzgang /</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 82

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3210 FB 41 - Museum der Stadt Füssen (BgA)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5200	Restauratorische Substanzsicherung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ab 2020 inkl. Nutzungsgebühr "MuseumPlus", Geb. f. EC-Terminals</i>	8.500	2.800	7.499,68	A:44100
.5430	Reinigungskosten <i>Externe Fensterreinigung</i>	2.000	1.600	20,78	A:22200
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Kauf von Waren zur Weiterveräußerung</i>	0	0	---	A:44100
.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. <i>Füssener Preis für aktuelle Kunst (BBK) Füssener Förderpreis für Junge Kunst (BBK)</i>	2.000	2.000	---	A:44100
.6050	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.500	2.000	622,80	A:44100
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	700	717,66	A:20000
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	---	---	A:20000
.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer (erm. Satz)	0	0	---	A:20000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	0	0	---	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>lfd. Kosten 7.000 2020: Inventarisierung 30.000 2021: Grobkonzept Museumsplanung 20.000 2022: Feinkonzept Museumsplanung 50.000</i>	37.000	---	---	A:44100
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Werbemittel, Publikationen Ab 2020: .6500</i>	---	19.000	29.300,00	A:44100
.6590	Sonderausstellungen und Veranstaltungen <i>2020: Berufsverband bildender Künstler (BBK) Else Hertzer Gingeles, Vorb. Trachtenausstellung Div. Veranstaltungen</i>	17.000	17.000	---	A:44100
.6620	Vermischte Ausgaben <i>Kaffeautomaten für Museum u. Bibliothek Ab 2020: .6500</i>	---	1.000	1.257,30	A:44100
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	365.500	329.800	313.156,53	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-275.500	-270.800	-236.415,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3211 FB 41 - Galerien im Hohen Schloss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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	85.000	75.000	74.942,30	A:44100
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	A:44100
	Einnahmen	85.000	75.000	74.942,30	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	14.000	30.000	25.404,98	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	2.600	873,67	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.000	6.300	5.473,71	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	200	137,19	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	---	---	A:33101
	<i>Bis 2020: .5020</i>				
	<i>Lfd. Unterhalt 2.500</i>				
	<i>Alarmanlage 6.500</i>				
.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	15.000	10.100,54	A:33101
	<i>Ab 2020: .5000</i>				
	<i>Lfd. Unterhalt 2.500</i>				
	<i>2019:</i>				
.5200	<i>Erneuerung Beleuchtung, E-Anl. 12.500</i> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.250	1.400	465,30	A:44100
	<i>Kassenausstattung, Geb. f. EC-Terminals</i>				
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	3.200	3.200	3.190,46	A:44100
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.800	---	---	A:22201
	<i>Ab 2020: Zusammenfassung von .54xx</i>				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	500	403,79	A:22201
	<i>Ab 2020 bei .5400</i>				
.5430	Reinigungskosten	---	800	5,97	A:22200
	<i>Ab 2020 bei .5400</i>				
.5440	Strom, Gas u.ä.	---	2.700	1.724,07	A:22201
	Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm)				
	<i>Ab 2020 bei .5400</i>				
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	1.200	1.051,47	A:22201
	<i>Ab 2020 bei .5400</i>				
.6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	647,91	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	5.600	0	0,00	A:44100
.6522	Wartungskosten, Miete für Telekommunikationsanlagen	---	6.300	7.053,72	A:44100
	<i>Ab 2020: Alarmanlage bei .5000</i>				
	<i>Telefongeb. bei .6500</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3211 FB 41 - Galerien im Hohen Schloss**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	---	5.000	4.639,21	A:44100
	<i>Werbemittel, Neue Beschilderung, Digitale Vermittlung</i>				
	<i>Ab 2020: .6500</i>				
.6590	Sonderausstellungen und Veranstaltungen	1.000	1.000	---	A:44100
	Ausgaben	44.950	76.900	61.171,99	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	40.050	-1.900	13.770,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 85

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	2020	2019	2018	
		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	---	---	60,00	A:44100
	<i>Einnahmen aus Sonderausstellungen</i>				
.1750	Zuschüsse für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	---	---	0,00	A:44100
.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke vom übrigen Bereich	---	---	0,00	A:44100
.1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Zuschüsse	---	---	2.000,00	A:44100
	Einnahmen	0	0	2.060,00	
	A u s g a b e n				
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	---	---	16.102,70	A:44100
	<i>Ab 2019 bei 3211.6590</i>				
	Ausgaben	0	0	16.102,70	
	UAB 3212 Zu-/Überschuss	0	0	-14.042,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 86

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3213 FB 40 - Stadtarchiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	---	---	A:44200
.1187	Gebühren und Entgelte für Archivdienste <i>Ab 2020 bei .1100</i>	---	300	221,65	A:44200
	Einnahmen	300	300	221,65	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	51.000	47.500	44.664,86	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	4.300	4.300	3.699,61	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.500	10.000	9.045,13	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	300	228,65	A:11000
.6050	Erwerb und Unterhalt von Kunst- und Sammlungsgegenständen <i>Archivkosten 2.000</i> <i>2019: Digitalisierung 6.000</i> <i>2020: Digitalisierung 6.000</i>	8.000	8.000	1.457,65	A:44200
	Ausgaben	74.000	70.100	59.095,90	
UAB 3213	Zu-/Überschuss	-73.700	-69.800	-58.874,25	
	Einnahmen	175.300	134.300	153.964,84	
	Ausgaben	484.450	476.800	449.527,12	
AB 32	Zu-/Überschuss	-309.150	-342.500	-295.562,28	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 87

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	2020	2019	2018	
		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 <i>Schultheaterprojekt mit LTS im FSH Füssen</i> <i>Ab 2020: Lesezeit bei 3521.1187</i>	8.000	8.000	0,00	A:44000
.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	---	---	54.831,00	A:44000
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	---	---	0,00	A:44000
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Ab 2019 bei 3320.1710</i>	---	---	7.000,00	A:44000
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Förderung Festival vielsaitig: ab 2019 bei 3320.1720</i> <i>Ab 2020: Zuschuss Lkr. OAL zur Miete FSH für Schultheaterprojekt</i>	2.000	0	12.000,00	A:44000
.1771	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke <i>Förderung Festival vielsaitig ab 2019 bei 3320.1770 und 3320.1780</i>	---	---	10.900,00	A:44000
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	10.000	8.000	84.731,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	700	94,07	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	100	7,77	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0	200	18,75	A:11000
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb) <i>Schultheaterprojekt mit Landestheater Schwaben (LTS) im Festspielhaus Füssen</i> <i>Förderung durch Lkr. OAL bei .1720</i>	10.000	---	---	A:44000
.6320	verschiedener Betriebsaufwand <i>Schultheaterprojekt mit Landestheater Schwaben (LTS) im Festspielhaus Füssen</i>	8.500	13.000	119.276,23	A:44000
.6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	A:44000
.6525	Lizenzvergütungen an die GEMA	300	300	2.178,87	A:44000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	---	---	3.845,75	A:44000
.6620	Vermischte Ausgaben	---	500	0,00	A:44000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 88

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6621	Vermischte Ausgaben Festival vielsaitig	---	---	0,00	A:44000
.7130	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb. <i>Zweckverband Landestheater Schwaben</i> <i>(Beitrag und ggf. Verbandsumlage)</i>	4.050	4.000	---	A:44000
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	22.850	18.800	125.421,44	
	UAB 3310 Zu-/Überschuss	-12.850	-10.800	-40.690,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 89

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	2020	2019	2018	
		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	45.000	42.000	---	A:44000
	<i>Eintrittsgelder für Veranstaltungen, Kaisersaalkonzerte, Festival vielsaitig</i>				
.1180	Gebühren u. Entgelte von Schulen für kulturelle Veranstaltungen	---	0	---	A:44000
	<i>Eintrittsgelder Kaisersaalkonzerte, Festival vielsaitig, etc</i>				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.000	5.000	---	A:44000
	<i>Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus für Festival vielsaitig</i>				
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000	10.000	---	A:44000
	<i>Bezirk Schwaben, Lkr. OAL für Festival vielsaitig</i>				
.1750	Zuschüsse für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	3.000	---	A:44000
	<i>Sparkasse Allgäu für Festival vielsaitig</i>				
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.000	---	A:44000
	<i>Spenden für Festival vielsaitig aus der Wirtschaft</i>				
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	4.000	---	A:44000
	<i>Verein vielsaitig, u.a. private Spender für Festival vielsaitig und Kaisersaalkonzerte</i>				
	Einnahmen	81.500	65.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.6320	verschiedener Betriebsaufwand	110.000	115.000	---	A:44000
	<i>Kaisersaalkonzerte, Festival vielsaitig, Veranstaltungen</i>				
	<i>Ab 2020: KSA bei 3000.4480</i>				
.6500	Geschäftsausgaben	0	6.000	0,00	A:10000
.6525	Lizenzvergütungen an die GEMA	2.500	2.500	---	A:44000
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)	30.000	26.000	---	A:20000
	<i>Dirigentenzuschüsse:</i>				
	<i>- Harmonie Füssen</i>				
	<i>- Musikkapelle Hopfen a. S.</i>				
	<i>- Musikkapelle Weißensee</i>				
	<i>- Bay. Philharmonie e.V. (Orff-Tage)</i>				
	<i>Vereinszuschüsse allgemein:</i>				
	<i>- Säuling e.V. ab 2020 bei 3400.7180</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 90

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä.(ohne Musikschule) <i>Ab 2019: .7000</i>	---	---	22.192,70	A:20000
.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen - Königswinkel Kultur gGmbH (Musikfestspiele Königswinkel) - Im jährl. Wechsel: Musica Sacra International (2020) bzw. Internationaler Kammerchor-Wettbewerb	5.500	---	---	A:44000
	Ausgaben	148.000	149.500	22.192,70	
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-66.500	-84.500	-22.192,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 91

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	2020	2019	2018	
		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				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	500	500	500,00	A:20000
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) <i>Sing- und Musikschule Füssen e.V.</i> <i>Sing- und Musikschule Pfronten e.V.</i>	115.000	130.000	---	A:20000
.7091	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. <i>Sing- und Musikschule Füssen e.V.</i> <i>Ab 2019: .7000</i>	---	---	138.720,13	A:20000
	Ausgaben	115.500	130.500	139.220,13	
UAB 3330	Zu-/Überschuss	-115.500	-130.500	-139.220,13	
	Einnahmen	91.500	73.000	84.731,00	
	Ausgaben	286.350	298.800	286.834,27	
AB 33	Zu-/Überschuss	-194.850	-225.800	-202.103,27	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 92

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen				
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	3,81	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	0	0,06	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,71	A:11000
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb) <i>Erbbauzins Vereinsstadel Hopfen</i>	200	0	---	A:22202
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Europ. Totentanzvereinigung 60</i> <i>Deutsche Flößerei Vereinigung 50</i> <i>Historischer Verein Alt Füssen 40</i> <i>Historischer Verein für Schwaben 25</i> <i>Verein für Augsburger Bistumsgeschichte 15</i>	200	200	81,00	A:44100
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Historische Vereine "Alt Füssen e.V." und Säuling e.V. (bis 2020 bei 3320.7000)</i> <i>Mietzuschüsse Trachtenvereine und Modelleisenbahnclub</i>	22.500	19.000	18.768,00	A:20000
	Ausgaben	22.900	19.200	18.853,58	
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-22.900	-19.200	-18.853,58	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	22.900	19.200	18.853,58	
AB 34	Zu-/Überschuss	-22.900	-19.200	-18.853,58	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 93

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	2020	2019	2018	
		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				
.7094	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Volkshoch- schulverbände u.vereine sow.d.Einricht. <i>Jahreszuschuss</i> <i>Personalkostenzuschuss</i> <i>Mietzuschuss f. Räume Kaiser-Max-Platz</i>	18.500	18.000	18.064,97	A:20000
	Ausgaben	18.500	18.000	18.064,97	
	UAB 3501 Zu-/Überschuss	-18.500	-18.000	-18.064,97	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 94

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3521 FB 42 - Stadtbibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Ab 2020 inkl. .1599</i>	22.500	22.000	21.626,75	A:44300
.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.000	2.000	2.165,00	A:44300
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>Der Bücherflohmarkt wird ab Januar 2020 vom Förderverein der Stadtbibliothek "LeseZeichen e.V." betrieben.</i>	0	0	---	A:44300
.1599	Vermischte Einnahmen <i>Benutzungsgebühren Internet-PC, Portoersatz Fernleihe, Kopiergeld Ab 2020 bei .1100</i>	---	500	1.135,67	A:44300
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Projektförderung Landesfachstelle</i>	2.100	2.100	---	A:44300
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Ab 2019 bei .1710</i>	---	---	1.800,00	A:44300
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen <i>Ab 2020 Defizit-Ausgleich Lesezeit durch Förderverein</i>	2.500	0	---	A:44300
.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	---	---	699,77	A:44300
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	30.100	26.600	27.427,19	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	160.000	155.000	147.937,14	A:11000
.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für nebenamtlich/-beruflich Tätige, freie MA	0	---	---	A:44300
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen <i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>	13.500	13.000	11.875,77	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.500	32.500	28.716,48	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	300	300	357,04	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	0,00	A:22200
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Transponder, Regaleinsätze, Ausleihtheke, Lizenzen (z.B. Bibliothekssoftware)</i>	14.500	17.900	1.803,53	A:44300
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	---	---	0,00	A:44300
.5440	Strom, Gas u.ä.	---	---	0,00	A:44300
.5590	Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm) sonstige Fahrzeugkosten	---	---	26,41	A:44300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 95

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3521 FB 42 - Stadtbibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6070	Medienerwerb, einschl. digitaler Medien; Onlineangebote; Internet-PCs <i>Verbund Onleihe Schwaben, überreg. Fernleihe, Medienerwerb, Online-Angebote 2020: Ersatz der 5 Publikums-PCs</i>	48.000	41.000	35.986,09	A:44300
.6320	verschiedener Betriebsaufwand <i>LeseMäuse, LeseLotte, Lesezeit, bittersüß-Veranstaltungen, Teilnahme am Allgäuer Literaturfestival</i>	10.000	6.700	2.848,37	A:44300
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>Ab 2019 bei .5200</i>	---	---	2.734,25	A:44300
.6374	Wartungsgebühren <i>Zusätzl. Lizenzen, EDV-Wartungskosten Ab 2019 bei .5200</i>	---	---	8.011,42	A:44300
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	107,98	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Telekommunikationskosten und Büromaterial (soweit nicht zentral beschafft)</i>	1.000	1.000	930,12	A:44300
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2019 bei. 6500</i>	---	---	380,28	A:44300
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Deutscher Bibliotheks-Verband e.V.</i>	250	200	155,89	A:44300
.6620	Vermischte Ausgaben	---	---	48,00	A:44300
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	286.250	270.800	241.918,77	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-256.150	-244.200	-214.491,58	
	Einnahmen	30.100	26.600	27.427,19	
	Ausgaben	304.750	288.800	259.983,74	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-274.650	-262.200	-232.556,55	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 96

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen				
	A u s g a b e n				
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	---	---	A:33102
	<i>Lfd. Landschaftspflegemaßnahmen 3.500</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	1.200	---	---	A:33000
	<i>Bis 2020 bei 6021.6610</i>				
	<i>Walderlebniszentrum e.V.</i>				
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	---	---	A:33000
	<i>Gebietsbetreuung Ostallgäuer Alpenrand</i>				
	Ausgaben	7.200	0	0,00	
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	-7.200	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 97

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Kriegerdenkmal, Stadtmauer, -türme, Mühlsteine, St.-Leonhard-Kapelle Eschach u.dgl.</i> E i n n a h m e n A u s g a b e n				
	Einnahmen				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>U.Kto. 01, 2019:</i> <i>Reparatur Kriegerdenkmal, Bildstock Bad Faulenbach, Tafel Robert Schmid</i> 2020: <i>Kapelle Eschach, Malerarbeiten</i> 2.500 2021: <i>König-Maximilian-II.-Denkmal</i> 25.000 <i>U.Kto. 02</i> <i>Beschilderung an Gebäuden</i> 2.500	5.000	2.500	0,00	A:33101
.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. Ab 2020 bei .5000	---	0	0,00	A:33102
.5410	Haus- und Grundstückslasten	0	200	199,68	A:22201
.6312	Feiern, Ehrungen	---	0	1.929,05	A:10000
.6320	verschiedener Betriebsaufwand	---	5.000	---	A:44100
.6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.	---	0	0,00	A:10000
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	300	108,62	A:20000
.6620	Vermischte Ausgaben	---	100	0,00	A:44100
.7110	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land <i>Beitrag Entschädigungsfond nach dem Denkmalschutzgesetz</i>	13.500	13.500	12.564,00	A:20000
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.500	0	---	A:33000
	Ausgaben	36.650	21.600	14.801,35	
	UAB 3650 Zu-/Überschuss	-36.650	-21.600	-14.801,35	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	43.850	21.600	14.801,35	
	AB 36 Zu-/Überschuss	-43.850	-21.600	-14.801,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 98

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	2020	2019	2018	
		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:20000
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	A:20000
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	100	1.000	82,47	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	100	6,59	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0	100	16,34	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	0,00	A:33101
	<i>Ab 2019 bei 3650.5000 Kapelle Eschach</i>				
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übrigen Bereich	0	0	25.000,00	A:20000
	Ausgaben	100	1.200	25.105,40	
UAB 3700	Zu-/Überschuss	-100	-1.200	-25.105,40	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	100	1.200	25.105,40	
AB 37	Zu-/Überschuss	-100	-1.200	-25.105,40	
	Einnahmen	302.000	237.500	266.123,03	
	Ausgaben	1.351.900	1.304.300	1.239.718,12	
EP 3	Zu-/Überschuss	-1.049.900	-1.066.800	-973.595,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 99

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Nur von Kommunen zu bebuchen, die Träger der gesetzlichen Sozialhilfe nach dem SGB sind - kreisfreie Städte, Landkreise, Bezirke</i>				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	---	---	0,00	A:11200
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	---	---	63.533,75	A:11000
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	---	---	3.874,62	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	---	---	12.518,05	A:11000
	für Tariflich Beschäftigte				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften,	---	---	178,52	A:11000
	Unterstützungen und dgl.				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-	---	---	0,00	A:11200
	genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	0,00	A:11200
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	A:11200
.6620	Vermischte Ausgaben	---	---	0,00	A:11200
	Ausgaben	0	0	80.104,94	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0	0	-80.104,94	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	80.104,94	
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	0	-80.104,94	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4351 Soz. Einrichtung für Wohnungslose - Schlichthaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	7.500	7.459,84	A:11200
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00	A:11200
	<i>Zahlungen vom Landkreis für Durchreisende</i>				
	Einnahmen	8.500	7.500	7.459,84	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	14.000	15.000	13.108,76	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.200	1.300	1.085,83	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.646,17	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.903,90	A:33101
	<i>Lfd. Bauunterhalt 3.000</i>				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.800	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	900	1.153,01	A:22202
.5430	Reinigungskosten	---	2.400	2.744,74	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä.	---	12.000	8.920,42	A:22201
	Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm)				
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	2.500	1.288,79	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00	A:20000
.6770	Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an private Unternehmen	8.500	---	---	A:11200
	<i>Beitrag für die Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit im Lkrs. OAL</i>				
	Ausgaben	47.700	40.300	33.851,62	
	UAB 4351 Zu-/Überschuss	-39.200	-32.800	-26.391,78	
	Einnahmen	8.500	7.500	7.459,84	
	Ausgaben	47.700	40.300	33.851,62	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-39.200	-32.800	-26.391,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 101

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	2020	2019	2018	
		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	2.500	1.894,59	A:11205
.1310	Einnahmen aus Verkauf Speisen & Getränke	6.000	5.000	4.707,36	A:11205
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Ab 2019 bei .1720</i>	---	---	16.778,86	A:11205
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Personalkostenzuweisung LRA OAL</i>	24.300	21.900	---	A:11205
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	---	A:20000
.1771	Förderzuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	---	---	0,00	A:11205
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	32.800	29.400	23.380,81	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	115.000	95.000	73.307,13	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	9.700	8.000	5.677,14	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.000	20.000	14.139,86	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	500	378,84	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Kleinreparaturen lt. Mietvertrag</i>	1.000	4.000	2.000,00	A:33101
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Ab 2019: .5000</i>	---	0	1.928,81	A:33101
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	2.470,01	A:11205
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Ab 2019 bei .5200</i>	---	---	492,90	A:11205
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb) <i>Ab 2019:</i> <i>Verwaltung durch Liegenschaftsamt</i>	---	---	24.169,85	A:22201
.5310	Nettokaltmieten für Gebäude und Grundstücke	23.100	35.000	---	A:22201
.5320	Miet-Nebenkosten für Gebäude und Grundstücke <i>Ab 2019:</i> <i>Verwaltung durch Liegenschaftsamt</i>	13.600	5.000	---	A:22201

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 102

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.100	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Abrechnung über NK (.5320)</i>	---	---	2.988,70	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungs- energie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.) <i>Abrechnung über NK (.5320)</i>	---	---	5.222,51	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	4.600	5.016,81	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä.	---	3.300	2.708,32	A:22201
.5450	Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm) Wasserversorgung, Entwässerung <i>Abrechnung über NK (.5320)</i>	---	---	337,35	A:22201
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Ab 2020 bei .6500</i>	---	500	387,40	A:11205
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	800	800	30,00	A:11205
.5810	Lebensmittel & Getränke <i>Ab 2019 inkl. Getränke (bisher .5820)</i>	6.000	6.000	2.561,01	A:11205
.5830	Getränke <i>Ab 2019 bei .5810</i>	---	---	1.337,37	A:11205
.6310	Veranstaltungen <i>verschiedene Aktivitäten</i> <i>Ab 2020 bei .6500</i>	---	1.500	2.373,40	A:11205
.6321	Öffentlichkeitsarbeit <i>u. a. Druckkosten für Flyer</i> <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	1.007,03	A:11205
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Haftpflicht-, Unfall- u. Brandvers.</i>	200	200	19,67	A:20000
.6430	Haftpflichtversicherungen <i>Ab 2019 bei .6400</i>	---	---	883,19	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019 inkl. .6321, .6520, .6540, .6620</i> <i>Ab 2020 inkl. .6310</i>	9.000	5.500	707,41	A:11205
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	581,87	A:11205
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	691,25	A:11205
.6556	Honorare u. ä. <i>für Konzerte und Veranstaltungen</i>	1.000	1.000	1.813,08	A:11205
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	0	0,00	A:11205
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Ab 2019: Zuordnung auf versch. HH-Stellen</i>	---	0	1.375,76	A:11205
.6620	Vermischte Ausgaben <i>Rundfunkbeitrag</i> <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	288,92	A:11205

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 103

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	213.000	191.900	154.895,59	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-180.200	-162.500	-131.514,78	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 104

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	---	---	A:20000
.1781	Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Zuschüsse	---	0	100,00	A:11205
	Einnahmen	0	0	100,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	30.000	30.000	27.823,93	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	2.500	2.315,08	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.300	6.300	5.619,56	A:11000
.5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	15.000	15.000	23.933,30	A:33101
	<i>Unterhalt und (Ersatz-)Beschaffung, Spielgeräteprüfung nach DIN EN 1176</i>				
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	150	2.500	---	A:33101
	<i>NT 2019: Mobile WCs, abgemeldet zum 22.12.2019</i>				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	---	---	A:22201
	Ausgaben	54.950	56.300	59.691,87	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-54.950	-56.300	-59.591,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 105

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	2020	2019	2018	
		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>	2.206.500	1.850.000	1.777.983,62	A:11203
	Einnahmen	2.206.500	1.850.000	1.777.983,62	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte <i>Ferienbetreuung von Kindergartenkindern</i>	7.000	0	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	600	0	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.400	0	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Provisorischer KiGa Spitalgasse</i>	3.000	---	---	A:33101
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Betriebskostenförderung für kommunale KiTa: Eisenberg: KiGa Sonnenschein, Kinderhort Halblech: KiGa St. Andreas, Sonnenstrahl Pfronten: KiGa St. Marien Rieden: KiGa St. Leonhard Roßhaupten: Krippe Zwergennest Schwangau: KiGa St. Tosso Seeg: KiTa St. Ulrich</i>	344.600	0	---	A:11203
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) <i>Betriebskostenförderung für - kirchliche Träger, - Verbände der freien Wohlfahrtspflege, - Vereine und Stiftungen</i>	4.152.000	0	---	A:11203
.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) Ab 2019: .7000</i>	0	2.100.000	2.097.872,38	A:11203
.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>	0	1.100.000	1.402.206,43	A:11203
	Ausgaben	4.508.600	3.200.000	3.500.078,81	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-2.302.100	-1.350.000	-1.722.095,19	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 106

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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>Ab 01.04.2019:</i> <i>Erhöhung Elternbeitragszuschuss</i>	10.000	32.000	33.525,60	A:15000
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	6.800	0	---	A:22201
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei)	0	6.800	6.609,26	A:22201
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	---	A:11203
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>BayKiBiG: Betriebskostenförderung und Elternbeitragszuschuss</i> <i>Kinderförderungsgesetz: Bundesmittel</i>	130.000	---	---	A:15000
.1714	Zuweisungen f. lfd. Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuss) <i>Ab 2020: .1710</i>	---	105.000	102.793,00	A:15000
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	---	A:20000
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	A:15000
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	146.800	143.800	142.927,86	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	195.000	195.000	186.331,98	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	16.500	16.500	15.193,01	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.000	41.000	37.736,89	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	700	700	791,54	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <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> <i>2020:</i> <i>Akustikdecke & Beleuchtung 15.000</i> <i>Instandsetzung Pflasterbelag 6.000</i>	26.000	20.000	24.876,41	A:33101
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ersatzmobiliar, Software</i>	2.000	2.500	1.116,14	A:33101
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	600	---	---	A:22201

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 107

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.200	0	0,00	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	1.500	1.687,99	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	---	6.000	2.611,48	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	13.500	14.054,97	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä.	---	1.500	2.321,78	A:22201
	Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm)				
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	1.000	968,14	A:22201
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	1.500	1.300	1.054,11	A:15000
.5717	Spiel- und Sportgeräte	---	1.500	0,00	A:15000
	<i>Ab 2020 bei .5719</i>				
.5719	Kindergartenbedarf (Material, Ausstattung, etc.)	3.000	1.500	1.547,07	A:15000
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	2.500	494,09	A:15000
	<i>Ab 2020 bei .5200</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	113,05	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	2.400	1.600	700,48	A:15000
	<i>Ab 2019 Zusammenfassung von .6500 (Büromaterial), 6510 (Fachbücher), .6540 (Dienstreisen)</i>				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	1.046,21	A:15000
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	1.100	1.100	1.044,21	A:15000
.6540	Dienstreisen	---	---	226,60	A:15000
.6620	Vermischte Ausgaben	---	200	82,58	A:15000
	<i>Ab 2020 bei .6500</i>				
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.000	33.000	32.080,00	A:20000
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	---	1.500	0,00	A:20000
	<i>Ab 2019 in Verw.kostenbeitrag enthalten</i>				
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	6.500	6.500	6.200,00	A:20000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	13.900	13.900	13.900,00	A:20000
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	370.600	364.000	346.178,73	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-223.800	-220.200	-203.250,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 108

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	2020	2019	2018	
		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>	---	---	0,00	A:11203
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen <i>Spielgeld für Spielgruppe (aufgelöst)</i>	---	---	0,00	A:11203
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Betriebskostenförderung Kinderhort Ab 2020 bei 4640.1710</i>	---	100.000	109.543,00	A:11203
	Einnahmen	0	100.000	109.543,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.000	4.000	2.869,28	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	300	300	186,12	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600	800	451,96	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 2020: Zaunpfosten am Gartentor erneuern Lüftung im Hausaufgabenraum (DG) durch mobile Geräte</i>	7.500	13.000	19.249,93	A:33101
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Ab 2019: Zusammenfassung von 5410 und 5440</i>	5.000	6.000	---	A:22200
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	3.500	1.938,51	A:22201
.5440	Strom, Gas u.ä. Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm)	---	4.500	2.120,12	A:22201
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	---	0	0,00	A:11203
.5717	Spiel- und Sportgeräte <i>Ab 2019: .5200</i>	---	---	66,25	A:11203
.5719	Kindergartenbedarf (Bastelmaterial u.ä.)	---	500	437,02	A:11203
.6500	Geschäftsausgaben <i>Ab 2019: Zusammenfassung von .6500, .6510, .6520 u. .6540</i>	800	800	0,00	A:11203
.6510	Fachbücher und -zeitschriften <i>Ab 2019: .6500</i>	---	---	0,00	A:11203
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2019: .6500</i>	---	---	409,81	A:11203
.6540	Dienstreisen <i>Ab 2019: .6500</i>	---	---	0,00	A:11203

Seite 109

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sow.d.Einricht. Betriebskostenförderung für AWO nach BayKiBiG Ab 2020 bei 4640.7000	---	250.000	252.699,47	A:11203
	Ausgaben	17.200	283.400	280.428,47	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-17.200	-183.400	-170.885,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 110

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4643 Ev. KiGa Sternschnuppe, Im Venetianerwinkel 52**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	2.500	3.000	2.069,17	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	200	300	172,28	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	500	600	418,74	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	36.463,01	A:33101
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i> 3.000				
	<i>Legionellenprüfung</i> 500				
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Keine städtische Liegenschaft</i>	---	---	0,00	A:22202
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	---	A:20000
	Ausgaben	7.000	7.400	39.123,20	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.400	-39.123,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 111

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4649 AWO KiGa Spitalgasse 8**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	---	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	---	---	A:22200
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	17.500	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	---	---	A:22200
.6500	Geschäftsausgaben	0	---	---	A:11203
	Ausgaben	19.500	0	0,00	
	UAB 4649 Zu-/Überschuss	-19.500	0	0,00	
	Einnahmen	2.386.100	2.123.200	2.053.935,29	
	Ausgaben	5.190.850	4.103.000	4.380.396,67	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.804.750	-1.979.800	-2.326.461,38	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 112

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	2020	2019	2018	
		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				
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)	64.000	60.000	---	A:10000
	Mietzuschüsse für				
	- AWO (Spitalgasse, Augustenstr.)				
	- Kleiderkiste (Augsburger Str.)				
	- VdK (Spitalgasse)				
	Allg. Zuschüsse für				
	- BRK Kreisverband				
	- Caritasverband				
	Ausgaben	64.000	60.000	0,00	
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-64.000	-60.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 113

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	2020	2019	2018	
		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				
.7071	Zusch.f.lfd.Zwecke an Altenheime sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. verschiedene Mietzuschüsse	---	---	62.796,83	A:10000
.7079	Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst. Wohlfahrts- verb.u.ä. sowie d.sonstige Einrichtungen	---	---	500,00	A:10000
	Ausgaben	0	0	63.296,83	
UAB 4701	Zu-/Überschuss	0	0	-63.296,83	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	64.000	60.000	63.296,83	
AB 47	Zu-/Überschuss	-64.000	-60.000	-63.296,83	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 114

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	2020	2019	2018	
		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				
.7889	Sozialbestattungen	10.000	5.000	5.000,00	A:10000
	Einnahmen				
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000,00	
UAB 4900	Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.000	5.000	5.000,00	
AB 49	Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000,00	
	Einnahmen	2.394.600	2.130.700	2.061.395,13	
	Ausgaben	5.312.550	4.208.300	4.562.650,06	
EP 4	Zu-/Überschuss	-2.917.950	-2.077.600	-2.501.254,93	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 115

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>ehem. Schlachthof</i>				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	---	---	0,00	A:11000
	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 5451 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 54 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 116

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	---	---	A:11207
	<i>Ab 2020: Teilnahmegebühren Stadtolympiade</i>				
	Einnahmen	6.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	9.000	11.000	8.954,18	A:11000
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	700	900	719,64	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	1.900	2.300	1.808,25	A:11000
	für tariflich Beschäftigte				
.6310	Veranstaltungen	13.500	---	---	A:11207
	<i>Stadtolympiade 11.500</i>				
	<i>Radrennen 2.000</i>				
.6312	Feiern, Ehrungen	6.000	15.000	15.042,33	A:11207
	<i>Sportlerehrung</i>				
	<i>Stadtolympiade, Radrennen ab 2020 bei</i>				
	<i>.6310</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	107,10	A:20000
.6620	Vermischte Ausgaben	---	300	543,90	A:11207
.6791	Innere Verrechnungen:	13.000	13.000	11.225,45	A:11207
	allgemein				
	<i>Bauhofleistungen für Stadtolympiade,</i>				
	<i>Marathon, Radkriterium</i>				
.7093	Zusch.f.lfd.Zwecke an Sportverbände u.	33.800	33.800	36.800,00	A:11207
	Vereine sowie deren Einrichtungen				
	<i>Sportförderungen nach den</i>				
	<i>Sportförderungsrichtlinien der Stadt</i>				
	<i>Füssen</i>				
	<i>Ab 2021 bei .7000</i>				
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke	200	200	---	A:11207
	an übrige Bereiche				
.7280	Schuldendiensthilfen	---	0	0,00	A:11207
	an übrige Bereiche				
	<i>2019-2033 FC Füssen 7.500 p.a.</i>				
	<i>2018-2028 Royal Bavarians 4.800 p.a.</i>				
	<i>Entfällt, Beschluss SR 14.05.2019</i>				
	Ausgaben	78.300	76.700	75.200,85	
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-72.300	-76.700	-75.200,85	
	Einnahmen	6.000	0	0,00	
	Ausgaben	78.300	76.700	75.200,85	
AB 55	Zu-/Überschuss	-72.300	-76.700	-75.200,85	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 117

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5601 FB 24 - Bundesstützpunkt Eishockey und Curling**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.000	310.000	308.789,04	A:22300
.1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Steuersatz)	0	0	---	A:22300
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	60.000	60.000	0,00	A:22300
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500	---	A:22201
	<i>Pacht Stadiongaststätte und -kiosk</i>				
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	---	---	A:22201
.1421	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	---	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	2.500	---	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22201
.1490	sonstige Mieten und Pachten	6.500	6.500	11.927,72	A:22300
	<i>Schaukästen und Bandenwerbung, Spinning-Räder</i>				
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	150.000	150.000	207.038,72	A:20000
.1599	Vermischte Einnahmen	---	---	711,50	A:22300
	<i>Messerschleifen</i>				
	<i>Ab 2019 bei .1100</i>				
.1660	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von sonst. öff. Sonderrechnungen	---	---	0,00	A:22300
	<i>Erstattung von Nebenkosten</i>				
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	---	---	112.946,65	A:22300
	<i>Bewirtung usw.</i>				
	<i>Ab 2019 bei .1100</i>				
.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.611.800	386.000	344.095,00	A:20000
	<i>Trainingstättenförderung 324.800</i>				
	<i>Restzahlungen BBN 2017-2019 100.000</i>				
	<i>Flachdachsanierung 687.000</i>				
	<i>LED-Umrüstung 500.000</i>				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.275.000	187.500	148.875,00	A:20000
	<i>Trainingsstättenförderung 110.000</i>				
	<i>Restzahlungen BBN 2017-2019 75.000</i>				
	<i>Flachdachsanierung 590.000</i>				
	<i>LED-Umrüstung 500.000</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	3.420.800	1.102.500	1.134.383,63	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	408.000	425.000	434.900,52	A:11000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 118

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5601 FB 24 - Bundesstützpunkt Eishockey und Curling**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für nebenamtlich/-beruflich Tätige, freie MA <i>Honorarkräfte Küche</i>	0	---	---	A:22300
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	34.700	36.100	34.284,14	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.700	89.300	87.470,73	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	1.000	900	922,81	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Flachdachsanierung 1.750.000</i> <i>(keine Übern. HAR)</i> <i>LED-Umrüstung 1.785.000</i> <i>Ab 2021 i.Ü. Maßnahmen, die nicht</i> <i>gefördert werden:</i> <i>Restzahlungen Flachdachsanierung</i> <i>250.000</i> <i>Lfd. Bauunterhalt 20.000</i> <i>Prfg. ortsf. Elektroanlagen 10.000</i>	3.550.000	730.000	48.000,00	A:33101
.5010	Unterhalt eigener Gebäude <i>Unterhalt lt. Baubedarfsnachweis (BBN)</i> <i>BBN-Maßnahmen entfallen ab 2020 (in TSF</i> <i>enthalten mit 20%-igem Aufschlag)</i>	0	71.000	50.000,00	A:33101
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Unterhalt lt. Baubedarfsnachweis (BBN)</i> <i>BBN-Maßnahmen entfallen ab 2020 (in TSF</i> <i>enthalten mit 20%-igem Aufschlag)</i>	0	236.000	250.000,00	A:33101
.5050	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen - geförderte Maßn. <i>Ab 2021:</i>	0	---	---	A:33101
.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>Ab 2020 in .5000 enthalten</i>	0	20.000	20.000,00	A:33101
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.250	1.000	---	A:22300
.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	4.000	7.409,34	A:33101
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Altersbedingte Mehrkosten für Eismaschinen</i>	12.500	10.000	11.086,18	A:33101
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Kopiergerät</i>	2.500	1.000	---	A:20000
.5410	Haus- und Grundstückslasten	25.000	25.000	25.794,21	A:22201
.5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	6.269,41	A:22200
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	1.500	983,61	A:33101

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 119

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5601 FB 24 - Bundesstützpunkt Eishockey und Curling**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	2.000	1.500	622,27	A:22300
.5620	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	0,00	A:22300
	(einschl. Reisekosten)				
	<i>2019 u. 2020: Qualifizierung je einer</i>				
	<i>geprüften Fachkraft für Eissportanlagen</i>				
	<i>(Lehrgang in Köln) inkl. Reisekosten 3.000</i>				
.5800	Verbrauchsmittel	65.000	65.000	0,00	A:22300
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.102,55	A:22300
.6341	Wasserverbrauch	6.500	21.000	22.188,92	A:22201
	für Betriebszwecke				
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>Entwässerungsgebühren bei .6343</i>				
.6342	Stromverbrauch	260.000	260.000	272.741,86	A:22201
	für Betriebszwecke				
.6343	Entwässerungsgebühren	9.500	0	---	A:22201
	für Betriebszwecke				
.6344	Gas-/Ölverbrauch	130.000	130.000	105.532,65	A:22201
	für Betriebszwecke				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	26.000	16.241,84	A:20000
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	200.000	85.000	155.046,46	A:20000
.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	---	A:20000
	(erm. Satz)				
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	150.000	150.000	179.071,27	A:20000
	(Normalsatz)				
.6500	Geschäftsausgaben	5.500	5.500	1.551,70	A:22300
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	1.354,66	A:20000
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>- Postversand über zentr. Poststelle i.</i>				
	<i>Rathaus</i>				
	<i>- Telefongebühren bei .6500</i>				
.6525	Lizenzvergütungen an die GEMA	---	---	3.780,66	A:22300
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6540	Dienstreisen	---	---	13,28	A:22300
.6550	Rechts- und Beratungskosten	5.000	2.500	43.533,63	A:20000
	<i>Steuerberatung</i>				
.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	66.886,31	A:22300
	<i>Ausgaben für Verpflegung</i>				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	500	500	476,00	A:22300
	<i>Internationale Vereinigung Sport- und</i>				
	<i>Freizeiteinrichtungen (vorm.: Internationaler Arbeitskreis</i>				
	<i>Sportstättenbau)</i>				
.6620	Vermischte Ausgaben	---	---	35,91	A:22300
.6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v.	---	---	0,00	A:22300
	Verw.- u. sonst. Gemeinkosten				
	<i>Ab 2018 in Verwaltungskostenbeitrag</i>				
	<i>enthalten;</i>				
	<i>Technische Personalkosten</i>				
	<i>Stadtbauamt</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 120

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5601 FB 24 - Bundesstützpunkt Eishockey und Curling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.000	30.000	28.420,00	A:22300
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018 in Verwaltungskostenbeitrag enthalten; Verrechnung mit HHSt. 0600.1693</i>	---	---	0,00	A:22300
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	0	0	79.600,00	A:20000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	0	0	170.300,00	A:20000
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	5.051.150	2.455.300	2.129.620,92	
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	-1.630.350	-1.352.800	-995.237,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 121

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5603 Sportplatz u. Turnhalle Weidach, Schwedenweg 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	200	0,00	A:11207
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.700	2.200	2.268,00	A:11207
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	---	A:20000
	Einnahmen	4.200	2.400	2.268,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	25.000	25.000	22.693,07	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	2.100	2.100	1.085,44	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	5.656,81	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	200	137,19	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	53.000	10.733,15	A:33101
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i>				
	<i>2020:</i>				
	<i>Reinigen der Laufbahn 8.000</i>				
	<i>2019:</i>				
	<i>Erneuerung Fenster West (nicht umgesetzt, kein neuer Ansatz wg. Gesamtplanung)</i>				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	---	0	422,37	A:33101
	<i>Ab 2019: .5000</i>				
	<i>Reparaturen, Ersatzlampen, Elektro</i>				
.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	---	2.000	1.887,03	A:33101
	<i>Ab 2020 bei .5000</i>				
	<i>Unterhalt Sportplatz</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.173,00	A:33101
	<i>Wartung, Reparatur der Sportgeräte</i>				
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.100	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	900	867,91	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	---	6.000	5.269,63	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	300	0,00	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä.	---	6.000	4.402,21	A:22201
	<i>Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm)</i>				
	<i>Inkl. Außenbeleuchtung Sportgelände</i>				
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	1.000	964,65	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350	200	171,58	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	30.000	---	---	A:11207
	<i>2020: Machbarkerkeitsunters. 30.000</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 122

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
U-Abschnitt 5603 Sportplatz u. Turnhalle Weidach, Schwedenweg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	94.050	104.000	55.464,04	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	-89.850	-101.600	-53.196,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 123

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5604 Sportplatz u. Turnhalle Weißensee, Wörth 3**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	0	0,00	A:11207
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.594,00	A:22201
	Einnahmen	9.000	4.500	4.594,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.500	500	0,00	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	300	100	0,00	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	700	100	0,00	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	15.000	5.000,00	A:33101
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i>				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	---	0	518,61	A:33101
	<i>Lfd. Wartung</i>				
	<i>Ab 2019: .5000</i>				
.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. <i>2019: Außengelände Kanalsanierung</i> <i>Ab 2020 bei .5000</i>	0	20.000	0,00	A:33101
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Wartung, Reparatur der Sportgeräte</i> <i>Ersatzbeschaffungen</i>	1.000	1.000	376,93	A:33101
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.800	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	2.600	626,92	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungs- energie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	---	5.000	5.585,45	A:22201
.5430	Reinigungskosten <i>Fremdreinigung</i>	---	7.600	7.299,26	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä.	---	4.000	2.360,21	A:22201
.5450	Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm)	---	500	523,34	A:22201
.6520	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	260,48	A:11207
	Post- und Telekommunikationsgebühren	300	300	260,48	A:11207
	Ausgaben	22.600	56.700	22.551,20	
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	-13.600	-52.200	-17.957,20	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 124

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	2020	2019	2018	
		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:11207
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	---	4.000	0,00	A:22201
	<i>Ab 2017 im Erbbaurecht vergeben.</i>				
	Einnahmen	0	4.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	0	308,93	A:33101
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	---	0	0,00	A:33101
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	400	116,85	A:22201
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	---	---	0,00	A:20000
	(Normalsatz)				
	Ausgaben	0	400	425,78	
UAB 5605	Zu-/Überschuss	0	3.600	-425,78	
	Einnahmen	3.434.000	1.113.400	1.141.245,63	
	Ausgaben	5.167.800	2.616.400	2.208.061,94	
AB 56	Zu-/Überschuss	-1.733.800	-1.503.000	-1.066.816,31	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 125

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5700 Freibad Obersee, Alatseestr. 25 (Verpachtungs-BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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	---	---	A:20000
.1425	Nettokaltniete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22201
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	0	---	---	A:20000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Bauunterhalt 35.000 2020: Generalsanierung 100.000	135.000	---	---	A:22200
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	---	---	A:20000
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	---	---	A:20000
.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer (erm. Satz)	0	---	---	A:20000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	0	---	---	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	135.000	0	0,00	
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-135.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 126

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	UA endet 2019: Freibad Obersee bei 5700. Badestellen (Mittersee u.a.) bei 86xx. Kneippanlagen bei 86xx. Kioske Mittersee bei 88 E i n n a h m e n				
.1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Steuersatz)	---	0	---	A:20000
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	---	0	0,00	A:20000
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Obersee / Mittersee	---	7.400	9.545,00	A:22201
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	0	10.000	4.625,99	A:20000
	Einnahmen	0	17.400	14.170,99	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	56.500	63.000	58.310,35	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	4.800	5.400	4.746,56	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.800	13.200	11.647,55	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	200	200	137,19	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	121.000,00	A:33101
.5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. Oberseebad und Mitterseebad	1.500	1.500	260,41	A:33101
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	---	500	53,80	A:33101
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	---	0	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	1.700	3.333,36	A:22202
.5430	Reinigungskosten	---	---	340,44	A:22200
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	0	---	A:22200
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	12.000	12.000	18.162,37	A:22201
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.200	2.200	3.916,69	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.500	1.343,40	A:20000
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	5.000	5.000	3.201,47	A:20000
.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer (erm. Satz)	0	0	---	A:20000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	20.000	10.000	6.787,91	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 127

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	236,77	A:22200
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Homepage, Amtsblatt u.dgl.	---	---	1.000,98	A:22200
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	200	100,84	A:22200
.6620	Vermischte Ausgaben	---	---	0,00	A:22202
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	---	7.300	7.299,00	A:20000
	<i>Verrech\$ 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik: "Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten soll (nur) veranschlagt werden, soweit es für eine Kostenrechnung erforderlich ist.nung mit HHSt. 0200.1692</i>				
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	---	---	5.300,00	A:20000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	---	---	36.700,00	A:20000
	Ausgaben	125.600	133.700	283.879,09	
UAB 5702	Zu-/Überschuss	-125.600	-116.300	-269.708,10	
	Einnahmen	0	17.400	14.170,99	
	Ausgaben	260.600	133.700	283.879,09	
AB 57	Zu-/Überschuss	-260.600	-116.300	-269.708,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 128

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Wanderwege eigentlich in UA 59</i>				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	250,00	A:33102
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	A:33102
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	0	0	250,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	170.000	185.000	165.354,84	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	14.500	15.700	15.111,24	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.700	38.900	34.279,15	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	600	600	548,77	A:11000
.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	38.000	38.000	38.000,00	A:33102
	<i>Pauschale für Grünabfälle</i>				
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	40,80	A:33102
	<i>Instandsetzung Beleuchtung (Stadtmauer, Hohes Schloß, Bodenscheinwerfer, Infotafel Morisse)</i>				
.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen (einschl. dazugeh. Anlagen)	42.000	30.000	28.059,81	A:33102
	<i>Material Unterhalt Wanderwege 17.000</i>				
	<i>Winterdienst (Splitt) 4.000</i>				
	<i>2019/2020: Hopfenseerundweg 8.000</i>				
	<i>2020: Spritzdecke Bootshafen 5.000</i>				
	<i>Spritzdecke Feldkirch-/Feistlestr. 6.000</i>				
	<i>2020-23: Geometerweg Spritzdecke je 10.000</i>				
	<i>2021: Geh- und Radweg</i>				
	<i>Schwedenweg/Schartschrofenweg 2.000</i>				
	<i>Spritzdecke Faulenbach-/Fischhausweg 5.000</i>				
	<i>2022: Ruchtisteig Faulenbach Spritzdecke + Entwässerung 10.000</i>				
.5132	Unterhalt von Parkplätzen	---	5.000	1.657,43	A:33102
	<i>Festplatz, Parkplatz Wiesbauer usw. Ab 2020 bei 6800.5100</i>				
.5135	Unterhalt: Winterdienst	---	4.500	3.762,42	A:33102
	<i>Streusplitt 4.500</i>				
	<i>Ab 2020: .5130</i>				
.5149	sonstiger Brücken- u. Gewässerunterhalt	15.000	10.000	2.534,15	A:33102
	<i>Unterhalt Brücken, Wassergräben, Bäche 7.500</i>				
	<i>Bauwerksprüfungen von Brücken an Wanderwegen</i>				
		7.500			
.5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä.	7.000	5.000	5.688,41	A:33102
	<i>Hundeklobeutel 5.000</i>				
	<i>Austausch Dog Station 2.000</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 129

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. <i>Ersatzpflanzungen von Bäumen, Baumkontrolle und -pflege, Leaderprojekt "Wiese x 16"</i>	45.000	10.000	2.602,91	A:33102
.5170	Unterhalt land-u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz <i>Ab 2019 bei .5860 bzw. 8891.5030</i>	---	---	22.616,88	A:33102
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Ab 2020 bei 7711.5200</i>	---	20.000	27.999,45	A:33102
.5280	sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Bänke für Wanderwege</i>	750	1.500	1.402,44	A:33102
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Garage für Pistenbully Weißensee</i>	700	500	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	---	3,28	A:33102
.5511	Haltung von Fahrzeugen hier: Pistenbullys	1.500	3.000	525,39	A:33102
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Schnittschutzkleidung Ab 2020 bei 7711.5600</i>	---	1.000	704,84	A:33102
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Ab 2020 bei 7711.5620</i>	---	9.300	8.163,75	A:33102
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	---	---	0,00	A:33102
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke <i>Strahler Hohes Schloß u. Rathaus 4.100 Bodenscheinwerfer Ritterstr./Mor. 1.200 Stadtmauerbeleuchtung (St.bleiche) 1.100 Turmbeleuchtung (Hopfen, W-see) 400 Infotafel Morisse 400 Klosterbeleuchtung 300</i>	7.500	8.900	5.901,74	A:33102
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Gebäudebrandversicherung Windhütte Baumgarten (bis 2019 bei 5800.5410), Dienstleistungs-Haftpflichtversicherung (bis 2019 bei 5800.5165)</i>	1.000	1.000	---	A:20000
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	380.250	388.900	364.957,70	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-380.250	-388.900	-364.707,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 130

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Alatseestraße Brotmarkt Mädchenbrunnen Schrankenplatzbrunnen Siebensteinbrunnen Spitalgasse 8 Stadtbrunnen Welfenstraße Wiedemannweiher Wiedmarbrunnen E i n n a h m e n A u s g a b e n				
	Einnahmen				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	8.500	10.000	7.786,95	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	700	900	621,32	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.800	2.100	1.555,46	A:11000
.5143	Unterhalt von Brunnenanlagen lfd. Unterhalt inkl. Material 20.000 2021: Sanierung 7-Steinbrunnen 15.000	20.000	35.000	24.312,80	A:33102
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	10.000	14.000	827,41	A:33102
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	9.000	8.000	8.421,93	A:33102
	Ausgaben	50.000	70.000	43.525,87	
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-50.000	-70.000	-43.525,87	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 131

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5821 FB 31.2 - Stadtgärtnerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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 LuL an Gde. Schwangau</i>	5.000	0	0,00	A:33104
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	A:33104
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen <i>Schadensregulierung durch Versicherungen</i>	0	0	---	A:20000
	Einnahmen	5.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	172.000	180.000	177.790,00	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	14.600	15.300	14.137,33	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.100	37.800	35.993,16	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfевorschriften, Unterstützungen und dgl.	900	900	751,69	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	4.000	3.864,89	A:33101
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Ab 2020 bei .5000</i>	---	2.500	2.866,25	A:33101
.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken <i>Ab 2019:</i>	---	---	4.022,92	A:33102
.5220	<i>Grünabfälle bei .6300</i> <i>Kauf v. Rindenmulch bei .5860</i> Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung sowie Ausgaben für den laufenden Unterhalt; UVV-Prüfungen; Techn. Anlagenprüfung</i>	6.500	4.000	4.162,09	A:33104
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.000	1.000	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Ab 2019 Zuordnung bei .5400, .6400 bzw. .6500</i>	---	---	1.613,26	A:22201
.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	2.592,57	A:33104
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung <i>Ab 2019 (wieder) bei .5500</i>	---	---	3.778,09	A:33104
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.750	2.300	---	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 132

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5821 FB 31.2 - Stadtgärtnerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>Ab 2019 bei .5500</i>	---	---	1.255,57	A:33104
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Mietservice-Vertrag f. Arbeitskleidung 3.000 Fortbildung inkl. Reisekosten 500 Sonstiges 500</i>	4.100	4.000	3.080,30	A:33104
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Ab 2019 bei .5600</i>	---	---	180,00	A:33104
.5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Erde, Sand und Mulch	27.500	25.000	16.654,67	A:33104
.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Entsorgungskosten - Pauschale an städt. Grüngutannahme 4.000 - bei Dritten 1.000 Pflanzschalen, etc. (bis 2018 .6320) 1.000</i>	6.000	6.000	---	A:33104
.6320	verschiedener Betriebsaufwand <i>Ab 2019 bei .6300</i>	---	---	341,46	A:33104
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke <i>Ab 2021 bei .5400</i>	4.000	500	397,25	A:22201
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke <i>Ab 2020 bei .5400</i>	0	4.200	3.908,21	A:22201
.6344	Gas-/Ölverbrauch für Betriebszwecke <i>Ab 2020 bei .5400</i>	0	32.000	28.071,93	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	5.500	6.184,56	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Telefonkosten 650 Büromaterial 400 Rundfunkbeitrag 150</i>	4.800	1.200	15,34	A:33104
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	---	531,95	A:33104
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	A:33104
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	---	0	119,00	A:33104
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	0	40.500	40.500,00	A:20000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	0	72.400	72.400,00	A:20000
	Ausgaben	334.750	446.100	425.212,49	
	UAB 5821 Zu-/Überschuss	-329.750	-446.100	-425.212,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 133

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
U-Abschnitt 5821 FB 31.2 - Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	5.000	0	250,00	
	Ausgaben	765.000	905.000	833.696,06	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-760.000	-905.000	-833.446,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 134

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
 U-Abschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, örtliche und überörtliche Erholungsgebiete, Naherholungsgebiete, Erholungszentren einschl. deren Einrichtungen,</i> <i>- z.B. Ankauf geeigneter Ufergrundstücke und Seen, Ufersanierung und Einrichtungen an Gewässern für die Erholung, Anlage und Unterhalt von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Dich-Pfaden, Radwegen die überwiegend der Erholung dienen, Reitwegen u. Ä.;</i> <i>- Park- und Ruheplätze, Spiel- und Bolzplätze, Ruhebänke, Liegewiesen, Berg- und Schutzhütten, sanitäre Einrichtungen und andere Maßnahmen im Zusammenhang mit sonstigen Erholungseinrichtungen;</i> <i>Kleingartenwesen, Schrebergärten Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen anderer Gemeinden, von Zweckverbänden und Vereinen (Zuschüsse, Umlagen u. dgl.)</i> E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n				
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	---	---	A:33102
	2020: König-Ludwig-Promenade 12.000				
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	42.000	---	---	A:22201
	Ausgaben	54.000	0	0,00	
	UAB 5900 Zu-/Überschuss	-54.000	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	54.000	0	0,00	
	AB 59 Zu-/Überschuss	-54.000	0	0,00	
	Einnahmen	3.445.000	1.130.800	1.155.666,62	
	Ausgaben	6.325.700	3.731.800	3.400.837,94	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.880.700	-2.601.000	-2.245.171,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 135

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 FB 31 - Technisches Bauamt (Verwaltung)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Allgemeine Verwaltung der eigenen Hoch- und Tiefbauten</i>				
	<i>Nicht mit der Verwaltung zusammenhängende Personal- und Betriebsausgaben bei den betreffenden Aufgabenbereichen</i>				
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	---	20.000	23.975,50	A:33000
	<i>Ab 2020 bei 6100.1000</i>				
	<i>Negativzeugnisse, Bauvoranfragen, Kopien, Ausnahmegenehmigungen, Verkehrsrechtliche Anordnungen etc.</i>				
.1690	Innere Verrechnungen - Erstattung v. Verwaltungs- u. sonst. Gemeinkosten	---	---	0,00	A:20000
	<i>Seit 2018:</i>				
	<i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i>				
	<i>Technische Personalkosten</i>				
	<i>Grundschule (2110.6790)</i>				
	<i>Mittelschule (2130.6790)</i>				
	<i>BLZ (5601.6790)</i>				
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	0	20.000	23.975,50	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	120.000	115.000	110.283,65	A:11000
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	---	0,00	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	605.000	705.000	593.190,33	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	113.000	113.000	107.016,34	A:11000
.4340	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	51.500	60.000	51.357,78	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	127.000	148.000	121.106,90	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	20.000	20.000	19.413,82	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	2.500	874,69	A:33100
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	819,20	A:33000
	<i>Nutzung Dienstfahrzeuge</i>				
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	5.000	2.500	2.304,40	A:33100
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen	---	---	0,00	A:33000
	<i>Digitalisierung Hausaktenarchiv</i>				
.6374	Wartungsgebühren	0	8.500	3.891,00	A:33000
	<i>Kosten für Kolibri, RIWA GIS und DFK, Onlinekommentare u. -vorschriften</i>				
	<i>Ab 2020 bei 6100.5200</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 136

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 FB 31 - Technisches Bauamt (Verwaltung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6500	Geschäftsausgaben	12.000	64.000	7.222,00	A:33100
	<i>NT 2019:</i>				
	<i>Digitalisierung Bauaktenarchiv 55.000</i>				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	2.263,33	A:33000
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	1.918,97	A:33000
	<i>Diensthandys der Techniker und Handwerker</i>				
	<i>Ab 2019 bei .6500</i>				
.6540	Dienstreisen	---	---	354,61	A:33000
	<i>Ab 2019 bei .5620 (Fortbildung) bzw. .6500</i>				
	<i>(Dienstreisen)</i>				
.6550	Rechts- und Beratungskosten	5.000	0	1.037,09	A:33000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	10.700	5.500	50,00	A:33000
.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	1.307,75	A:33000
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	1.072.700	1.244.000	1.024.411,86	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-1.072.700	-1.224.000	-1.000.436,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 137

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6021 Bauverwaltung (bis 2019)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ab 2019 bei 6000.				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen				
	A u s g a b e n				
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä.	---	39.000	17.887,08	A:33102
	Ab 2020 bei 5800.5165				
	Sonstige Fällarbeiten, Wurzelstöcke fräsen, Kronenschnitt, Baumpflegearbeiten				
.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	---	2.000	0,00	A:33102
	Ab 2019 bei 6900.5100				
	Bachverbau, Grabenräumung 2.000				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	---	500	1.503,68	A:33102
	Ab 2020 bei 6000.5200				
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	---	1.000	1.047,55	A:33102
	Ab 2020 bei 6000.5620				
.6321	Öffentlichkeitsarbeit	---	---	0,00	A:33102
.6500	Geschäftsausgaben	---	1.700	362,87	A:33102
	Ab 2019 Zusammenfassung von .6500, 6510 u. .6540				
	Ab 2020 inkl. Handyrechnungen (bisher .6620)				
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	0,00	A:33102
	Ab 2019 bei .6500				
.6540	Dienstreisen	---	---	238,84	A:33102
	Ab 2019 bei .6500				
.6551	Sachverständigenkosten	---	5.000	0,00	A:33102
	Baumkontrolle durch externe Gutachter				
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	---	10.200	9.087,04	A:33102
.6620	Vermischte Ausgaben	---	500	344,03	A:33102
	Mobilfunkrechnungen				
	Ab 2020 bei .6500				
	Ausgaben	0	59.900	30.471,09	
	UAB 6021 Zu-/Überschuss	0	-59.900	-30.471,09	
	Einnahmen	0	20.000	23.975,50	
	Ausgaben	1.072.700	1.303.900	1.054.882,95	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-1.072.700	-1.283.900	-1.030.907,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 138

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Stadtplanung, Städtebauförd., Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6100 Abt. 3 - Stadtplanung & Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Aufstellung von Bauleitplänen und Ausarbeitung zugehöriger Fachplanungen (städtebauliche Entwicklungspläne, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Verkehrsgutachten, Landschafts- und Grünordnungspläne usw.) Verwaltungsaufgaben im Vollzug der Bauordnung E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren <i>Bis 2020: 6000.1000</i> Negativzeugnisse, Bauvoranfragen, Kopien, Ausnahmegenehmigungen, etc.	5.000	---	---	A:33000
.1030	Vermessungsgebühren	---	---	931,75	A:22200
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	0,00	A:33000
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Zuschuss Regierung von Schwaben 60 % zur Aufnahme in Städtebauförderung bzw. ISEK 2020:</i> <i>Verkehrskonzept 50.000</i> <i>Feinunters. Theresienbrücke 15.000</i> <i>" Morisse 30.000</i> Einnahmen	75.000	0	0,00	A:33000
	A u s g a b e n	80.000	0	931,75	
.4100	Dienstbezüge u. dgl.	0	---	---	A:11000
	für Beamte				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	0	---	---	A:11000
	Tariflich Beschäftigte				
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	0	---	---	A:11000
	Umlagen z. Bay. Versorgungsverband				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	---	---	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0	---	---	A:11000
	für tariflich Beschäftigte				
.4500	Beihilfen, Unterstützungen, Kosten von	0	---	---	A:11000
	Untersuchungen, Schutzimpfungen u.dgl.				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Bis 2020 bei 6000.6374</i> <i>Kosten für Kolibri, RIWA GIS und DFK,</i> <i>Onlinekommentare u. -vorschriften</i>	10.500	---	---	A:33000
.6500	Geschäftsausgaben	1.000	500	174,93	A:33000
.6550	Rechts- und Beratungskosten	0	---	---	A:33000
.6551	Sachverständigenkosten <i>Projekt- und Konzeptkosten</i> <i>2020: Verkehrskonzept (gef.) 100.000</i> <i>2021: Stadtentwicklungskonzept 100.000</i>	105.000	5.000	1.946,28	A:33000
.6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff <i>BPlan W 20 (2. Änderung)</i> <i>BPlan W 43 Änderung (Fachgutachten)</i> <i>N 10, Änderung</i> <i>Weißensee Strandbad</i> <i>O 62 Weidach Nord</i>	140.000	140.000	140.000,00	A:33000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 139

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Stadtplanung, Städtebauförd., Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6100 Abt. 3 - Stadtplanung & Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	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				
.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	---	---	125,22	A:22200
.6560	Planungskosten ISEK, soweit nicht Bauvorhabenbezogen (dann 9xxx)	0	---	---	A:33000
	2020:				
	Feinunters. Theresienbrücke 25.000				
	" Morisse 50.000				
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	---	0,00	A:33000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	150	---	---	A:33000
	Architekturforum Allgäu				
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50.000	0	0,00	A:33000
	Ausgaben	306.650	145.500	142.246,43	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-226.650	-145.500	-141.314,68	
	Einnahmen	80.000	0	931,75	
	Ausgaben	306.650	145.500	142.246,43	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-226.650	-145.500	-141.314,68	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 140

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	- Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie die dazugehörigen Nebenanlagen, Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen - Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, Über- und Unterführungen, Gehwege, Baumpflanzungen an Straßen u. dgl. - Verkehrssicherungsanlagen u. dgl. ! Wege, die überwiegend der Erholung dienen, in Abschnitt 58/59 ! Feld- & Wirtschaftswege in Abschnitt 78 E i n n a h m e n				
.1161	Badegebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	
.1191	Sondernutzungsgebühr u.ä.	60.000	50.000	59.138,36	A:33000
.1599	Vermischte Einnahmen	---	---	0,00	A:33000
.1699	Innere Verrechnungen:	14.900	14.900	0,00	A:20000
	Sonstige Betriebsleistungen				
	Personalkostenerstattung				
	Märkte (7300.6791)				
.1715	Zuweisungen f.lfd.Zwecke: Kommunal-anteil an d.Kfz-Steuer (sow.n.UGr 3615) Anteilsbeträge aus der KFZ-Steuer nach Art. 13 a FAG	115.000	115.000	113.200,00	A:20000
.2200	Konzessionsabgaben bis 2020 bei 8101. / 8130. Konzessionsabgaben für Strom und Gas	405.000	---	---	A:20000
.2970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	594.900	179.900	172.338,36	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	510.000	460.000	445.935,08	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	43.300	39.100	36.178,92	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.000	96.600	92.285,95	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	2.000	2.000	2.121,66	A:11000
.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen (einschl. dazugeh. Anlagen)	220.000	150.000	153.593,12	A:33102
	laufende Materialkosten 20.000				
	Restbreitenübernahme im Gehwegbereich bei versch. Leitungsverlegungen 10.000				
	jährlicher Rissverguss 10.000				
	kl. Deckenbauarbeiten 10.000				
	Farbe Straßenmarkierungen 8.000				
	Spritzdeckensanierungen 5.000				
	2019:				
	Instandsetzung Gehweg Weidach 57.000				
	Deckenbauarbeiten Hiebelerstr. 20.000				
	2020:				
	Wörter Str. Tragdeckschicht 75.000				
	Deckenbau Riedener Str. 30.000				
	Morissekreiv. 25.000				
	Spritzdecke Panoramaweg 12.000				
	Weg zw. Hochstift- u. Weidachstr. 10.000				
	Lechhalde, Klostergasse Pflaster 10.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 141

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Bgm.-Wallner-Str. Pflaster 5.000</i>				
	<i>2021/2022:</i>				
	<i>Deckenbauarbeiten Kemptener Str. 195.000</i>				
	<i>2023:</i>				
	<i>Adlerstr. 80.000</i>				
	<i>2024 ff.</i>				
	<i>Schwedenweg, Basilius-Sinner-Str. 200.000</i>				
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen	35.000	35.000	36.521,78	A:33000
.5136	Gehwegabsenkungen und barrierefreie Übergänge	15.000	10.000	6.995,01	A:33102
	<i>konventionelle Gehsteigabsenkung 7.500</i>				
	<i>barrierefreie Gehsteigabsenkung 7.500</i>				
.5139	Sonstiger Straßenunterhalt	5.000	8.000	5.174,61	A:33101
	<i>Abfallbehälter 3.500</i>				
.5140	Unterhalt von Brücken, Unterführungen u. Stützmauern	198.500	24.000	-3.130,77	A:33102
	<i>Bauwerksprüfungen (3-jährl. Haupt- und einfache Prüfung im Wechsel, Holzbr. jähr.)</i>				
	<i>2020: u.a. Theresienbrücke 8.500</i>				
	<i>2021: u.a. Maxsteg, Tiroler Str. 9 1.500</i>				
	<i>2022: u.a. Weichachstr., kl. Brücken 6.000</i>				
	<i>2023: u.a. Theresienbrücke 4.500</i>				
	<i>-2022: Untersuchung und Erstellung Bauwerksbücher bish. nicht erf. Brücke und Bauwerke 10.000</i>				
	<i>Geländer Theresienbrücke 15.000</i>				
	<i>Geländernachrüstungen an sonst. Br. 15.000</i>				
	<i>2019: Sanierung Stützmauer Weidachstr. /Bootshafen 75.000</i>				
	<i>2020: Sanierung Brücke Achweg 75.000</i>				
	<i>San. Brücke Steigmühlenweg 50.000</i>				
	<i>San. Brücke Wörther Str. 25.000</i>				
	<i>2021: San. Brücke Füssener Ach 150.000</i>				
	<i>2022: San. Brücke Wiedmar 150.000</i>				
.5151	Unterhalt v. Straßenentwässerungsanlagen (Senkkästen, Einläufe, etc.)	10.000	5.000	-2.848,85	A:33102
.5170	Unterhalt land-u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz	---	---	3.612,92	A:33102
	<i>Ab 2019: bei 6021.5131</i>				
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	---	3.000	3.651,51	A:33102
	<i>Ab 2020 bei 7711.5220</i>				
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	---	---	10.411,31	A:33102
	<i>Ampel Luitpoldstraße wurde erworben</i>				
.5350	Pachten	400	400	329,41	A:22201
.5500	Haltung von Fahrzeugen	---	---	2.312,07	A:33102
	<i>FÜS-BF 14</i>				
	<i>Ab 2019 bei 7711.5500</i>				
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	---	---	0,00	A:33102
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	---	44,62	A:33102
.6750	Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an kommunale Sonderrechnungen	240.000	280.000	280.000,00	A:20000
	<i>Straßenentwässerungsanteil an die Stadtwerke lt. Gebührenkalkulation</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 142

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein	0	0	0,00	A:33102
.8970	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	1.386.200	1.113.100	1.073.188,35	
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-791.300	-933.200	-900.849,99	
	Einnahmen	594.900	179.900	172.338,36	
	Ausgaben	1.386.200	1.113.100	1.073.188,35	
AB 63	Zu-/Überschuss	-791.300	-933.200	-900.849,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 143

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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	---	---	0,00	A:33102
	für Betriebszwecke				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 6600	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 66	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 144

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	2020	2019	2018	
		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				
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.500,35	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	300	300	287,02	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	800	800	706,35	A:11000
.5133	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	5.000	10.000	2.263,09	A:33102
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	165.000	152.479,00	A:33102
.6350	Weihnachtsbeleuchtung <i>Ab 2021 bei 7901.6350 Montage Weihnachtsbeleuchtung, Demontage und Einlagerung Weihnachtsbeleuchtung</i>	17.500	17.500	14.638,81	A:33102
	Ausgaben	177.400	197.400	173.874,62	
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-177.400	-197.400	-173.874,62	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 145

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Ab 2019: Zur Erleichterung der Straßenreinigungsgebührenkalkulation wird der Winterdienst in UA 6750 ausgegliedert</i> E i n n a h m e n				
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWHH vom Land	3.200	0	---	A:33102
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Winterdienstpauschale nach Art. 13 c Abs. 1 FAG</i>	25.000	---	---	A:20000
	Einnahmen	28.200	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	169.000	169.000	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	14.400	14.400	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.500	35.500	---	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	500	---	A:11000
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Bis 2020 bei 6751.5135</i>	110.000	---	---	A:33102
	<i>Streusalz 65.000</i>				
	<i>Externe Räumdienste 45.000</i>				
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto	0	---	---	A:33102
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>2019: Miete f. Schmalspurfg. während Reparatur</i>	0	0	---	A:33102
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Lfd. Kosten 10.000</i> <i>Anbauteile, Zubehör f Schneepflüge 5.000</i>	15.000	---	---	A:33102
.6500	Geschäftsausgaben	0	---	---	A:11000
	Ausgaben	344.400	219.400	0,00	
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-316.200	-219.400	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 146

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	2020	2019	2018	
		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	145.000	131.127,76	A:22100
	<i>2019: Neukalkulation durch BKPV</i>				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	---	25.000	25.440,00	A:20000
	<i>Ab 2020: 6750.1710 Winterdienstpauschale nach Art.13 c Abs.1 FAG</i>				
.2830	Zuf. v. Verm.HH (Sonderrücklagen z. z. Ausgleich v. Gebührenschwankungen)	3.400	3.400	---	A:22100
	Einnahmen	148.400	173.400	156.567,76	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	91.000	91.000	251.995,39	A:11000
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	7.700	7.700	21.632,72	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	19.100	19.100	50.040,54	A:11000
	für Tariflich Beschäftigte				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	500	1.097,53	A:11000
.5135	Unterhalt: Winterdienst	---	110.000	71.772,34	A:33102
	<i>Ab 2020 bei 6750.5100 Streusalz 50.000 Externe Räumdienste 25.000</i>				
.5139	Sonstiger Straßenunterhalt	23.000	23.000	26.271,13	A:33102
	<i>Entsorgung Straßenkehrriecht</i>				
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl.	5.000	12.000	9.509,73	A:33102
	<800 € netto				
	<i>Reparaturen und Ersatzbeschaffungen usw.</i>				
.5340	Leasingraten zur Beschaffung	0	0	0,00	A:33102
	von Fahrzeugen (nicht vermögenswirksam)				
.5430	Reinigungskosten	---	---	0,00	A:22200
.5500	Haltung von Fahrzeugen	17.500	17.500	17.715,04	A:33102
	<i>Kehrmaschinen, Unterhalt u. Reinigung Fahrzeuge, Treibstoffkosten</i>				
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.850	2.800	---	A:20000
.6320	verschiedener Betriebsaufwand	200	200	216,70	A:33102
.6550	Rechts- und Beratungskosten	0	500	2.945,75	A:22100
	<i>2018/2019: Gebührenkalkulation durch BKPV</i>				
.6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v.	22.600	0	---	A:20000
	Verw.- u. sonst. Gemeinkosten				
	<i>§ 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik: "Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten soll (nur) veranschlagt werden, soweit es für eine Kostenrechnung erforderlich ist.</i>				

Seite 147

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.8630	Zufühhrg. z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen) <i>Zuführung lt. Kalkulation BKPv v. 05.12.2018 aus der Nachkalkulation 2014-2017</i> 13.420	13.450	0	0,00	A:22100
	Ausgaben	202.900	284.300	453.196,87	
UAB 6751	Zu-/Überschuss	-54.500	-110.900	-296.629,11	
	Einnahmen	176.600	173.400	156.567,76	
	Ausgaben	724.700	701.100	627.071,49	
AB 67	Zu-/Überschuss	-548.100	-527.700	-470.503,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 148

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Bau, Betrieb und Unterhalt der öffentl. Parkplätze und Parkbauten (sofern räumlich vom Straßenkörper getrennt), Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren und -automaten;</i> <i>Parkplätze am Straßenrand (Parkbuchten) müssen nicht gesondert ausgewiesen und können in UA 6300 verbleiben</i> E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800.000	---	---	A:33000
	<i>Mehreinnahmen aus Gebührenerhöhung 250.000</i>				
.1192	Parkplatzgebühren u.ä.	---	500.000	515.524,29	A:33000
	<i>Ab 2020 bei .1100</i>				
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	0	---	---	A:20000
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	---	A:20000
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	0	---	---	A:20000
.1599	Vermischte Einnahmen	---	---	0,00	A:33000
	Einnahmen	800.000	500.000	515.524,29	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	50.000	50.000	45.273,99	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	4.000	4.300	3.753,56	A:11000
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.000	10.500	9.240,74	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	900	900	823,15	A:11000
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	12.000	---	A:33102
	<i>Unterhalt der Parkplatzeinrichtung</i>				
	<i>Ab 2019: Zusammenfassung von .5134 und .5253</i>				
	<i>Ab 2020 inkl. 5800/6800.5132</i>				
	<i>2020:</i>				
	<i>Spritzdecke "Unterer Alatseeparkplatz" 20.000</i>				
.5132	Unterhalt von Parkplätzen	---	28.000	14.428,14	A:33102
	<i>Ab 2020 bei .5100</i>				
.5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen	---	---	0,00	A:33000
.5253	Technische Geräte und Apparate	---	---	7.143,35	A:33000
	<i>Instandhaltung</i>				
	<i>Parkscheinautomaten</i>				
	<i>Ab 2019 bei .5100</i>				
.5350	Pachten	0	0	0,00	A:33000
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	---	A:22201

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 149

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>FÜS-SF 4</i>	4.000	4.000	3.395,55	A:20000
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	800	700	509,77	A:33000
.6360	Vergütungen an Dritte (hauptsächlich an private Unternehmen)	0	0	0,00	A:33000
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	---	---	A:20000
.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer (erm. Satz)	0	---	---	A:20000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	0	---	---	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Geldtransport, Münzzählung</i>	10.000	0	---	A:20000
.6585	Kassenfehlbeträge <i>durch Fehleinwürfe, Zählfehler, etc.</i>	50	---	---	A:22000
.6620	Vermischte Ausgaben	---	---	0,00	A:33000
	Ausgaben	122.250	112.900	84.568,25	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	677.750	387.100	430.956,04	
	Einnahmen	800.000	500.000	515.524,29	
	Ausgaben	122.250	112.900	84.568,25	
	AB 68 Zu-/Überschuss	677.750	387.100	430.956,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 150

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	2020	2019	2018	
		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. Überschwemmungen bei Hochwasser); Wildbachverbauung				
	E i n n a h m e n				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.000	0	---	A:33102
	Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorgaben (bspw. WWA Kempten für kommunale Stauanlagen)				
	2019: Standsicherheitsprüfung Mitter- & Obersee				
	2020: Standsicherheitsprüfung Eschacher Weiher				
	2021: Förderung Dammsanierung Eschacher Weiher				
	Standsicherheitsprüfung Mitter- & Obersee				
	2022: Förderung Sanierung Mitter- & Obersee				
	Einnahmen	22.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223.000	117.000	---	A:33102
	Lfd.: Bachverbau, Grabenräumung 2.000				
	2019:				
	Eschacher Weiher: Standsicherheitsprüfung (Schlusszahlung), naturschutzfachl.				
	Begutachtung, Dammsanierung 80.000				
	2020:				
	Dammsanierung Eschacher Weiher 186.000				
	Sanierung Bachverrohrung Wiedmar 60.000				
	Standsicherheitsprüfung Mitter-& Obersee 35.000				
	2021: Dammsanierung Mitter-& Obersee 50.000				
	Ausgaben	223.000	117.000	0,00	
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-201.000	-117.000	0,00	
	Einnahmen	22.000	0	0,00	
	Ausgaben	223.000	117.000	0,00	
	AB 69 Zu-/Überschuss	-201.000	-117.000	0,00	
	Einnahmen	1.673.500	873.300	869.337,66	
	Ausgaben	3.835.500	3.493.500	2.981.957,47	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-2.162.000	-2.620.200	-2.112.619,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 151

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1111	Kanalbenutzungsgebühren	0	0	-1.563,92	A:20000
	Einnahmen	0	0	-1.563,92	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	0	0,00	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	0	0	0,00	A:11000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0	0	-1.563,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 152

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	2020	2019	2018	
		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				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	500	82,89	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	100	6,48	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	100	16,32	A:11000
	Ausgaben	0	700	105,69	
	UAB 7001 Zu-/Überschuss	0	-700	-105,69	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 153

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7080 Öffentl. WC-Anlagen (gebührenfrei)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	---	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>2020:</i> <i>Neue Steuerung Hebeanlage Maxsteg 5.000</i> <i>Beleuchtung WC-Anlage Faulenbach</i>	10.000	---	---	A:22200
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	0	---	---	A:22201
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.000	---	---	A:22201
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	---	---	A:22201
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.300	---	---	A:22201
.6343	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	6.000	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350	---	---	A:20000
	Ausgaben	98.650	0	0,00	
	UAB 7080 Zu-/Überschuss	-98.650	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 154

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7090 Öffentl. WC-Anlagen (gebührenpflichtig = BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Klosterhof, Bahnhof				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	---	---	A:20000
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	10.500	---	---	A:20000
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	0	---	---	A:20000
	Einnahmen	65.500	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	8.800	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	750	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.800	---	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	---	---	A:22201
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.500	---	---	A:22201
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	---	---	A:22201
.6343	Entwässerungsgebühren für Betriebszwecke	2.500	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	A:20000
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	---	---	A:20000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	33.850	0	0,00	
	UAB 7090 Zu-/Überschuss	31.650	0	0,00	
	Einnahmen	65.500	0	-1.563,92	
	Ausgaben	132.500	700	105,69	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-67.000	-700	-1.669,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 155

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Ab 2020 Aufteilung auf 7080 / 7090</i>				
	E i n n a h m e n				
.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	---	30.000	29.394,12	A:20000
	Einnahmen	0	30.000	29.394,12	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	2.500	2.086,92	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	200	171,73	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	500	456,54	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	15.000	5.605,19	A:33101
	<i>Ab 2020 bei 7080./7090.5000</i>				
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	---	---	0,00	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	0	60,67	A:22201
	<i>Ab 2020 bei 7080./7090.5400</i>				
.5430	Reinigungskosten	---	53.000	62.554,26	A:22200
	<i>Ab 2020 bei 7080./7090.5400</i>				
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	---	10.600	10.585,34	A:22201
	<i>Ab 2020 bei 7080./7090.6341</i>				
	<i>Abwassergebühren bei .6343</i>				
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	---	10.300	2.878,07	A:22201
	<i>Ab 2020 bei 7080./7090.6342</i>				
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	A:20000
	<i>Ab 2020 bei 7080./7090.6400</i>				
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	---	---	7.800,00	A:20000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	---	---	27.800,00	A:20000
	Ausgaben	0	92.100	119.998,72	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	0	-62.100	-90.604,60	
	Einnahmen	0	30.000	29.394,12	
	Ausgaben	0	92.100	119.998,72	
	AB 71 Zu-/Überschuss	0	-62.100	-90.604,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 156

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1121	Abfallbeseitigungsgebühren <i>Sperrmüllkarten</i>	5.000	5.000	0,00	A:20000
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Aufwandsentschädigung vom Lkr. OAL für Verwaltungsleistungen Abfallwirtschaft Bis 2020 bei 0341.1620</i>	6.400	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	11.400	5.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.4100	Dienstbezüge u. dgl. für Beamte	17.000	17.000	14.677,95	A:11000
.4110	Versorgungsrücklagen nach BayVersRücklG für aktive Beamte (n.vw., vgl. .4300)	---	---	0,00	A:11000
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	97.000	95.000	87.500,94	A:11000
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen z. Bay. Versorgungsverband	6.000	6.000	5.847,01	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	8.100	8.100	7.242,06	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.000	20.000	17.545,22	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	500	500	457,30	A:11000
.6320	verschiedener Betriebsaufwand <i>Aktion "Sauberes Ostallgäu"</i>	1.000	1.000	948,77	A:33102
.6322	EDV: Dienstleistungen durch externe Firmen <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeitrag enthalten Verrechnung mit HHSt. 0221.6322</i>	---	---	0,00	A:20000
.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte <i>Ab 2020 bei 7711.5700 Altholz- und Bauschuttentsorgung</i>	---	3.000	2.429,64	A:33102
.6460	Unterstützungsfonds zur Sanierung kommunaler Altdeponien	8.000	8.000	7.307,00	A:20000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge <i>§ 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik: "Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten soll (nur) veranschlagt werden, soweit es für eine Kostenrechnung erforderlich ist."</i>	---	29.000	28.300,00	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 157

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	157.600	187.600	172.255,89	
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-146.200	-182.600	-172.255,89	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 158

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.350	0	---	A:22201
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.000	4.000	3.078,57	A:33102
	<i>Betriebskostenabrechnung Wertstoffhof</i>				
	Einnahmen	7.350	4.000	3.078,57	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	---	---	A:33102
.5189	Unterhalt sonstiger Abfallbeseitigungsanlagen	---	500	608,87	A:33102
	<i>Ab 2020 bei .5000</i>				
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	200	200	---	A:22201
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.100	2.500	---	A:22200
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	---	336,43	A:22202
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	0,00	A:20000
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	400	400	2.779,01	A:33102
	Ausgaben	4.600	4.000	3.724,31	
	UAB 7202 Zu-/Überschuss	2.750	0	-645,74	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 159

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	2020	2019	2018	
		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:33102
.1390	Einnahmen aus Verkauf	2.000	1.600	2.431,36	A:33102
.1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000	36.000	36.000,00	A:33102
	<i>Ausgleich der Kosten für die gebührenfreie Annahme von Gartenabfällen vom Landratsamt Ostallgäu</i>				
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	---	---	A:33102
	<i>Anlieferung Grünabfälle durch Stadtwerke 1.000</i>				
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereich	---	43.000	43.000,00	A:33102
	<i>Anlieferung Grünabfälle durch Stadtwerke 1.000 (Ab 2020: .1650)</i>				
	<i>Interner Ausgleich Bauhof 38.000</i>				
	<i>Inerner Ausgleich Gärtnerei 4.000</i>				
	<i>Ab 2020: .1690</i>				
.1690	Innere Verrechnungen - Erstattung v. Verwaltungs- u. sonst. Gemeinkosten	42.000	---	---	A:33102
	<i>Anlieferung Grünabfälle durch</i>				
	<i>- Bauhof: 38.000</i>				
	<i>- Gärtnerei: 4.000</i>				
	Einnahmen	81.000	80.600	81.431,36	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.200	3.000	2.345,06	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	100	300	0,00	A:11000
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	250	700	559,65	A:11000
.5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	0	80.400	56.847,37	A:33102
	<i>Ab 2020 bei .5700</i>				
	<i>Betriebsführung, Vertrag bis 03/2021</i>				
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	63.000	---	---	A:33102
	<i>Betriebsführung, Vertrag bis 03/2021</i>				
.6800	Kalkulatorische Kosten	0	0	1.600,00	A:20000
	<i>- Abschreibungen -</i>				
.6850	Kalkulatorische Kosten	0	0	8.900,00	A:20000
	<i>- Verzinsung des Anlagekapitals -</i>				
	Ausgaben	64.550	84.400	70.252,08	
UAB 7203	Zu-/Überschuss	16.450	-3.800	11.179,28	
	Einnahmen	99.750	89.600	84.509,93	
	Ausgaben	226.750	276.000	246.232,28	
AB 72	Zu-/Überschuss	-127.000	-186.400	-161.722,35	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 160

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Wochenmarkt, Josefi-, Himmelfahrts-, Kirchweihmarkt Töpfermärkte</i> E i n n a h m e n				
.1166	Marktgeb. und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	14.216,54	A:10000
.1599	Vermischte Einnahmen	---	---	0,00	A:10000
	Einnahmen	22.000	22.000	14.216,54	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	13.000	19.500	15.034,51	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.600	1.248,75	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.700	4.000	3.054,94	A:11000
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Generalinstandsetzung Marktstände</i>	1.500	500	3.432,88	A:33102
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	0	200	163,33	A:22201
.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb <i>Strom- u. Wasserverbrauch für Märkte</i>	2.000	500	0,00	A:10000
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke <i>Stromkosten Wochenmarkt</i>	2.000	1.800	1.686,63	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Veranstalterhaftpflicht Jahrmärkte</i>	300	300	---	A:10000
.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	---	0	100,00	A:10000
.6500	Geschäftsausgaben <i>Zeitungsinserate für Märkte</i>	1.300	1.300	---	A:10000
.6620	Vermischte Ausgaben	---	300	1.088,23	A:10000
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten Personalkostenerstattung Gemeindestraßen von HHSt. 6300.1699</i>	---	---	0,00	A:20000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge <i>Verrechnung mit HHSt. 0200.1692</i>	36.000	36.000	35.190,00	A:20000
	Ausgaben	59.900	66.000	60.999,27	
	UAB 7300 Zu-/Überschuss	-37.900	-44.000	-46.782,73	
	Einnahmen	22.000	22.000	14.216,54	
	Ausgaben	59.900	66.000	60.999,27	
	AB 73 Zu-/Überschuss	-37.900	-44.000	-46.782,73	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 161

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.360,00	A:11101
.1141	Bestattungsgebühren	125.000	110.000	152.002,00	A:11101
.1142	Grabgebühren	200.000	110.000	174.459,50	A:11101
	<i>Ab 2019 inkl. Graburkunde</i>				
.1145	sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	---	0	9.335,00	A:11101
	<i>Graburkunden</i>				
	<i>Ab 2019: .1142</i>				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.300	4.300	4.251,60	A:22201
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum	0	0	---	A:22201
	<i>(USt.-frei)</i>				
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum	0	0	---	A:22201
	<i>(USt.-frei)</i>				
.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	---	---	0,00	A:11101
	<i>Ab 2019: Befreiung Benutzungszwang bei .1000</i>				
.1599	Vermischte Einnahmen	---	---	600,00	A:11101
	<i>Ab 2019: Erlaubnisgebühr für Zulassung bei .1000</i>				
	Einnahmen	331.300	226.300	342.008,10	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	4,72	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0,09	A:11000
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0,80	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	12.000	16.500,00	A:33101
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i>				
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	250.000	240.000	260.000,00	A:33101
	<i>Lfd. Friedhofsbetrieb, -pflege</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	1.000	2.659,35	A:11101
	<i>Ab 2020 Software Friedhofsverwaltung: Digitalisierung Friedhöfe Waldfriedhof und städt. Teil in Hopfen am See</i>				
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	50	---	---	A:22201
	<i>Parkplatz Friedhof Hopfen, Fl.Nr. 73 (nördl. Teil)</i>				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	---	---	A:22201
	<i>Ab 2020: Zusammenfassung von .5410 und .6341</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 162

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	3.500	3.452,83	A:22201
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0	---	---	A:11101
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Verbrauchsmaterial wie z.B. Kerzen, Lampenöl</i>	400	400	238,76	A:11101
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	---	2.000	2.625,93	A:22201
.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen <i>Software Friedhofsverwaltung: Digitalisierung Friedhöfe Waldfriedhof und städt. Teil in Hopfen am See</i> <i>Ab 2020 bei .5200</i>	0	4.000	2.213,52	A:11101
.6374	Wartungsgebühren <i>Nutzungsanteil RIWA-GIS</i>	0	500	282,03	A:11101
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	1.500	607,41	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	500	100	249,59	A:11101
.6550	Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.822,39	A:11101
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge <i>Verrechnung mit HHSt. 0200.1692</i>	88.000	81.000	83.306,00	A:20000
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018: In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i> <i>Verrechnung mit HHSt. 0600.1693</i>	---	---	0,00	A:20000
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen -	7.000	7.000	3.300,00	A:20000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals -	14.000	14.000	19.000,00	A:20000
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) <i>Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V.</i>	100	---	---	A:10000
Ausgaben		380.850	370.000	398.263,42	
UAB 7500 Zu-/Überschuss		-49.550	-143.700	-56.255,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 163

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1145	sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	20.000	2.000	1.400,00	A:11101
	Einnahmen	20.000	2.000	1.400,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0,00	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträger gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:11000
.5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.000	1.000	0,00	A:33101
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i> 1.000				
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
	UAB 7512 Zu-/Überschuss	19.000	1.000	1.400,00	
	Einnahmen	351.300	228.300	343.408,10	
	Ausgaben	381.850	371.000	398.263,42	
	AB 75 Zu-/Überschuss	-30.550	-142.700	-54.855,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 164

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	2020	2019	2018	
		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	6.000	6.337,32	A:33000
	Einnahmen	6.000	6.000	6.337,32	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 7600	Zu-/Überschuss	6.000	6.000	6.337,32	
	Einnahmen	6.000	6.000	6.337,32	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 76	Zu-/Überschuss	6.000	6.000	6.337,32	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 165

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Ab 2019:</i>				
	<i>Integration in UA 7711</i>				
	E i n n a h m e n				
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	0,00	A:33102
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	---	---	0,15	A:11000
	Tariflich Beschäftigte				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	---	---	0,00	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	---	---	0,21	A:11000
	für Tariflich Beschäftigte				
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften,	---	---	457,30	A:11000
	Unterstützungen und dgl.				
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl.	---	2.000	1.302,28	A:33102
	<800 € netto				
	<i>Ab 2020 bei 7711.5200</i>				
.5340	Leasingraten zur Beschaffung	---	4.500	21.367,64	A:33102
	von Fahrzeugen (nicht vermögenswirksam)				
	<i>Unimog Weißensee OAL-FK 911 -31.03.2019</i>				
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	---	---	68.178,77	A:33102
	<i>Ab 2019 bei 7711.5500</i>				
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe,	---	---	63.123,10	A:33102
	Reifenerneuerung				
	<i>Spritkosten</i>				
	<i>Ab 2019 bei 7711.5500</i>				
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	---	---	611,00	A:33102
	<i>Ab 2019 bei 7711.5550</i>				
.5560	Kfz-Versicherung	---	---	14.580,92	A:20000
	<i>Ab 2019 bei 7711.5550</i>				
.5590	sonstige Fahrzeugkosten	---	---	2.821,00	A:33102
.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	---	6.000	6.249,72	A:33102
	<i>Ab 2020 bei 7711.5800</i>				
	Ausgaben	0	12.500	178.692,09	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0	-12.500	-178.692,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 166

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7711 FB 31.1. - Bauhöfe der Stadt Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	FÜS, Kemptener Str. 97 Hopfen, F.-Benz-Weg 3 Weißensee, Seeweg 4 => UA 8825 E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Ab 2020: Mieten Bauhof bei .1410/.1411 Pacht PV-Anlage bei .1450	---	10.000	9.828,33	A:22201
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	9.100	0	---	A:22201
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1450	Pachten (USt.-frei)	850	0	---	A:22201
.1599	Vermischte Einnahmen Ab 2020 bei .16x Bauhofleistungen für Interne und Externe, z.B. Hüttenlieferungen, Stadtolympiade, RSG-Radrennen, Festival Vielsaitig, König-Ludwig-Marathon, Stadtfest, Füssen goes Jazz, Historische Umzüge, Adventsmarkt, Rutschparty, Leistungen für Stadtwerke, Felsberäumung Tiroler Str	---	34.800	30.766,79	A:33102
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von kommunalen Sonderrechnungen Von FTM, SWF, SFS	10.000	---	---	A:33102
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen Von Vereinen, Verbänden, sonst. Privaten	5.000	---	---	A:33102
.1690	Innere Verrechnungen - Erstattung v. Verwaltungs- u. sonst. Gemeinkosten	0	---	---	A:33102
.1691	Innere Verrechnungen: allgemein	0	0	11.225,45	A:20000
	Einnahmen	24.950	44.800	51.820,57	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	218.000	230.100	221.029,03	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	18.500	19.600	18.296,76	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.700	48.300	45.884,57	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	0	0	137,19	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Lfd. Bauunterhalt 2020: Waschplatz 70.000 Erneuerung von drei Hallentoren 25.000 Einbau Deckenheizung 25.000 Umbau Lüftung f. Maler 25.000 Gas 15.000	175.000	57.500	8.761,47	A:33101
	Umstellung auf				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 167

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7711 FB 31.1. - Bauhöfe der Stadt Füssen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro</i>	45.000	37.000	7.526,61	A:33101
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Ab 2020 inkl. 5800.5220 20.000</i> <i>inkl. 6300.5220 3.000</i> <i>inkl. 7701.5220 2.000</i> <i>inkl. 7711.5220 5.000</i>	30.000	500	498,01	A:33102
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Ab 2020 bei .5200</i>	---	5.000	3.736,78	A:33102
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	---	---	0,00	A:33101
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	38.500	38.500	36.151,43	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungs- energie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	20.000	20.000	15.031,81	A:22201
.5430	Reinigungskosten	300	300	0,00	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä. Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm)	7.000	6.000	2.930,80	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.200	6.000	6.688,27	A:22201
.5500	Haltung von Fahrzeugen	135.000	120.000	0,00	A:33102
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	17.000	17.000	---	A:20000
.5600	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete <i>Mietkleidung, Arbeitskleidung u. -schuhe</i>	15.250	14.500	11.772,21	A:33102
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Ab 2020 von 5800.5620 zusätzlich:</i> <i>Arbeitssicherheitsschulungen 1.500</i> <i>Baumpflege und -kontrolle 1.500</i> <i>LkW-Führerscheinverlängerungen 750</i> <i>2023: Berufskraftfahrerqualifikation 3.000</i> <i>(alle 5 Jahre 2 Gruppen)</i>	3.750	6.000	0,00	A:33102
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben <i>Entsorgungskosten aus Unterhaltsmaßnahmen</i> <i>u. dgl. (bisher bei 7201.6369)</i>	3.000	---	---	A:33102
.5800	Verbrauchsmittel <i>Kfz-Werkstattbedarf (bisher bei 7701.6331)</i>	6.000	---	---	A:33102
.6325	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	---	500	110,91	A:33102
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	500	473,06	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben <i>2020: Erstellung Bauhofkonzept 30.000</i> <i>Ab 2019 auch:</i> <i>Rundfunkbeitrag (bisher bei .5410,</i> <i>7701.5500) 2.000</i>	36.700	3.100	671,89	A:33102
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren <i>Ab 2019 bei .6500</i>	---	0	949,89	A:33102

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 168

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
U-Abschnitt 7711 FB 31.1. - Bauhöfe der Stadt Füssen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	826.900	630.400	380.650,69	
UAB 7711	Zu-/Überschuss	-801.950	-585.600	-328.830,12	
	Einnahmen	24.950	44.800	51.820,57	
	Ausgaben	826.900	642.900	559.342,78	
AB 77	Zu-/Überschuss	-801.950	-598.100	-507.522,21	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 169

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	2020	2019	2018	
		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				
.7098	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz u.landw.Vereine Zuschuß Tierheim Rieden e. V. Ab 2019: 1101.7000	---	---	11.702,30	A:10000
	Ausgaben	0	0	11.702,30	
UAB 7891	Zu-/Überschuss	0	0	-11.702,30	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	11.702,30	
AB 78	Zu-/Überschuss	0	0	-11.702,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 170

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Tourismus, Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	30.000	---	---	A:10000
	Einnahmen	30.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	49.000	0	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	4.200	0	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.200	0	---	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	0	0	---	A:11000
.6500	Geschäftsausgaben	20.000	---	---	A:10000
	Ausgaben	83.400	0	0,00	
	UAB 7900 Zu-/Überschuss	-53.400	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 171

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1220	Fremdenverkehrsbeitrag	1.300.000	1.120.000	997.428,63	A:22100
	-gewerblicher Anteil-				
.1650	Erstattungen von Ausgaben des VWHH	0	---	---	A:11000
	von kommunalen Sonderrechnungen				
	<i>Personalüberlassung an FTM</i>				
	Einnahmen	1.300.000	1.120.000	997.428,63	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für	14.000	18.000	15.843,43	A:11000
	Tariflich Beschäftigte				
.4141	Dienstbezüge u. dgl. für	0	---	---	A:11000
	Tariflich Beschäftigte bei FTM				
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	1.500	1.278,30	A:11000
	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.				
.4341	Beiträge zu Versorgungskassen	0	---	---	A:11000
	ZVK d. bay. Gden. für Besch. bei FTM				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	3.000	3.800	3.271,20	A:11000
	für tariflich Beschäftigte				
.4441	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0	---	---	A:11000
	für tariflich Beschäftigte bei FTM				
.6350	Weihnachtsbeleuchtung	0	---	---	A:33102
	<i>Bis 2021 bei 6701.6350</i>				
	<i>Montage Weihnachtsbeleuchtung,</i>				
	<i>Demontage und Einlagerung</i>				
	<i>Weihnachtsbeleuchtung</i>				
.6500	Geschäftsausgaben	40.000	---	---	A:10000
	<i>2020: Beherbergungskonzept</i>				
.6550	Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000	---	A:20000
	<i>NT 2019: Kalkulation FVB (verschoben auf</i>				
	<i>2020)</i>				
	Ausgaben	78.100	43.300	20.392,93	
UAB 7901	Zu-/Überschuss	1.221.900	1.076.700	977.035,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 172

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Förderung des Breitbandausbaus bis 2019 bei 6100. ab 2020 bei 8180.</i> E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	0	---	---	A:11000
.4440	Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	---	---	A:11000
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Stromtankstelle Kemptener Str. Ab 2020 Übernahme durch EWR</i>	0	2.000	---	A:20000
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Nebenkosten öff. Wartehalle / WC im Bahnhof</i>	12.000	10.000	11.940,67	A:22201
.6620	Vermischte Ausgaben <i>Grundfinanzierung und anteilige Unterstützung des Konversionsmanagements der Allgäu GmbH Projekt "Innenstadtentwicklung"</i>	40.000	40.000	18.414,20	A:10000
.7130	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb. <i>Verbandsumlagen des Verwaltungshaushalts Zweckverband "Allgäuer Land"</i>	10.000	5.700	4.510,43	A:20000
.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.000	0	---	A:10000
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>2019: Zuschuss Crowd-Funding "Citymanager"</i>	0	6.000	---	A:20000
	Ausgaben	66.000	63.700	34.865,30	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-66.000	-63.700	-34.865,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 173

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	2020	2019	2018	
		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	5.000	0	0,00	A:33101
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.000	---	---	A:33101
	Einnahmen	10.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bushaltestellen</i>	500	---	---	A:22200
.6761	Erstattung an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen <i>RBA Linientaxi</i>	50	0	0,00	A:10000
	Ausgaben	550	0	0,00	
UAB 7920	Zu-/Überschuss	9.450	0	0,00	
	Einnahmen	1.340.000	1.120.000	997.428,63	
	Ausgaben	228.050	107.000	55.258,23	
AB 79	Zu-/Überschuss	1.111.950	1.013.000	942.170,40	
	Einnahmen	1.909.500	1.540.700	1.525.551,29	
	Ausgaben	1.855.950	1.555.700	1.451.902,69	
EP 7	Zu-/Überschuss	53.550	-15.000	73.648,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 174

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2200	Konzessionsabgaben	0	390.000	395.441,81	A:20000
	<i>Ab 2020 bei 6300.2200</i>				
	Einnahmen	0	390.000	395.441,81	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8101 Zu-/Überschuss	0	390.000	395.441,81	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 175

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2200	Konzessionsabgaben	0	15.000	17.210,54	A:20000
	<i>Ab 2020 bei 6300.2200</i>				
	Einnahmen	0	15.000	17.210,54	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	0	15.000	17.210,54	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 176

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1171	Wasserverbrauchsgebühren	0	0	-1.418,00	A:20000
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz) <i>Ermittlung durch SWF</i>	---	0	0,00	A:20000
.1740	Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	0	---	---	A:11000
	Einnahmen	0	0	-1.418,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	0	0,00	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:11000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8151 Zu-/Überschuss	0	0	-1.418,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 177

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	2020	2019	2018	
		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				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	700	12.000	10.128,17	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	100	1.000	715,16	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100	2.500	1.773,92	A:11000
	Ausgaben	900	15.500	12.617,25	
	UAB 8152 Zu-/Überschuss	-900	-15.500	-12.617,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 178

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8180 Versorgung m. Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Neu mit Änderung VVKommHSyst v. 20.05.2019: Insbesondere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Breitbandversorgung				
	E i n n a h m e n				
.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	85.000	---	---	A:33102
	Breitbandberatung und Erstellung eines Masterplans (Projektförderung als Vollfinanzierung lt. Bescheid v. 12.11.2019) 50.000				
	Modellprojekt "5G-Mobilfunk" (Projektförderung als Vollfinanzierung) 35.000				
	Einnahmen	85.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6500	Geschäftsausgaben	85.000	---	---	A:33102
	Breitbandberatung und Erstellung eines Masterplans (Projektförderung als Vollfinanzierung lt. Bescheid v. 12.11.2019) 50.000				
	Modellprojekt "5G-Mobilfunk" (Projektförderung als Vollfinanzierung) 35.000				
	Ausgaben	85.000	0	0,00	
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	85.000	405.000	411.234,35	
	Ausgaben	85.900	15.500	12.617,25	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-900	389.500	398.617,10	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 179

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	2020	2019	2018	
		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				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	0	0,00	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	A:11000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8200 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 180

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	2020	2019	2018	
		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				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	2.700	3.000	2.497,39	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	200	300	202,02	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600	600	500,08	A:11000
	Ausgaben	3.500	3.900	3.199,49	
UAB 8201	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.900	-3.199,49	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.900	3.199,49	
AB 82	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.900	-3.199,49	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 181

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	2020	2019	2018	
		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	65.000	---	A:20000
	Einnahmen	65.000	65.000	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	8.600	12.000	9.813,18	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	700	1.000	770,50	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.800	2.500	1.922,01	A:11000
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen <i>Ab 2019 bei .7152</i>	---	0	20.139,61	A:20000
.7152	Verlustabdeckung von Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen u. dgl.) <i>Verlustausgleich gem. § 8 Abs. 2 EBV 2019: Ausgleich 2004 (erl.) 2020/2021: Ausgleich 2005 (TZ) 2022: Ausgleich 2006 2023/2024: Ausgleich 2008 je 207.500</i>	364.600	528.300	---	A:20000
.7250	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	---	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	375.700	543.800	32.645,30	
	UAB 8300 Zu-/Überschuss	-310.700	-478.800	-32.645,30	
	Einnahmen	65.000	65.000	0,00	
	Ausgaben	375.700	543.800	32.645,30	
	AB 83 Zu-/Überschuss	-310.700	-478.800	-32.645,30	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 182

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	14.600	0	---	A:20000
	Einnahmen	14.600	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.7150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	0	---	A:20000
.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>Ab 2019 bei. 7150</i>	---	---	0,00	A:20000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	14.600	0	0,00	
	Einnahmen	14.600	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 84 Zu-/Überschuss	14.600	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 183

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **8500 Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Landwirtschaft:</i> <i>130,3 ha Fläche & 178,5 ha Gewässer</i> <i>Forstwirtschaft:</i> <i>449,90 ha Waldfläche nach BayWaldG und</i> <i>51,06 ha sonstige Flächen</i> E i n n a h m e n				
.1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Steuersatz)	0	0	---	A:20000
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	1.500	0	---	A:20000
.1455	Pachten (USt.-pflichtig) <i>Jagd- und Fischereipacht</i>	13.000	0	---	A:22201
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	0	0	---	A:20000
	Einnahmen	14.500	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	1.500	0	---	A:20000
.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer (erm. Satz)	0	0	---	A:20000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	0	0	---	A:20000
	Ausgaben	1.500	0	0,00	
	UAB 8500 Zu-/Überschuss	13.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 184

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	2020	2019	2018	
		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>Holzverkauf aus dem Körperschaftswald der Stadt Füssen</i>	20.000	20.000	37.388,17	A:22201
.1450	Pachten (USt.-frei) <i>Ab 2020 bei 8500.1455</i> <i>Jagd- und Fischereipacht</i>	0	8.200	7.777,30	A:22201
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	0,00	A:22200
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Förderprogramme:</i> <i>VNP-Wald Nutzungsverzicht 3 ha 6.900</i> <i>WaldFöPr Naturverjüngung 3,5 ha 4.900</i>	11.800	9.000	39.282,40	A:22202
	Einnahmen	31.800	37.200	84.447,87	
	A u s g a b e n				
.5131	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä.	---	---	50,00	A:22200
.5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz <i>Verkehrssicherungsmaßnahmen 11.000</i> <i>Pflege- und Durchforstungsmaßn. 4.000</i> <i>Pflanzmaßnahmen 3.800</i> <i>Wegeunterhalt 1.200</i>	20.000	20.000	11.586,67	A:22200
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>Rückekosten, ab 2019 .5170</i>	---	---	0,00	A:22200
.6329	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	---	3.200	475,83	A:22200
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>Forstwirtschaftliche Unfallversicherung 4.800</i> <i>Waldversicherung 1.000</i>	4.800	4.500	5.251,98	A:22201
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. <i>Bayer. Waldbesitzerverband 650</i> <i>Forstbetriebsgemeinschaft FBG 200</i>	850	800	818,30	A:22202
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Land	---	---	0,00	A:22202
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge <i>§ 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik:</i> <i>"Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten soll (nur) veranschlagt werden, soweit es für eine Kostenrechnung erforderlich ist.</i>	---	6.900	6.886,00	A:22202

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 185

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	25.650	35.400	25.068,78	
	UAB 8551 Zu-/Überschuss	6.150	1.800	59.379,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 186

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	2020	2019	2018	
		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>Keine Überschüsse wg. Sanierung Füssener Hütte</i>	0	0	0,00	A:22200
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6430	Haftpflichtversicherungen <i>Füssener Hütte</i>	---	0	0,00	A:20000
.6620	Vermischte Ausgaben	---	0	0,00	A:22200
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8552 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	46.300	37.200	84.447,87	
	Ausgaben	27.150	35.400	25.068,78	
	AB 85 Zu-/Überschuss	19.150	1.800	59.379,09	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 187

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8600 Kur- und Tourismusverwaltung ("BgA Tourismus")**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>inkl. touristischer Infrastruktur (Badestellen, Kneippanlagen, etc.)</i>				
	E i n n a h m e n				
.1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Steuersatz)	0	---	---	A:20000
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	0	---	---	A:20000
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	0	---	---	A:20000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	4.536,69	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	400	400	378,16	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	914,54	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	---	---	A:22200
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	---	---	A:22200
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	---	---	A:22200
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	450	0	---	A:22201
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	---	---	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	---	---	A:22201
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	---	---	A:20000
.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer (erm. Satz)	0	---	---	A:20000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	0	---	---	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	0	---	---	A:20000
.7150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	---	30.000	30.000,00	A:20000
	<i>Auflösung Eigenbetrieb Kurhausbetriebe der Stadt Füssen zum 31.12.2019</i>				
	<i>Verlustausgleich</i>				
	<i>("Überlassung eines Anteils aus dem Fremdenverkehrsbeitrag")</i>				
.7250	Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen	---	110.000	110.000,00	A:20000
	<i>Auflösung Eigenbetrieb Kurhausbetriebe der Stadt Füssen zum 31.12.2019</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 188

Gemeinde 0 Stadt Füssen
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
U-Abschnitt 8600 Kur- und Tourismusverwaltung ("BgA Tourismus")

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	6.850	146.400	145.829,39	
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-6.850	-146.400	-145.829,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 189

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**
 U-Abschnitt **8650 Kurhaus Hopfen am See, Höhenstr. 14**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Bis 2020 Eigenbetrieb "Kurhausbetriebe der Stadt Füssen"</i>				
	E i n n a h m e n				
.1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Steuersatz)	0	---	---	A:20000
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	1.150	---	---	A:20000
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	---	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	6.000	---	---	A:22201
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	5.000	---	---	A:20000
	Einnahmen	12.150	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	---	---	A:22200
	<i>Lfd. Bauunterhalt 10.000</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	---	---	A:22200
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	1.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	---	---	A:22201
.5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.800	---	---	A:20000
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	---	---	A:20000
.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer (erm. Satz)	0	---	---	A:20000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	0	---	---	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	500	---	---	A:20000
.6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.- u. sonst. Gemeinkosten	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	26.600	0	0,00	
	UAB 8650 Zu-/Überschuss	-14.450	0	0,00	
	Einnahmen	12.150	0	0,00	
	Ausgaben	33.450	146.400	145.829,39	
	AB 86 Zu-/Überschuss	-21.300	-146.400	-145.829,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 190

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	2020	2019	2018	
		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				
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	3.500	6.898,61	A:33000
	Ausgaben	3.500	3.500	6.898,61	
UAB 8765	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-6.898,61	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.500	3.500	6.898,61	
AB 87	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-6.898,61	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 191

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	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (erm. Steuersatz)	0	---	---	A:20000
.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten (Normalsatz)	0	---	---	A:20000
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.400	---	---	A:22201
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei) <i>Vermietung Volksfestplatz</i> <i>Stellflächen für Abfallcontainer (LRA OAL)</i>	3.000	0	---	A:22201
.1450	Pachten (USt.-frei) <i>Dächer für PV-Anlagen,</i> <i>Schrebergärten,</i> <i>Minigolfanlage Hopfen</i>	55.000	0	---	A:22201
.1455	Pachten (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22201
.1460	Erbbauzinsen (USt.-frei)	33.000	0	---	A:22201
.1465	Erbbauzinsen (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22201
.1555	Umsatzsteuerrückvergütungen (Vorsteuer) auch aus Investitionen	0	---	---	A:20000
	Einnahmen	198.400	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	90.000	---	---	A:11000
.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für nebenamtlich/-beruflich Tätige, freie MA	0	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	7.600	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.900	---	---	A:11000
.4500	Beihilfen, Unterstützungen, Kosten von Untersuchungen, Schutzimpfungen u.dgl.	200	---	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	---	A:22201
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	---	A:22201
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb)	2.350	---	---	A:22201
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.500	---	---	A:22201
.5800	Verbrauchsmittel	0	---	---	A:22200
.6410	Umsatzsteuer-Zahllast	0	---	---	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 192

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	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer (erm. Satz)	0	---	---	A:20000
.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer (Normalsatz)	0	---	---	A:20000
.6551	Sachverständigenkosten <i>Erstellung und Pflege Baumkataster</i>	0	0	---	A:22200
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	0	---	---	A:22201
	Ausgaben	144.550	0	0,00	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	53.850	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 193

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei) <i>Ab 2020: Aufteilung auf Unterabschnitte je Liegenschaft</i>	0	330.000	343.594,10	A:22201
.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grünflächen <i>Pacht PV Anlagen Ab 2020: 8800.1450</i>	---	11.600	12.525,63	A:22201
	Einnahmen	0	341.600	356.119,73	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	90.000	84.830,04	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	7.700	6.919,29	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.900	17.145,98	A:11000
.4590	Beihilfen nach den Beihilfavorschriften, Unterstützungen und dgl.	0	200	4.573,04	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Ab 2020/2021: Aufteilung auf UA 8815 ff. Lfd. Bauunterhalt städt. Liegenschaften: Oblisbergstr. 10-16, Ziegelwiesstr. , Kemptener Str. 41, Weidachstr. 2, Markthalle</i>	0	150.000	162.776,66	A:33101
.5220	Arbeitsgeräte, Maschinen u. dgl. <800 € netto <i>Ab 2020 bei 0351.5200</i>	0	15.000	12.356,56	A:33101
.5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrzeugen (nicht vermögenswirksam)	---	0	1.938,39	A:33101
.5410	Haus- und Grundstückslasten	0	25.500	26.848,09	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungs- energie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	---	12.000	15.610,85	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	1.500	2.175,92	A:22200
.5440	Strom	---	22.000	12.802,58	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	17.000	15.345,90	A:22201
.5460	Versicherung von Gebäuden, Grundstücken u. Ä. <i>Ab 2019: Versicherungen auf HSt. 8801.6400</i>	---	---	23.392,41	A:20000
.5500	Haltung von Fahrzeugen <i>Ab 2020 bei 0351.5500 2019: Zusammenfassung von .5510 und .5540</i>	150	10.000	---	A:33101
.5510	Unterhalt der Fahrzeuge <i>Reifen, TÜV, sonstige Reparaturen OAL OK 12 Leasing Ablöse</i>	---	---	15.422,95	A:33101

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 194

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.5540	Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung	---	---	4.873,17	A:33101
.5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung <i>Ab 2020 bei 0351.5550</i>	---	3.500	669,00	A:20000
	<i>2019:</i>				
	<i>Zusammenfassung von 5550 und 5560</i>				
.5560	Kfz-Versicherungen	---	---	3.061,06	A:33101
.5590	sonstige Fahrzeugkosten <i>TÜV, HU</i> <i>Ab 2019 bei .5500</i>	---	---	138,33	A:33101
.5601	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Ab 2020 bei 0351.5600</i>	0	3.000	2.396,98	A:33101
.5620	Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) <i>Ab 2020 bei 0351.5620</i>	0	2.500	1.888,60	A:22200
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.100	5.500	---	A:20000
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	---	100	40,00	A:22202
.6620	Vermischte Ausgaben	---	200	571,20	A:22200
.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>	---	---	0,00	A:20000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge <i>§ 14 Abs. 3 KommHV-Kameralistik:</i> <i>"Die Erstattung von Verwaltungskosten und</i> <i>sonstigen Gemeinkosten zwischen</i> <i>Einzelplänen, Abschnitten und</i> <i>Unterabschnitten soll (nur) veranschlagt</i> <i>werden, soweit es für eine Kostenrechnung</i> <i>erforderlich ist.</i>	---	56.000	55.853,00	A:20000
.6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren <i>Ab 2018:</i> <i>In Verwaltungskostenbeiträgen enthalten</i> <i>Verrechnung mit HHSt. 0600.1693</i>	---	---	0,00	A:20000
	Ausgaben	8.250	440.600	471.630,00	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-8.250	-99.000	-115.510,27	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 195

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	2020	2019	2018	
		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 umbucht.</i> E i n n a h m e n .1451 Durchlaufende Einnahmen (Integrationsbuchungen PK) <i>Bis 2021: Umstellung der Mietverbuchung auf einzelne Abgabearten je HH-Stelle</i> Einnahmen	0	0	0,00	A:22201
	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 196

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8815 Augsburger Str. 15 - Verw.-Gebäude u. Geschäftshaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei) <i>Leerstand HS Kempten seit 01.01.2019 (bzw. gem. Beschluss mietfrei)</i>	120.000	0	---	A:22201
.1421	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
.1435	Garagenmiete (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22200
.1436	Nebenkosten für Garagen (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22200
	Einnahmen	120.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	15.000	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	1.200	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.100	---	---	A:11000
.4500	Beihilfen, Unterstützungen, Kosten von Untersuchungen, Schutzimpfungen u.dgl.	200	---	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 6.000 2020:</i> <i>- Rückstausicherung, Kanalsanierung</i> <i>- Putzarbeiten inkl. Gerüst</i> <i>- Umbauarbeiten f. Hochschule</i> <i>- Pflastersanierung südl. Eingang</i>	51.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.500	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	---	---	A:20000
	Ausgaben	124.600	0	0,00	
	UAB 8815 Zu-/Überschuss	-4.600	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 197

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8816 Hopfen, Uferstr. 21 - Tourismuspavillon

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	5.300	0	---	A:22201
.1421	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	5.300	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	2.800	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	200	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600	---	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	---	---	A:22200
	<i>Lfd. Bauunterhalt 1.500 2020: Überprüfung Lüftungsanlage / Einbau Lüfter</i>				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	---	---	A:20000
	Ausgaben	12.200	0	0,00	
	UAB 8816 Zu-/Überschuss	-6.900	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 198

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8817 Geschäftshaus, Kaiser-Maximilian-Platz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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				
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	45.700	0	---	A:22201
.1421	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	45.700	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	11.000	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	900	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.300	---	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	---	---	A:22200
	Lfd. Bauunterhalt 10.000				
	2020:				
	Umsetzung Brandschutzkonzept 13.000				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.000	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	---	---	A:20000
	Ausgaben	60.000	0	0,00	
	UAB 8817 Zu-/Überschuss	-14.300	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 199

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8818 Lechhalde 1 & 3, Geschäftsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Café, Antiquitäten-Laden</i>				
	E i n n a h m e n				
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1421	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	16.000	0	0,00	
	UAB 8818 Zu-/Überschuss	-16.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 200

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8819 Schrännengasse 12 - Markthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	50.800	0	---	A:22201
.1421	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	50.800	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 3.000</i>	3.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.500	---	---	A:22201
	Ausgaben	27.500	0	0,00	
	UAB 8819 Zu-/Überschuss	23.300	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 201

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8820 Kioske Mitter- u. Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1421	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	---	---	A:22201
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8820 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 202

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8821 Grundstücksgleiche Rechte (ab 2020: 8800)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1460	Erbbauszinsen (Ust.-frei) <i>Ab 2020: 8800.1460</i>	---	34.000	32.015,25	A:22200
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	34.000	32.015,25	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8821 Zu-/Überschuss	0	34.000	32.015,25	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 203

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8825 Weißensee, Seeweg 4 - Geschäfts- und Wohngebäude**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Mieter:</i> <i>Sennerei Lehern, FTM (Tourist Info),</i> <i>Nagelstudio, zwei Wohnungen, Lagerraum,</i> <i>Bauhof</i> E i n n a h m e n				
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	42.700	0	---	A:22201
	<i>Mindereinnahmen wg. Sanierung Mietflächen</i> <i>Keller + 1. OG</i>				
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	42.700	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	13.500	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100	---	---	A:11000
	<i>Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.</i>				
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.800	---	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	---	---	A:22200
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>2.000</i> <i>2020:</i>				
	<i>Vers. v. Werbetafeln, Err. Fußweg</i> <i>5.000</i>				
	<i>Malerarbeiten Eingangselement</i> <i>3.000</i>				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.500	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	---	---	A:20000
	Ausgaben	39.400	0	0,00	
	UAB 8825 Zu-/Überschuss	3.300	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 204

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8835 Kemptener Str. 41 - Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	9.200	0	---	A:22201
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	9.200	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 1.000</i>	1.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	1.900	0	0,00	
	UAB 8835 Zu-/Überschuss	7.300	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 205

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8836 Oblisberg 10-16 - Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>inkl. 8 TG-Stellpl. Konradinstr. 1</i>				
	E i n n a h m e n				
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	73.800	0	---	A:22201
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	73.800	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>Anschluss weiterer Wohnungen an die Zentralheizung</i>	15.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.000	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	34.000	0	0,00	
	UAB 8836 Zu-/Überschuss	39.800	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 206

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8837 Von-Freybergstr. 2 - gef. Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei) <i>Sanierung gefördert durch KommWFP</i> <i>Bezugsfertig ab 03/2020</i>	22.500	0	---	A:22201
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei)	6.700	0	---	A:22201
	Einnahmen	29.200	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt 5.000</i>	5.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	10.000	0	0,00	
	UAB 8837 Zu-/Überschuss	19.200	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 207

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8838 Weidachstr. 2 - Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	---	---	A:22200
	<i>Lfd. Bauunterhalt</i> 5.000				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.000	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	16.000	0	0,00	
	UAB 8838 Zu-/Überschuss	-16.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 208

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8839 Weidachstr. 80 - Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	7.500	0	---	A:22201
.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	---	A:22201
	Einnahmen	7.500	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>2020:</i> <i>Kaminsanierung</i>	15.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	16.500	0	0,00	
	UAB 8839 Zu-/Überschuss	-9.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 209

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8840 Ziegelwiesstr. 2-16 - Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	96.300	0	---	A:22201
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei)	0	0	---	A:22201
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Förderung KommWFP</i>	75.000	---	---	A:20000
	Einnahmen	171.300	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>2020:</i> <i>Umbaumaßnahmen Öfen</i>	12.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	27.000	0	0,00	
	UAB 8840 Zu-/Überschuss	144.300	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 210

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen (ab 2020: 8800)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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>	---	---	4.731,22	A:22200
.1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	---	---	547,95	A:22202
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Stellflächen für Abfallcontainer (LRA OAL)</i> <i>Ab 2020: 8800.1420</i>	0	8.500	8.584,80	A:22201
.1450	Pachten (USt.-frei) <i>Ab 2020: 8800.1450</i>	---	43.500	41.087,64	A:22201
.1455	Pachten (USt.-pflichtig) <i>Ab 2020 bei 8500.1455</i>	---	12.900	12.925,42	A:22201
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Ab 2020 bei 6900.1710</i>	---	61.000	0,00	A:33102
	Einnahmen	0	125.900	67.877,03	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	1.500	2.000	1.418,31	A:11000
.4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für nebenamtlich/-beruflich Tätige, freie MA	0	0	0,00	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	100	400	114,21	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	300	200	283,94	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Altlastensanierung Weißensee, Niederried</i>	0	214.200	2.001,55	A:33101
.5030	Unterhalt eigener Grundstücke <i>Ab 2020 bei 3600. bzw. 5900.5100</i>	---	14.000	---	A:22200
.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. <i>Ab 2019 bei 6900.1500</i>	---	---	2.618,00	A:33102
.5170	Unterhalt land- u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz	---	---	0,00	A:33101
.5300	Mieten und Pachten, Leasing <i>Ab 2020 bei 8800.5300</i>	---	3.000	1.891,62	A:22201
.5350	Pachten <i>u. a. Pacht für Hopfenseerundweg</i>	---	41.000	40.468,16	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	16.000	16.491,35	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2020 bei 6800.5400</i> <i>Wasser/Abwasser Parkplatz P1 Festplatz</i>	---	0	3.144,77	A:22201
.6550	Rechts- und Beratungskosten	---	---	0,00	A:22200
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Mitgliedsbeitrag Kreisfischereiverein</i> <i>Füssen eV</i> <i>Ab 2019 bei .6610</i>	---	---	357,00	A:22200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 211

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen (ab 2020: 8800)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6610	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.	---	300	40,00	A:22200
.6791	Innere Verrechnungen: allgemein	---	---	0,00	A:20000
.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	---	55.600	55.555,00	A:20000
	Ausgaben	1.900	346.700	124.383,91	
UAB 8891	Zu-/Überschuss	-1.900	-220.800	-56.506,88	
	Einnahmen	753.900	501.500	456.012,01	
	Ausgaben	539.800	787.300	596.013,91	
AB 88	Zu-/Überschuss	214.100	-285.800	-140.001,90	

Seite 212

Gemeinde	0	Stadt Füssen
Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
Abschnitt	89	Allgemeines Sondervermögen
U-Abschnitt	8900	Allgemeines Sondervermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Von der Stadt verwaltete, nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen</i> <i>Verwaltungsausgaben in UAB 0300</i> E i n n a h m e n Einnahmen				
	A u s g a b e n				
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich) <i>Verlustausgleich für soziale Stiftungen</i> <i>Hl.-Geist-Spitalstiftung</i> <i>Waisen- und Kinderhortstiftung</i>	135.250	---	---	A:20000
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche <i>Verlustausgleiche für Stiftungen</i> <i>- Kunststiftungen</i>	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	135.250	0	0,00	
	UAB 8900 Zu-/Überschuss	-135.250	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 213

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Stiftungssatzung v. 01.08.1983:</i> <i>"Die Erträge des Stiftungsvermögens sind der Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen zuzuführen."</i> E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.500	7.500	---	A:22201
.1451	Durchlaufende Einnahmen	---	---	991,07	A:22200
	(Integrationsbuchungen PK)				
	<i>Bis 2021: Umstellung der Mietverbuchung auf einzelne Abgabearten je HH-Stelle bzw. Sachkontenbuchung</i>				
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke	0	---	---	A:20000
	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden				
	<i>Verlustausgleich durch Stadt Füssen</i>				
	Einnahmen	7.500	7.500	991,07	
	A u s g a b e n				
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	0	0,00	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	600	---	---	A:22201
.6620	Vermischte Ausgaben	---	600	374,06	A:22200
	<i>Ab 2020 bei .6500</i>				
	<i>Grabpflege für Aurel Wagner</i>				
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH	1.800	---	---	A:20000
	an Gemeinden und Gemeindeverbände				
.6792	Innere Verrechnungen:	0	1.600	1.557,00	A:20000
	Verwaltungskostenbeiträge				
	<i>Ab 2020 bei .6720</i>				
.7150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	5.100	---	---	A:20000
	an kommunale Sonderrechnungen				
	<i>Zuschuss an Waisen- und Kinderhortstiftung lt. Satzungszweck</i>				
.8660	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	---	---	A:20000
	von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)				
	Ausgaben	7.500	2.200	1.931,06	
	UAB 8901 Zu-/Überschuss	0	5.300	-939,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 214

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8902 Percy-Rings-Stiftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Stiftungsurkunde v. 02.03.1994:</i> <i>Das Stiftungsvermögen besteht ausschließlich aus dem künstlerischen Lebenswerk an Malerei und Grafik nach dem dieser Urkunde beigefügten Inventarverzeichnis.</i> <i>Das Stiftungsvermögen ist in seinem Umfang ungeschmälert zu erhalten und durch Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.</i> <i>Evtl. Erträge aus dieser Stiftung sind für den Unterhalt der Ausstellungen und des Stiftungsvermögens zu verwenden.</i> <i>Fehlbeträge hat die Stadt Füssen zu tragen.</i> E i n n a h m e n				
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Verlustausgleich durch Stadt Füssen Einnahmen	0	0	---	A:20000
	A u s g a b e n				
.6500	Geschäftsausgaben	0	0	---	A:44100
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8902 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 215

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **89 Allgemeines Sondervermögen**
 U-Abschnitt **8903 Gottfried-Herrmann-Stiftung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Stiftungsurkunde v. 29.06.1999:</i> <i>Das Stiftungsvermögen besteht aus einem Teil des künstlerischen Lebenswerkes an Malerei und Zeichnung nach dem dieser Urkunde beigefügten Inventarverzeichnis. Zweck der Stiftung ist es, das künstlerische Werk von Gottfried Herrmann der Öffentlichkeit auf Dauer zugänglich zu machen. Die gestifteten Kunstwerke werden der Stadt Füssen ausschließlich zu Ausstellungszwecken übergeben. Das Stiftungsvermögen ist ungeschmälert zu erhalten und darf nicht veräußert werden mit Ausnahme solcher Veräußerungen, die zum Erhalt der Stiftung notwendig sind. Fehlbeträge hat die Stadt Füssen zu tragen.</i> E i n n a h m e n				
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Verlustausgleich durch Stadt Füssen Einnahmen	0	0	---	A:20000
	A u s g a b e n				
.6500	Geschäftsausgaben	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8903 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 216

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	2020	2019	2018	
		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				
.6581	Kontogebühren, Depotgebühren, einschl. Verwarentgelte (Negativzinsen)	---	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 8904 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 217

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8905 Stiftung Füssen - Kinder in Not

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Gegründet auf Beschluss des Stadtrats vom 11.10.1994: Der Zweck der Stiftung ist die Durchführung und Förderung von Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für Kinder aus Kriegs- und Katastrophengebieten und für Kinder, die Opfer von Unglücks- oder Notfällen geworden sind, insbesondere solchen, die der medizinischen Versorgung und Behandlung, der psychologischen Betreuung sowie der allgemeinen Erholung dienen.				
	E i n n a h m e n				
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	---	A:20000
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	---	A:20000
.2860	Zuführung vom Vermögenshaushalt von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0	0	---	A:20000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.6500	Geschäftsausgaben	50	---	---	A:20000
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)	0	0	---	A:20000
.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	---	---	A:20000
.8660	Zuführung zum Vermögenshaushalt von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	50	0	0,00	
	UAB 8905 Zu-/Überschuss	-50	0	0,00	
	Einnahmen	7.500	7.500	991,07	
	Ausgaben	142.800	2.200	1.931,06	
	AB 89 Zu-/Überschuss	-135.300	5.300	-939,99	
	Einnahmen	984.450	1.016.200	952.685,30	
	Ausgaben	1.211.800	1.538.000	824.203,79	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-227.350	-521.800	128.481,51	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 218

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.0001	Grundsteuer A Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe <i>Hebesatz: 330 v.H.</i>	33.000	31.000	31.037,32	A:22100
.0010	Grundsteuer B sonstige Grundstücke <i>Hebesatz: 415 v.H. seit 01.01.2006 390 v.H. seit 01.01.1998 330 v.H. vor 01.01.1998</i>	3.100.000	3.050.000	3.046.499,18	A:22100
.0030	Gewerbsteuer (brutto) <i>Hebesatz: 360 v.H.</i>	7.000.000	7.100.000	7.304.853,00	A:22100
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>15% des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens an Kapitalertragsteuer</i>	8.594.050	8.496.400	8.056.926,00	A:20000
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.677.600	1.821.500	1.266.215,00	A:20000
.0220	Hundesteuer <i>Seit 2012: 1. Hund: 75; 2. Hund: 150; 3. Hund: 200 Kampfhund: 1.000</i>	50.000	48.500	48.745,33	A:22100
.0270	Zweitwohnungssteuer <i>Steuermaßstab: Bis 2020: indexierte Jahresrohmiete Ab 2020: Nettokaltmiete lt. Mietspiegel Steuersatz: 10% (seit 2016) 15% (2020) 20% (ab 2021)</i>	900.000	660.000	665.868,83	A:22100
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.014.100	4.380.000	4.079.896,00	A:20000
.0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen Kopfbeträge nach Art. 7 FAG <i>Ab 2019: 18,42 €/Ew. 2017/2018: 17,85 €/Ew. 2001-2017: 16,70 €/Ew. 1999-2000: 16,67 €/Ew. (=32,60 DM)</i>	287.500	285.000	275.336,25	A:20000
.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer <i>Grunderwerbsteuerverbund gem. Art. 8 FAG 3/7 von 8/21 des Grunderwerbsteueraufkommens (restl. 4/7 an Lkrs. OAL)</i>	350.000	350.000	308.393,99	A:20000
.0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz</i>	634.750	619.100	603.395,00	A:20000
.0810	Überlassung des Aufkommens der Ver- warnungsgelder und Geldbußen vom Land	220.000	220.000	203.087,55	A:11200
	Einnahmen	26.861.000	27.061.500	25.890.253,45	
	A u s g a b e n				
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>Entwicklung des Bundes- u. Landesvervielfältiger Jahr Bund Land Erh.Zahl 2020 14,5 20,5 -</i>	681.000	1.200.000	1.364.414,00	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 219

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.8321	2019 14,5 49,5 - 2018 14,5 49,5 4,3 2017 14,5 49,5 4,5 2016 14,5 49,5 5 Kreisumlage Umlagekraft x Hebesatz LKr. OAL 2020: 18.883.405 EUR x 43,8 v.H. 2019: 16.961.184 EUR x 44,9 v.H. Ausgaben 8.952.000 8.815.600 8.407.028,00 UAB 9000 Zu-/Überschuss 17.909.000 18.245.900 17.483.225,45 Einnahmen 26.861.000 27.061.500 25.890.253,45 Ausgaben 8.952.000 8.815.600 8.407.028,00 AB 90 Zu-/Überschuss 17.909.000 18.245.900 17.483.225,45	8.271.000	7.615.600	7.042.614,00	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 220

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	2020	2019	2018	
		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	---	A:20000
.2075	Zinseinnahmen v. priv. Untern. u. Kredit instituten (inkl. Spk) - aus Derivaten	0	0	---	A:20000
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	13.500	54.000	---	A:20000
	- Abschreibungen -				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	27.900	100.300	---	A:20000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	---	A:20000
	Einnahmen	41.400	154.300	0,00	
	A u s g a b e n				
.4700	Deckungsreserve Personalausgaben gem. § 11 KommHV	0	13.200	---	A:20000
.8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) f. Invest.-kredite	500.000	850.000	---	A:20000
.8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) f. Kassenkredite	5.000	0	---	A:20000
.8072	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) f. Fremdwährungskredite	45.000	---	---	A:20000
	<i>CHF-Darlehen Kurhausbetriebe (ehem. Eigenbetrieb)</i>				
.8075	Zinsen an Kreditinstitute (inkl. Spk.)	200.000	0	---	A:20000
	- aus Derivaten				
.8500	Deckungsreserve allgemein nach § 11 KommHV	17.100	35.800	---	A:20000
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.750.000	3.077.600	---	A:20000
	<i>§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik: "Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muß mindestens so hoch sein, daß damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 zur Verfügung stehen."</i>				
.8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt	250.000	---	---	A:20000
	-freie Spitze-				
	<i>Sofern über die Mindest-Zuführung ein Überschuss des Verwaltungshaushalt existiert ("freie Spitze"), wird auch dieser dem Vermögenshaushalt zugeführt.</i>				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 221

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	2.767.100	3.976.600	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-2.725.700	-3.822.300	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 222

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Kann 2021 gelöscht werden.				
	E i n n a h m e n				
.2050	Zinseinnahmen	---	---	1,68	A:20000
	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 223

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	2020	2019	2018	
		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				
.8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) f. Kassenkredite <i>Ab 2019 bei 9100.8070</i>	---	---	1.007.314,53	A:20000
	Ausgaben	0	0	1.007.314,53	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0	0	-1.007.314,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 224

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	2020	2019	2018	
		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				
.4700	Deckungsreserve Personalausgaben gem. § 11 KommHV Ab 2019 bei 9100.4700	---	---	0,00	A:20000
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9141 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 225

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	---	---	161.400,00	A:20000
	- Abschreibungen -				
	<i>Ab 2019 bei 9100.2700</i>				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	---	---	382.600,00	A:20000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	<i>Ab 2019 bei 9100.2750</i>				
	Einnahmen	0	0	544.000,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9151	Zu-/Überschuss	0	0	544.000,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 226

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	2020	2019	2018	
		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				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Ab 2019 bei 9100.8600	---	---	4.591.411,59	A:20000
	Ausgaben	0	0	4.591.411,59	
	UAB 9161 Zu-/Überschuss	0	0	-4.591.411,59	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 227

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9181 Zinsen aus Geldanlagen, für Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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>	---	---	0,00	A:20000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8071	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) f. Kassenkredite <i>Ab 2019 bei 9100.8070</i>	---	---	8.602,12	A:20000
	Ausgaben	0	0	8.602,12	
	UAB 9181 Zu-/Überschuss	0	0	-8.602,12	
	Einnahmen	41.400	154.300	544.001,68	
	Ausgaben	2.767.100	3.976.600	5.607.328,24	
AB 91	Zu-/Überschuss	-2.725.700	-3.822.300	-5.063.326,56	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 228

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	2020	2019	2018	
		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:20000
	- 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:20000
	- 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	26.902.400	27.215.800	26.434.255,13	
	Ausgaben	11.719.100	12.792.200	14.014.356,24	
EP 9	Zu-/Überschuss	15.183.300	14.423.600	12.419.898,89	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 230

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>auch Bürgerversammlung, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen</i>							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	-1.000,00	0	0	A:1000 0
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	0	0	
UAB 0000	Zu-/Überschuss	0		0	1.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	0	0	
AB 00	Zu-/Überschuss	0		0	1.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 231

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Abt. 1 - Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	7.000	0	7.000	7.685,18	35.000	7.000	A:1000 0
	Ausgaben	7.000	0	7.000	7.685,18	35.000	7.000	
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-7.000		-7.000	-7.685,18			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	7.000	0	7.000	7.685,18	35.000	7.000	
AB 02	Zu-/Überschuss	-7.000		-7.000	-7.685,18			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 232

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 FB 20 - Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen							
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens >800 € netto <i>2020: Kauf Fakturierungsmodul 3.570</i>	3.600	0	---	---	3.600	0	A:2000 0
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto <i>2019: Silent Cube für revisionssichere Langezeitarchivierung im Zusammenhang mit Einführung e-Anordnungswesen</i>	0	0	10.000	1.198,33	0	10.000	A:2000 0
	Ausgaben	3.600	0	10.000	1.198,33	3.600	10.000	
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-3.600		-10.000	-1.198,33			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 233

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0331 FB 22 - Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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							
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	7.500	3.660,98	7.500	7.500	A:2200 0
	2019: Neue Möblierung (Schränke) n. umgesetzt wegen eAO							
	Ausgaben	0	0	7.500	3.660,98	7.500	7.500	
	UAB 0331 Zu-/Überschuss	0		-7.500	-3.660,98			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0341 FB 21 - Steuern, Beiträge, Abgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:2210 0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 0341 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 235

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0351 FB 23 - Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Verwaltung und Unterhalt des bebauten und unbebauten Grundvermögens (einschl. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten; Bestellung von Erbbaurechten)</i> E i n n a h m e n A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto <i>2020: Fzg. für Maler 22.000</i> <i>2020: Ersatzbeschaffung 5 Staubsauger</i>	22.000	0	1.000	0,00	3.000	1.000	A:2220 0
	Ausgaben	22.000	0	1.000	0,00	3.000	1.000	
	UAB 0351 Zu-/Überschuss	-22.000		-1.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.600	0	18.500	4.859,31	14.100	18.500	
	AB 03 Zu-/Überschuss	-25.600		-18.500	-4.859,31			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 236

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0501 FB 12 - Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
			2020		2018			
		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							
	A u s g a b e n							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Neuanschaffung Büromöbel und Teppich	0	0	0	3.000,00	0	0	A:1110 0
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0	
	UAB 0501 Zu-/Überschuss	0		0	-3.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 237

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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							
	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:1120 0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 0521	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	0	0	
AB 05	Zu-/Überschuss	0		0	-3.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 238

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	10.000	9.795,68	20.000	10.000	A:1000 0
	Ausgaben	0	0	10.000	9.795,68	20.000	10.000	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	0		-10.000	-9.795,68			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 239

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
			2020		EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9350	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	55.000	15.000,00	55.000	55.000	A:1000 1
	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	0	0	55.000	15.000,00	55.000	55.000	
	UAB 0601 Zu-/Überschuss	0		-55.000	-15.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 240

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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 0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Denkmalförderung LRA</i>	0		0	---			A:2000 0
.3660	Zuweisungen für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen <i>2020: Bayerische Landesstiftung für Sanierung St.-Anna-Kapelle</i>	27.000		0	---			A:3310 1
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0		0	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	27.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	130.000	0	130.000	130.000,00	390.000	130.000	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>	---	---	0	25.000,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	130.000	0	130.000	155.000,00	390.000	130.000	
	UAB 0681 Zu-/Überschuss	-103.000		-130.000	-155.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 241

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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ab 2020: 8815.							
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	---		0	66.900,00			A:2000 0
.3670	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	---		0	0,00			A:3310 1
	Einnahmen	0		0	66.900,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2020: Restabwicklung	4.700	0	0	126.000,00	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	4.700	0	0	126.000,00	0	0	
	UAB 0682 Zu-/Überschuss	-4.700		0	-59.100,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 242

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ab 2020: 8816.							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 0683 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 243

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
			2020		2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ab 2020: 8825.							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
	.9450 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	95.000	338.492,74	95.000	95.000	A:3310 1
	.9490 Baunebenkosten: Hochbau	---	---	---	107.312,09	0	0	A:3310 1
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx							
	Ausgaben	0	0	95.000	445.804,83	95.000	95.000	
	UAB 0684 Zu-/Überschuss	0		-95.000	-445.804,83			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 244

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ab 2020: 8817.							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	A:3310 1
	Nordseite: Fassadensanierung + Brandschutzverglasung							
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx							
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	
	UAB 0685 Zu-/Überschuss	0		-150.000	0,00			
	Einnahmen	27.000		0	66.900,00			
	Ausgaben	134.700	0	440.000	751.600,51	710.000	440.000	
	AB 06 Zu-/Überschuss	-107.700		-440.000	-684.700,51			
	Einnahmen	27.000		0	66.900,00			
	Ausgaben	167.300	0	465.500	766.145,00	759.100	465.500	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-140.300		-465.500	-699.245,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 245

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1120 1
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1122 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 246

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 U-Abschnitt 1161 FB 12 - Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	2.050	0	0	0,00	0	0	A:1110 2
	2020: Beleuchtung neues Büro Gewerbeamt							
	Ausgaben	2.050	0	0	0,00	0	0	
	UAB 1161 Zu-/Überschuss	-2.050		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.050	0	0	0,00	0	0	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-2.050		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 247

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	7.833,00			A:1500 3
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>2020:</i> <i>Bescheide vom 25.11.2019:</i> <i>Auslieferung 2021:</i> <i>AB Rüst / THL schwer 75.000</i> <i>AB Wasser/Schaum 33.000</i> <i>Auslieferung 2020:</i> <i>Trägerfahrzeug (WLF) 79.000</i> <i>---</i> <i>AB Transport 0</i> <i>Gebäudeerweiterung 55.000</i>	206.000		253.200	0,00			A:1500 3
.3611	Investitionszuweisungen vom Land	---		---	0,00			A:1500 3
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Förderung Landkreis Ostallgäu</i> <i>2020:</i> <i>Trägerfahrzeug 63.900</i> <i>AB Rüst / THL schwer 60.000</i> <i>AB Wasser/Schaum 25.000</i> <i>AB Transport 0</i> <i>Gebäudeerweiterung 16.400</i> <i>2019:</i> <i>HLF-20 100.000</i> <i>V-Lkw 30.000</i>	165.300		165.300	0,00			A:1500 3
.3670	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0		---	---			A:1500 3
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0		---	---			A:1500 3
	Einnahmen	371.300		418.500	7.833,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto <i>2020: Rollcontainer 6.500</i> <i>Reinigungs-masch. 10.000</i>	6.500	0	34.000	0,00	74.000	34.000	A:1500 3
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto <i>Auslieferung 2021:</i> <i>AB Rüst 250.000</i> <i>AB Wasser/Schaum 150.000</i> <i>Auslieferung 2020:</i> <i>Trägerfahrzeug 270.000</i> <i>AB Transport 30.000</i> <i>Boot für kleine Seen 20.000</i> <i>2019:</i> <i>Trägerfahrzeug 195.000</i> <i>AB Rüst / THL schwer 180.000</i> <i>AB Wasser/Schaum 95.000</i> <i>AB Transport 15.000</i> <i>Förderung (.3610/.3620) 347.100</i> <i>Städt. Anteil 181.900</i>	320.000	0	485.000	3.037,39	0	485.000	A:1500 3

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 248

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	Hochbaumaßnahmen	45.200	0	300.000	---	340.000	300.000	A:3310 1
	2020:							
	Keine Übernahme HAR 15.000							
	Restarbeiten Anbau 30.200							
	2019:							
	Erweiterungsbau (Kalthallen) 300.000							
	./.. Förderung (.3610,.3620) 71.400							
	Städt. Anteil 228.600							
.9420	Gebäudeneubau	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	---	3.975,72	0	0	A:1500 3
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx							
	Ausgaben	371.700	0	819.000	7.013,11	414.000	819.000	
	UAB 1301 Zu-/Überschuss	-400		-400.500	819,89			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 249

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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:1500 3
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:1500 3
.3611	Investitionszuweisungen vom Land	---		0	70.000,00			A:1500 3
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:1500 3
	Einnahmen	0		0	70.000,00			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten <i>NT 2019: Lösung über Erbbaurecht</i>	0	0	0	---	0	0	A:2220 2
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	1.275,16	0	0	A:1500 3
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto <i>2019 NT: keine Übernahme HAR</i> <i>2018: Feuerwehrfahrzeug LF 10/6</i>	0	0	255.000	86.460,52	266.600	255.000	A:1500 3
.9400	Hochbaumaßnahmen <i>Anbau wg. Stellplatzproblematik</i> <i>2020: Planung 50.000</i> <i>2021: Ausführung 350.000</i>	50.000	0	50.000	0,00	400.000	50.000	A:2220 0
	Ausgaben	50.000	0	305.000	87.735,68	666.600	305.000	
	UAB 1313 Zu-/Überschuss	-50.000		-305.000	-17.735,68			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 250

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:1500 3
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:1500 3
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2020: Wassersauger 1.500 Hohlstrahlrohr 1.000	2.500	0	4.800	0,00	0	4.800	A:1500 3
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1500 3
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	---	---	0	0	A:3310 1
.9420	Gebäudeneubau 2019/2020: Slipstelle am Weißensee 2020: wird durch Boot ersetzt (1301.9357)	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	---	0,00	0	0	A:1500 3
	Ausgaben	2.500	0	9.800	0,00	5.000	9.800	
UAB 1314	Zu-/Überschuss	-2.500		-9.800	0,00			
	Einnahmen	371.300		418.500	77.833,00			
	Ausgaben	424.200	0	1.133.800	94.748,79	1.085.600	1.133.800	
AB 13	Zu-/Überschuss	-52.900		-715.300	-16.915,79			
	Einnahmen	371.300		418.500	77.833,00			
	Ausgaben	426.250	0	1.133.800	94.748,79	1.085.600	1.133.800	
EP 1	Zu-/Überschuss	-54.950		-715.300	-16.915,79			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 251

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen

U-Abschnitt 2110 Grundschule Füssen-Schwangau, Augustenstr. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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:1500 1
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land 2019: Förderung Glasfaseranschluss nach Glasfaser/WLAN-Richtlinie - GWLANR (inkl. Anteil Schwangau) 2020: Förderung nach Art. 10 FAG (Sanierung)	0		50.000	0,00			A:2000 0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden 2019: Glasfaserschluss - Anteil Schwangau	0		28.000	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	0		78.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	5.000	0	3.500	0,00	23.500	3.500	A:3310 1
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	---	---	0	-4.000,00	0	0	A:3310 1
.9353	Erwerb von EDV-Ausstattung >800 € netto 2019: Digitales Klassenzimmer (gefördert)	0	0	0	---	0	0	A:1500 1
.9356	Erwerb von Schulausstattungen >800 € netto	---	---	5.000	5.330,81	5.000	5.000	A:3310 1
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	---	---	0	0	A:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	---	55.066,21	0	0	A:3310 1
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen 2019/2020: Herstellung Glasfaseranschluss inkl. Projektberatung	111.200	0	112.000	---	112.000	112.000	A:3310 1
	Ausgaben	116.200	0	120.500	56.397,02	140.500	120.500	
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-116.200		-42.500	-56.397,02			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 252

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen

U-Abschnitt 2130 Anton-Sturm-Mittelschule, Bgm.-Wallner-Str. 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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:2000 0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		47.000	0,00			A:2000 0
	2019: - Förderung Glasfaser/WLAN-Richtlinie - GWLANR - Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer							
	Einnahmen	0		47.000	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:1500 2
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	---	---	0	4.829,33	0	0	A:3310 1
.9353	Erwerb von EDV-Ausstattung >800 € netto	33.000	0	30.000	---	33.000	30.000	A:1000 1
	2020: 2 Klassensätze iPads (gef.) 33.000 2019: Digitales Klassenzimmer (gefördert)							
.9356	Erwerb von Schulausstattungen >800 € netto	0	0	0	1.116,22	0	0	A:3310 1
.9392	Arbeitsgeräte und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:1500 2
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	---	---	0	0	A:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Absauganlage für Schreinerarbeiten (lt. GUVV)	0	0	5.000	0,00	0	5.000	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	61.200	0	62.000	0,00	0	62.000	A:3310 1
	2019/2020: Herstellung Glasfaseranschluss inkl. Projektberatung							
	Ausgaben	94.200	0	97.000	5.945,55	33.000	97.000	
	UAB 2130 Zu-/Überschuss	-94.200		-50.000	-5.945,55			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 253

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		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. Nur die nichtaufteilbaren Beträge, sind hier nachzuweisen, wenn eine Zuordnung nach dem Schwerpunkt oder eine schätzungsweise Aufteilung nach Schularten nicht möglich ist (vgl. Nr. 2.1 VVKommHSyst-Kameralistik). E i n n a h m e n A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2020: Traktor	40.000	0	0	---	0	0	A:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2019: VGV-Verfahren, Planungsleistungen 2020: Förderzusage 2021: Baubeginn (Bauzeit ca. 5 Jahre)	2.750.000	0	1.250.000	1.904,00	29.000.000	1.250.000	A:3310 1
	Ausgaben	2.790.000	0	1.250.000	1.904,00	29.000.000	1.250.000	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	-2.790.000		-1.250.000	-1.904,00			
	Einnahmen	0		125.000	0,00			
	Ausgaben	3.000.400	0	1.467.500	64.246,57	29.173.500	1.467.500	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-3.000.400		-1.342.500	-64.246,57			
	Einnahmen	0		125.000	0,00			
	Ausgaben	3.000.400	0	1.467.500	64.246,57	29.173.500	1.467.500	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-3.000.400		-1.342.500	-64.246,57			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 254

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 FB 41 - Museum der Stadt Füssen (BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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	7.000		0	1.000,00			A:4410 0
	<i>Bay. Landesamt für Denkmalpflege Bay. Landesstelle f. nichtstaatliche Museen 2020: für Depotplanung</i>	7.000						
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	-1.500,00			A:4410 0
.3640	Zuweisungen für Investitionen v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung <i>Ab 2019: .3681</i>	---		3.400	3.192,00			A:4410 0
.3650	Zuschüsse für Investitionen von kommunalen Sonderrechnungen	0		---	---			A:4410 0
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0		0	---			A:4410 0
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0		3.400	0,00			A:4410 0
	<i>Entnahme aus Sonderrücklage Endres zur Deckung HHSt. 3210.9358</i>							
	Einnahmen	7.000		6.800	2.692,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	12.000	0	12.000	6.927,20	39.000	12.000	A:4410 0
	<i>Sonderausstellungsvitrinen 7.000 Büromöblierung 5.000 Ausstellungscomputer 2.400 Beleuchtung 2.000</i>							
.9358	Erwerb von Kunstgegenständen >800 € netto	5.000	0	8.400	3.192,00	28.400	8.400	A:4410 0
.9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	---	---	30.000	0	A:4410 0
	<i>2020: Planung Museumsdepot</i>	30.000						
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:4410 0
	Ausgaben	47.000	0	20.400	10.119,20	97.400	20.400	
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-40.000		-13.600	-7.427,20			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 255

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3211 FB 41 - Galerien im Hohen Schloss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen							
.9358	Erwerb von Kunstgegenständen >800 € netto	---	---	---	0,00	0	0	A:4410 0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 3211 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 256

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3213 FB 40 - Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Archivregale	2.000	0	0	0,00	2.000	0	A:4420 0
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	2.000	0	
UAB 3213	Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00			
	Einnahmen	7.000		6.800	2.692,00			
	Ausgaben	49.000	0	20.400	10.119,20	99.400	20.400	
AB 32	Zu-/Überschuss	-42.000		-13.600	-7.427,20			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 257

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
			2020		2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9880	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							
	A u s g a b e n							
	Theater, Konzerte, Musikpflege	---	---	---	0,00	0	0	A:4400 0
	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 258

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3521 FB 42 - Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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:4430 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Büro- und Bibliotheksmöbel	2.500	0	2.000	1.436,90	0	2.000	A:4430 0
	Ausgaben	2.500	0	2.000	1.436,90	0	2.000	
	UAB 3521 Zu-/Überschuss	-2.500		-2.000	-1.436,90			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	2.000	1.436,90	0	2.000	
	AB 35 Zu-/Überschuss	-2.500		-2.000	-1.436,90			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 259

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kriegerdenkmal, Stadtmauer, -türme, Mühlsteine, St.-Leonhard-Kapelle Eschach u.dgl. E i n n a h m e n A u s g a b e n							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 2
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche Ab 2019 bei .7180	---	---	0	0,00	0	0	A:3300 0
	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 260

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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 0
.3640	Zuweisungen für Investitionen v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	---		---	0,00			A:2000 0
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0		0	---			A:2000 0
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	---		---	0,00			A:4400 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-2.286,46	0	0	A:3310 1
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	A:2000 0
.9910	Ablösung von Dauerlasten, z.B. Nutzungsrechten	50.000	0	0	---	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	50.000	0	0	-2.286,46	0	0	
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-50.000		0	2.286,46			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	-2.286,46	0	0	
	AB 37 Zu-/Überschuss	-50.000		0	2.286,46			
	Einnahmen	7.000		6.800	2.692,00			
	Ausgaben	101.500	0	22.400	9.269,64	99.400	22.400	
	EP 3 Zu-/Überschuss	-94.500		-15.600	-6.577,64			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 261

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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							
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	---	---	---	-500,00	0	0	A:1120 0
	Ausgaben	0	0	0	-500,00	0	0	
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	0		0	500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-500,00	0	0	
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		0	500,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 262

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4351 Soz. Einrichtung für Wohnungslose - Schlichthaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	A:3310 1
	2020: Sanierung der Zi.Nr. 5, 15, 19, 22 u. 23 (über HAR)							
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
	ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx							
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
	UAB 4351 Zu-/Überschuss	0		-50.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		-50.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 263

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen							
.9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	---	---	4.010.000	0	A:3310 1
	Neubau Jugendhaus 2020: Planungskosten 2021/2022: Umsetzung							
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	4.010.000	0	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 264

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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:1120 5
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2020: Seminartische u. Stühle	4.000	0	0	0,00	4.000	0	A:1120 5
.9400	Hochbaumaßnahmen Ab 2020 bei 4600.9400 2019: Planungskosten 2020/2021: Umsetzung	---	---	10.000	---	10.000	10.000	A:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 2
	Ausgaben	4.000	0	10.000	0,00	14.000	10.000	
	UAB 4602 Zu-/Überschuss	-4.000		-10.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 265

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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>LEADER-Förderung Skatepark ab 2019 bei .3680 (da EU-Mittel)</i>	0		0	200.000,00			A:1120 5
.3630	Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0		0	20.000,00			A:2000 0
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen <i>LEADER-Förderung & Spenden</i>	200.000		84.000	---			A:1120 0
.3681	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	---		---	63.611,35			A:1120 0
	Einnahmen	200.000		84.000	283.611,35			
	A u s g a b e n							
.9500	Tiefbaumaßnahmen <i>Wegebau u. -verlegung Baseballplatz 130.000 Beleuchtung 13.000</i>	160.000	0	0	0,00	160.000	0	A:3310 0
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. <i>2020: Erweiterung Skateplatz 253.000 Abriss Zuwegung 24.000 Entwässerung SBPI 12.000 Behindertengerechte Zugänge 12.000 Versetzen Zaun Lärmschutzwall 10.000 Ausstattung Gesamtanlage 10.000 Rev.-Schacht Bowl 7.000</i>	328.000	0	241.000	540.000,00	569.000	241.000	A:3310 0
	Ausgaben	488.000	0	241.000	540.000,00	729.000	241.000	
	UAB 4605 Zu-/Überschuss	-288.000		-157.000	-256.388,65			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 266

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4641 KiGa Zwergenburg, Hopfen, Höhenstraße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
.9329	Renten (Leibrenten) für die Abtretung v. Grundstücken Reallastzins für Fl.Nr. 3 Hopfen, Höhenstr. 12	600	0	---	---	0	0	A:2220 2
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	600	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-600		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 267

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3680	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0		0	---			A:2000 0
	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:3310 1
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 268

Gemeinde 0 Stadt Füssen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4643 Ev. KiGa Sternschnuppe, Im Venetianerwinkel 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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:1120 3
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto <i>Brandschutzmaßnahmen ab 2019: 9400</i>	0	0	0	2.234,43	0	0	A:3310 1
.9400	Hochbaumaßnahmen <i>2019: Umfangreiche Sanierung inkl. Brandschutz 2020: Neuansatz Rest aus 2019 + 172 k€</i>	637.500	0	600.000	---	0	1.372.000	A:3310 1
.9420	Gebäudeneubau	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9421	Gebäudeneubau - Aussenanlagen und Geräte	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	637.500	0	600.000	2.234,43	0	1.372.000	
	UAB 4643 Zu-/Überschuss	-637.500		-600.000	-2.234,43			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 269

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4644 AWO KiGa BPlan O 65 - Weidach Nord 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	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							
.3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	647.600			---			A:2220 2
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	---			A:2000 0
	<i>Zuweisung Art. 10 BayFAG 1.387.000 €</i>							
	<i>Zuweisung „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 842.000 €</i>							
	Einnahmen	647.600		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9400	Hochbaumaßnahmen	2.800.000	0	300.000	---	5.100.000	300.000	A:3310 1
	Ausgaben	2.800.000	0	300.000	0,00	5.100.000	300.000	
	UAB 4644 Zu-/Überschuss	-2.152.400		-300.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 270

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4645 Krippe "Werkstatt Kinderglück", Hiebelerstr. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
			2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
. 9400	Träger: Lebenshilfe Ostallgäu Eingruppige Kinderkrippe								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen								
	A u s g a b e n								
	Hochbaumaßnahmen	550.000	0	---	---	5.550.000	0	A:3310 1	
	Ausgaben	550.000	0	0	0,00	5.550.000	0		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-550.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 271

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4646 Kath. KiGa St. Gabriel, Birkstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Neubau gem. städtebaulicher Grundlagenvereinbarung mit der Kath. Pfarrkirchenstiftung „Zu den Acht Seligkeiten“							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
.9400	Hochbaumaßnahmen	1.527.000	0	0	---	1.527.000	0	A:3310 1
	Ausgaben	1.527.000	0	0	0,00	1.527.000	0	
	UAB 4646 Zu-/Überschuss	-1.527.000		0	0,00			
	Einnahmen	847.600		84.000	283.611,35			
	Ausgaben	6.017.100	0	1.151.000	542.234,43	16.930.000	1.923.000	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-5.169.500		-1.067.000	-258.623,08			
	Einnahmen	847.600		84.000	283.611,35			
	Ausgaben	6.017.100	0	1.201.000	541.734,43	16.980.000	1.973.000	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-5.169.500		-1.117.000	-258.123,08			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 272

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
.9870	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>Zuschuss Kunstrasenplatz, Baseballplatz Ab NT-HH 2019 bei .9880</i>	0	0	0	10.000,00	0	0	A:2000 0
.9880	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche <i>FC Füssen: Kunstrasenplatz 185.000 Füssen Royal Bavarians: Baseballplatz 48.000</i>	0	0	233.000	---	233.000	233.000	A:2000 0
	Ausgaben	0	0	233.000	10.000,00	233.000	233.000	
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0		-233.000	-10.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	233.000	10.000,00	233.000	233.000	
	AB 55 Zu-/Überschuss	0		-233.000	-10.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 273

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5601 FB 24 - Bundesstützpunkt Eishockey und Curling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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:2230 0
.3600	Zuweisungen für Investitionen vom Bund, ERP-Sondervermögen	78.000		0	0,00			A:2000 0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	52.000		0	0,00			A:2000 0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:2000 0
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0		0	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	130.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2020: Austausch Reinigungsgeräte	20.000	0	0	0,00	0	0	A:2230 0
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto Ersatzbeschaffung Eismaschine 2020/2021 ? 250.000	0	0	0	0,00	0	0	A:2230 0
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Einzelmaßn. lt. Baubedarfsnachweis (BBN) Fassadensanierung Halle 1 und Halle 2 2021: Nr. 802,803 310.000 2022: Nr. 802 20.400 jew. zzgl. pausch. NK (16%)	0	0	170.000	0,00	383.600	170.000	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	20.000	0	170.000	0,00	383.600	170.000	
	UAB 5601 Zu-/Überschuss	110.000		-170.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 274

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5603 Sportplatz u. Turnhalle Weidach, Schwedenweg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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 0
	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:1120 7
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	484,52	0	0	A:3310 1
.9500	Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	A:3310 2
	2020: Hausanschl. Wasser/Kanal Baseball 60.000							
	Ausgaben	60.000	0	0	484,52	60.000	0	
	UAB 5603 Zu-/Überschuss	-60.000		0	-484,52			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 275

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5604 Sportplatz u. Turnhalle Weißensee, Wörth 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	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:1120 7
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 5604 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 276

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ehem. Rote Villa, Kemptener Str. 43; Skisprungschanze, Faulenbach, Schwärzerweg 16 E i n n a h m e n Einnahmen							
	A u s g a b e n Ausgaben							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	---	---	0	0	A:3310 2
	2020: Hausanschlüsse Kanal + Wasser Baseballheim							
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 5605 Zu-/Überschuss	-60.000		0	0,00			
	Einnahmen	130.000		0	0,00			
	Ausgaben	140.000	0	170.000	484,52	443.600	170.000	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-10.000		-170.000	-484,52			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 277

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UA endet 2019: Freibad Obersee bei 5700. Badestellen (Mittersee u.a.) bei 86xx. Kneippanlagen bei 86xx. Kioske Mittersee bei 88 E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	---		0	0,00			A:2000 0
	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:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2019: Terrassensanierung Freibad Obersee	---	---	50.000	50.000,00	50.000	50.000	A:3310 1
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. 2019: Auflösung V-Kto. 3370	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX	---	---	---	636,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	0	0	50.000	50.636,00	50.000	50.000	
	UAB 5702 Zu-/Überschuss	0		-50.000	-50.636,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	50.000	50.636,00	50.000	50.000	
	AB 57 Zu-/Überschuss	0		-50.000	-50.636,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 278

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Wanderwege eigentlich in UA 59</i>							
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:2000 0
.3612	Zuweisungen vom Land für ISEK	---		0	0,00			A:3300 0
	<i>Zuweisung der Regierung von Schwaben zur Neugestaltung Magnusplatz aus ISEK-Förderprogramm (60 %)</i>							
	<i>Ab 2020: ISEK-Förderung bei 6100.3612</i>							
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0		0	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	32.500	0	12.500	46.592,41	0	12.500	A:3310 2
	<i>2020: Gummiketten Loipenspurgeräte Weißensee & Hopfen (Gesamtkosten 34,5 k€; Tourismusvereine je 10 k€, FTM, Stadt je 12.500) Ersatz für Hercules Moped: neu Piaggio Porter o.vglb. 20.000</i>							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	---	---	0	0	A:3310 0
	<i>2020: Freyberpark</i>							
.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	50.000	0	0	15.993,49	0	0	A:3310 2
	<i>2020: Ausbau/Verbreiterung Lechuferfuss- und Radweg</i>							
	<i>2023: Erlebnisswelt Forggensee Neugestaltung Bootsanlegestelle</i>							
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	---	---	---	-10.985,54	0	0	A:3310 2
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau	---	---	---	2.227,28	0	0	A:3310 2
	<i>ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX</i>							
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 2
	Ausgaben	332.500	0	12.500	53.827,64	0	12.500	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-332.500		-12.500	-53.827,64			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 279

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5821 FB 31.2 - Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten 2019: Erschließungsbeiträge Wasser/Abwasser an SWF	0	0	22.800	---	22.800	22.800	A:2220 2
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2021: großer Hänger 6.500 2019: Freischneider 1.000 Anhänger 2.000	0	0	3.000	0,00	9.500	3.000	A:3310 4
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto Ab 2019 bei .9350	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 4
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	0	0	25.800	0,00	32.300	25.800	
	UAB 5821 Zu-/Überschuss	0		-25.800	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	332.500	0	38.300	53.827,64	32.300	38.300	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-332.500		-38.300	-53.827,64			

Gemeinde	0	Stadt Füssen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen
U-Abschnitt	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
			2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, örtliche und überörtliche Erholungsgebiete, Naherholungsgebiete, Erholungszentren einschl. deren Einrichtungen, - z.B. Ankauf geeigneter Ufergrundstücke und Seen, Ufersanierung und Einrichtungen an Gewässern für die Erholung, Anlage und Unterhalt von Wanderwegen, Naturlehr- pfaden, Trimm-Dich-Pfaden, Radwegen die überwiegend der Erholung dienen, Reitwegen u. Ä.; - Park- und Ruheplätze, Spiel- und Bolzplätze, Ruhebänke, Liegewiesen, Berg- und Schutzhütten, sanitäre Einrichtungen und andere Maßnahmen im Zusammenhang mit sonstigen Erholungseinrichtungen; Kleingartenwesen, Schrebergärten Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen anderer Gemeinden, von Zweckverbänden und Vereinen (Zuschüsse, Umlagen u. dgl.) E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n								
.9500	Tiefbaumaßnahmen 2020: Ausbau Lechuferfuß- und -radweg 50.000 2023: Erlebnisswelt Forggensee, Bootshafen 200.000 Ausgaben UAB 5900 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 59 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben EP 5 Zu-/Überschuss	50.000	0	---	---	250.000	0	A:3310 2	
		50.000	0	0	0,00	250.000	0		
		-50.000		0	0,00				
		0		0	0,00				
		50.000	0	0	0,00	250.000	0		
		-50.000		0	0,00				
		130.000		0	0,00				
		522.500	0	491.300	114.948,16	1.008.900	491.300		
		-392.500		-491.300	-114.948,16				

Gemeinde	0	Stadt Füssen
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	60	Bauverwaltung
U-Abschnitt	6000	FB 31 - Technisches Bauamt (Ver

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9350	Allgemeine Verwaltung der eigenen Hoch- und Tiefbauten Nicht mit der Verwaltung zusammenhängende Personal- und Betriebsausgaben bei den betreffenden Aufgabenbereichen E i n n a h m e n Einnahmen							
	A u s g a b e n							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	3.522,71	0	0	A:3300 0
	EDV-Ausstattung Ab 2019 zentral über IuK							
	Ausgaben	0	0	0	3.522,71	0	0	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	0		0	-3.522,71			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.522,71	0	0	
	AB 60 Zu-/Überschuss	0		0	-3.522,71			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 282

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Stadtplanung, Städtebauförd., Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6100 Abt. 3 - Stadtplanung & Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Aufstellung von Bauleitplänen und Ausarbeitung zugehöriger Fachplanungen (städtebauliche Entwicklungspläne, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Verkehrsgutachten, Landschafts- und Grünordnungspläne usw.) Verwaltungsaufgaben im Vollzug der Bauordnung</i> E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land <i>Zuweisung für Breitbandausbau Ab 2020 bei 8180.3610</i>	0		0	0,00			A:3300 0
.3612	Zuweisungen vom Land für ISEK	0		28.200	99.000,00			A:3300 0
	Einnahmen	0		28.200	99.000,00			
	A u s g a b e n							
.9480	Planungskosten ISEK <i>2019: Radroutenkonzept, Einzelhandelskonzept, ruhender Verkehr, Änderungsverfahren W43</i>	65.000	0	65.200	90.000,00	185.200	65.200	A:3300 0
.9870	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>Ab 2020 bei 8180.9870 Breitbandausbau Hochgeschwindigkeitsnetze</i>	---	---	0	0,00	0	0	A:3300 0
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche <i>2019 ff.: Sanierungszuschüsse im Rahmen ISEK</i>	30.000	0	10.000	0,00	70.000	10.000	A:3300 0
	Ausgaben	95.000	0	75.200	90.000,00	255.200	75.200	
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-95.000		-47.000	9.000,00			
	Einnahmen	0		28.200	99.000,00			
	Ausgaben	95.000	0	75.200	90.000,00	255.200	75.200	
	AB 61 Zu-/Überschuss	-95.000		-47.000	9.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 283

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie die dazugehörigen Nebenanlagen, Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen - Straßenkörper und Zubehör wie Fahrradwege, Über- und Unterführungen, Gehwege, Baumpflanzungen an Straßen u. dgl. - Verkehrssicherungsanlagen u. dgl. ! Wege, die überwiegend der Erholung dienen, in Abschnitt 58/59 ! Feld- & Wirtschaftswege in Abschnitt 78 E i n n a h m e n							
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000		---	---			A:2210 0
	Erstattungen vom Land nach Art. 19 Abs. 9 KAG für entgangene Straßenausbaubeiträge und wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen.							
.3520	Erschließungsbeiträge gem.	2.000.000		2.000.000	-636.000,00			A:2210 0
	§§ 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB)							
	RE 2018: Abgang HER aus 2016							
	2020:							
	Steinbrecherstraße 1.600.000							
	Baugebiet 065 Weidach 385.000							
.3526	Beiträge aus Stellplatz- und Kinderspielfeldverpflichtungen (Ablöse)	0		0	30.000,00			A:3300 0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.420.000		1.200.000	0,00			A:2210 0
	2020:							
	Zuschüsse ISEK für							
	- Theresienbrücke 70.000							
	- Tiroler Str. 9-13 150.000							
	2020: Neuveranschlagung aus 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							
	Straßenausbaupauschale (2019: 46.522)							
.3620	Zuweisungen für Investitionen	0		17.500	2.000,00			A:3310 1
	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden							
	Förderung Buswartehäuschen durch Lkrs.							
	OAL							
	Ab 2020 bei 7920.3620							
	Einnahmen	4.495.000		3.217.500	-604.000,00			
	A u s g a b e n							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 284

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	210.000	0	0	0,00	210.000	0	A:2220 2
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto 2020: Ersatz Walzenanhänger (Bj. 1974) 15.000 Ersatz Markierungshänger 6.000 2021: Asphaltwalze	21.000	0	0	8.862,41	35.000	0	A:3310 2
.9400	Hochbaumaßnahmen Ab 2020 bei 7920.9400 2019: Neubau Buswartehäuschen - Weißensee, Oberkirch 16,5 k€ - Schlickestr. 17,0 k€ - Geometerweg 10,0 k€	0	0	43.500	---	43.500	43.500	A:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Buswartehäuschen Ab 2019: .9400	---	---	---	19.115,55	0	0	A:3310 1
.9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung W20 1.250.000 Umb A7/B310 Kemptener Str 80.000	0	0	0	1.239.655,73	0	0	A:3310 2
.9501	Neubau Geh- und Radweg Ehrwang 2020: Ausgleichsflächenersatz, Abrechnung StBaK	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	A:3310 2
.9502	Erschließung O65 - Weidach Nord II 2020: Neuansatz, keine Übernahme HAR	302.000	0	425.000	---	425.000	425.000	A:3310 2
.9504	Erschließung Füssen Nord	50.000	0	50.000	---	2.875.000	50.000	A:3310 2
.9505	Neubau ZOB ab 2020 bei 7920.9500 2019: Wettbewerb, Planungskosten 2020/2021: Realisierung	0	0	353.600	---	353.600	353.600	A:3310 2
.9506	Umbau Verkehrsanlagen um KiGa Fü-West Ansätze grob geschätzt, da Planung noch nicht vorliegt.	0	0	50.000	---	600.000	50.000	A:3310 2
.9507	Ausbau Bahnhofstraße	0	0	0	---	450.000	0	A:3310 2
.9508	Umbau Luitpoldkreisverkehr	0	0	---	---	380.000	0	A:3310 2
.9509	Erschließung W20 - 2. BA Schäfflerstraße	50.000	0	0	---	575.000	0	A:3310 2
.9510	Ausbau Hilteboldstr./Bgm.-Dr.-Moser-Str. BA 3	0	0	---	---	0	0	A:3310 2
.9511	Umbau Bahnübergang Froschenseestr. mit Radwegenetz	20.000	0	0	---	200.000	0	A:3310 2
.9513	Sanierung Theresienbrücke Baukosten 1.000.000 ISEK Geländer 75.000 Barrierefreiheit 75.000	1.150.000	0	75.000	---	1.225.000	75.000	A:3310 2

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 285

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9514	Böschungssicherung Weidachstr. / B16	0	0	130.000	---	130.000	130.000	A:3310 2
.9515	Mauer- u. Treppen anl. Tiroler Str. 9-13 <i>Förderung im Rahmen ISEK (Höhe noch unklar)</i>	25.000	0	25.000	---	350.000	25.000	A:3310 2
.9516	Neubau Fußgängerampel Von-Freyberg-Straße <i>SR-Beschluss</i>	25.000	0	---	---	75.000	0	A:3310 2
.9517	Erschließung B-Plan Enzensberg Südost 2. Änderung <i>2020: Entsorgung belastetes Material aus Oberbau Zufahrt Bauhof</i>	25.000	0	---	---	25.000	0	A:3310 2
.9518	Ausbau Alte Steige, Weißensee <i>2021: BA 1: HS.-Nr. 20-31 (mit SWF)</i>	50.000	0	---	---	250.000	0	A:3310 2
.9519	Erschließung W20 - 3. BA Kalkbrennerstr. <i>2020: Planung 2021: Ausführung</i>	25.000	0	---	---	500.000	0	A:3310 2
.9520	Erneuerung Alatseestraße Höhe Gipsbruchweiher	0	0	---	---	0	0	A:3310 2
.9521	Verkehrskonzept Bereich Grund- und Mittelschule <i>SR-Beschluss 28.01.2020 2020: Konzept & Planung 2021 ff: Umsetzung</i>	100.000	0	---	---	0	0	A:3310 2
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau <i>2018: Ausbau Ziegelbergweg 71.000 Erschließung W20 130.000 Erschließung O65 Nord II 10.000 2019: Erschließung W20 Steinbrecherstraße 2020: Restabwicklung ab 2020: bei Haushaltstelle 95xx</i>	40.000	0	75.000	211.000,00	75.000	75.000	A:3310 2
	Ausgaben	2.103.000	0	1.237.100	1.478.633,69	8.787.100	1.237.100	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	2.392.000		1.980.400	-2.082.633,69			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 286

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Entfällt ab 2020							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	---	---	30.000	-4.518,05	30.000	30.000	A:3310 2
	Ab 2020 bei 4605.9500							
	2019/2020: Wegeverlegung Baseballplatz							
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 2
	ab 2019: bei Haushaltstelle 95xx							
.9880	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	---	---	---	-16.906,18	0	0	A:3310 2
	Ausgaben	0	0	30.000	-21.424,23	30.000	30.000	
UAB 6301	Zu-/Überschuss	0		-30.000	21.424,23			
	Einnahmen	4.495.000		3.217.500	-604.000,00			
	Ausgaben	2.103.000	0	1.267.100	1.457.209,46	8.817.100	1.267.100	
AB 63	Zu-/Überschuss	2.392.000		1.950.400	-2.061.209,46			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 287

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	25.000		---	---			A:3310 2
	<i>ISEK Zuschuss f. Theresienbrücke</i>							
	Einnahmen	25.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	95.000	0	75.000	0,00	295.000	75.000	A:3310 2
	<i>lfd. Umrüstung auf LED-Technik 25.000</i>							
	<i>2019/20: O65 Weidach Nord II 5.000</i>							
	<i>2020: Theresienbrücke 50.000</i>							
	<i>Schäfflerstraße 15.000</i>							
	<i>2021: Neubau ZOB 50.000</i>							
	Ausgaben	95.000	0	75.000	0,00	295.000	75.000	
	UAB 6701 Zu-/Überschuss	-70.000		-75.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 288

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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 2019: Verkauf Streuer OAL-ZB 11 Einnahmen	0		1.000	---			A:3310 2
	A u s g a b e n .9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto Winterdienstsausrüstung für Fahrzeuge 2020: Ersatz Schneefräse 33.000 (lt. Beschluss 16.07.2019) Ersatz Streuer OAL-BH 810 20.000 Ersatz Schneepflug OAL-ZB 11 5.000 2021 2023: Pflug, Streuer f. Lkw Ausgaben	58.000	0	85.000	---	0	85.000	A:3310 2
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	-58.000		-84.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 289

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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)	13.450		0	0,00			A:2000 0
.3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	3.400		3.400	---			A:2210 0
	Einnahmen	16.850		3.400	0,00			
	A u s g a b e n							
.9030	Zuführung zum VerwHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich von Gebührenschwankungen)	3.400	0	3.400	---	0	3.400	A:2210 0
	Zuführung lt. Kalkulation BKPV v. 05.12.2018 aus der Nachkalkulation 2014-2017 13.420							
.9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	13.450	0	0	0,00	0	0	A:2210 0
	Zuführung lt. Kalkulation BKPV v. 05.12.2018 aus der Nachkalkulation 2014-2017 13.420							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	20.000	0	---	---	390.000	0	A:3310 2
	2020: Ersatz Kleinfzg. m. Müllpresse 28.000							
	2022: Ersatz kl. & gr. Kehrmaschine 370.000							
.9359	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	---	---	0	20.000,00	0	0	A:3310 2
	Ab 2019 bei 6750.9350							
	Ersatzbeschaffung Streuer OAL ZB 11							
	Ausgaben	36.850	0	3.400	20.000,00	390.000	3.400	
	UAB 6751 Zu-/Überschuss	-20.000		0	-20.000,00			
	Einnahmen	41.850		4.400	0,00			
	Ausgaben	189.850	0	163.400	20.000,00	685.000	163.400	
	AB 67 Zu-/Überschuss	-148.000		-159.000	-20.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 290

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bau, Betrieb und Unterhalt der öffentl. Parkplätze und Parkbauten (sofern räumlich vom Straßenkörper getrennt), Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren und -automaten; Parkplätze am Straßenrand (Parkbuchten) müssen nicht gesondert ausgewiesen und können in UA 6300 verbleiben E i n n a h m e n A u s g a b e n							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	0	0	0	4.333,33	0	0	A:3300 0
.9500	Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	155.000	0	A:3310 2
	2021: Skateplatz (200 m²) 35.000							
	Kunstrasenplatz (200 m²) 35.000							
	Baseballplatz (500 m²) 85.000							
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	58.000	0	8.000	---	50.000	8.000	A:3300 0
	2020: Neue Parkautomaten 58.000							
	2019: Erw. FlNr. 189/2 Hopfen 8.000							
	Ausgaben	113.000	0	8.000	4.333,33	205.000	8.000	
	UAB 6800 Zu-/Überschuss	-113.000		-8.000	-4.333,33			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	113.000	0	8.000	4.333,33	205.000	8.000	
	AB 68 Zu-/Überschuss	-113.000		-8.000	-4.333,33			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 291

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausbau und Unterhalt von Gewässern, Kanälen, Dämmen, Talsperren, Wehr- und Schleusenanlagen, Bach- und Flussregulierungen u. dgl. (auch zur Verhinderung evtl. Überschwemmungen bei Hochwasser); Wildbachverbauung E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n							
.9500	Tiefbaumaßnahmen 2020: Bachverrohrung Wiedmar Ausgaben UAB 6900 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 69 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben EP 6 Zu-/Überschuss	80.000 80.000 -80.000 0 80.000 -80.000 4.536.850 2.580.850 1.956.000	0 0 0 0 0 0 0	--- 0 0 0 0 3.250.100 1.513.700 1.736.400	--- 0,00 0,00 0,00 0,00 -505.000,00 1.575.065,50 -2.080.065,50	80.000 80.000 80.000 10.042.300	0 0 0 1.513.700	A:3310 2

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 292

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7080 Öffentl. WC-Anlagen (gebührenfrei)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen							
.9400	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	65.000	0	A:3310 1
	2020: Restabw. Skatepark, Volksfestplatz							
	Ausgaben	80.000	0	0	0,00	65.000	0	
	UAB 7080 Zu-/Überschuss	-80.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 293

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7090 Öffentl. WC-Anlagen (gebührenpflichtig = BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Klosterhof, Bahnhof							
	E i n n a h m e n							
	A u s g a b e n							
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000	---	55.000	55.000	A:3310 1
	Ab 2020 Unterscheidung 7080/7090							
	2019: Skate- & Bikepark Weidach							
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000	
	UAB 7090 Zu-/Überschuss	0		-55.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	55.000	0,00	120.000	55.000	
	AB 70 Zu-/Überschuss	-80.000		-55.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 294

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ab 2020 Aufteilung auf 7080 / 7090							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
.9400	Hochbaumaßnahmen	---	---	0	---	0	0	A:3310 1
	Ab NT 2019: 7090.9400							
	Sakte- & Bikepark Weidach							
.9420	Gebäudeneubau	---	---	0	640,46	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	0	0	0	640,46	0	0	
	UAB 7191 Zu-/Überschuss	0		0	-640,46			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	640,46	0	0	
	AB 71 Zu-/Überschuss	0		0	-640,46			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 295

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	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:1110 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	5.000	0,00	0	5.000	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 2
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	5.000	
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	5.000	
	AB 75 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 296

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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 A u s g a b e n Einnahmen							
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto 2018: Austausch/Kauf Leasingfahrz. OAL ZB 11	---	---	---	37.706,82	0	0	A:3310 2
	Ausgaben	0	0	0	37.706,82	0	0	
	UAB 7701 Zu-/Überschuss	0		0	-37.706,82			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 297

Gemeinde **0 Stadt Füssen**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7711 FB 31.1. - Bauhöfe der Stadt Füssen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>FÜS, Kemptener Str. 97</i> <i>Hopfen, F.-Benz-Weg 3</i> <i>Weißensee, Seeweg 4 => UA 8825</i> E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n							
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	-700,00	0	0	A:3310 2
.9357	Erwerb von Fahrzeugen >800 € netto 2020: <i>Ersatz Schmalspurfahrzeug Hopfen</i> <i>OAL-BH 810 120.000</i> <i>Ersatz Schmalspurfahrzeug Füssen</i> <i>OAL-ZB 11 120.000</i> <i>Ersatz Radlader SKL 854 (Bj. 2005)</i> <i>85.000</i> 2021: - 2022: <i>Ersatz Unimog Füssen (Bj. 1994)</i> <i>OAL-UZ 94 150.000</i> 2023: <i>Ersatz Lkw (Bj. 2004)</i> <i>OAL-NC 24 180.000</i> <i>(Winterdienstauss. 6750.9350)</i> 2024: <i>Ersatz Lkw (Bj. 2008)</i> <i>OAL-SF 38 180.000</i>	325.000	0	65.000	---	0	65.000	A:3310 2
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	---	---	0	0	A:3310 1
.9420	Gebäudeneubau <i>2018/19: Dachsanierung</i>	0	0	256.000	109.896,66	256.000	256.000	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>	---	---	---	8.382,50	0	0	A:3310 1
.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	325.000	0	321.000	117.579,16	256.000	321.000	
	UAB 7711 Zu-/Überschuss	-325.000		-321.000	-117.579,16			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	325.000	0	321.000	155.285,98	256.000	321.000	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-325.000		-321.000	-155.285,98			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 298

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	---	20.000	20.000	A:3300 0
	2020: Ortseingangsstelen im Allgäu-Design							
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	20.000	20.000	
	UAB 7901 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 299

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
			2020		2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Förderung des Breitbandausbaus bis 2019 bei 6100. ab 2020 bei 8180.</i>							
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	---		0	0,00			A:2000 0
	<i>Zuschuss RvS für Breitbanderschließung Ab 2020 bei 8180.3610</i>							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9600	Betriebsanlagen, sonst. techn. Anlagen	---	---	0	0,00	0	0	A:2000 0
.9872	Bahnhof Füssen	0	0	0	0,00	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 300

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	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Förderung Buswartehäuschen durch Lkrs. OAL</i>	0		---	---			A:3310 1
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9400	Hochbaumaßnahmen <i>2020: Buswartehäuschen Hopfen, Weißensee je 15.000</i>	30.000	0	---	---	30.000	0	A:3310 1
.9500	Neubau ZOB <i>Bis 2020 bei 6300.9505 2020-2022: Neubau ZOB (ISEK-Maßn.)</i>	150.000	0	---	---	3.000.000	0	A:3310 2
.9501	Neubau Bahnhaltestelle Füssen West hier: P&R	0	0	---	---	200.000	0	A:3310 2
	Ausgaben	180.000	0	0	0,00	3.230.000	0	
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-180.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	20.000	0,00	3.250.000	20.000	
	AB 79 Zu-/Überschuss	-200.000		-20.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	605.000	0	401.000	155.926,44	3.626.000	401.000	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-605.000		-401.000	-155.926,44			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 301

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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 0
	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 0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 302

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8180 Versorgung m. Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Neu mit Änderung VVKommHSyst v. 20.05.2019: Insbesondere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Breitbandversorgung							
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		---	---			A:3310 2
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9500	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	---	---	90.000	0	A:3310 2
	2020: Leerrohrverlegung Tiroler Str.							
.9870	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	21.700	0	---	---	21.700	0	A:3310 2
	Bis 2020 bei 6100.9870 Übernahme HAR als neuer Ansatz							
	Ausgaben	111.700	0	0	0,00	111.700	0	
	UAB 8180 Zu-/Überschuss	-111.700		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	111.700	0	0	0,00	111.700	0	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-111.700		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 303

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3250	Rückflüsse von Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	30.000		---	---			A:2000 0
	Einnahmen	30.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen 2019: Ablöse Kb 03, 04	0	0	365.000	---	365.000	365.000	A:2000 0
	Ausgaben	0	0	365.000	0,00	365.000	365.000	
	UAB 8411 Zu-/Überschuss	30.000		-365.000	0,00			
	Einnahmen	30.000		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	365.000	0,00	365.000	365.000	
	AB 84 Zu-/Überschuss	30.000		-365.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 304

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8650 Kurhaus Hopfen am See, Höhenstr. 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Bis 2020 Eigenbetrieb "Kurhausbetriebe der Stadt Füssen"</i>							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
.9400	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	---	---	0	0	A:3310 1
	<i>2020: Restabwicklung Umbau Kegelbahn/Bierstube</i>							
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8650 Zu-/Überschuss	-5.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 86 Zu-/Überschuss	-5.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 305

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3600	Zuweisungen für Investitionen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0		0	0,00			A:3300 0
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0		0	0,00			A:3300 0
.3680	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom übrigen Bereich	0		0	0,00			A:3300 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	A:3300 0
	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 306

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	2.500.000		2.700.000	---			A:2220 2
	Einnahmen	2.500.000		2.700.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	12.750.000	0	1.000.000	---	14.250.000	1.000.000	A:2220 2
.9329	Renten (Leibrenten) für die Abtretung v. Grundstücken	0	0	---	---	0	0	A:2220 2
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2019: Erwerb Inventar Panem (Markthalle)	0	0	0	---	22.000	0	A:2220 1
	Ausgaben	12.750.000	0	1.000.000	0,00	14.272.000	1.000.000	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-10.250.000		1.700.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 307

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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>	---		---	-400.000,00			A:2220 2
.3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	---		---	0,00			A:2220 2
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. vom Land <i>KommWFP für Sanierung Freybergvilla</i>	467.700		0	---			A:2000 0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	---		0	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	467.700		0	-400.000,00			
	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>	---	---	---	0,00	0	0	A:2220 2
.9352	Erwerb von Arbeitsgeräten und Maschinen >800 € netto	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten <i>2020: Restabwicklung Sanierung Freyberg-Villa</i>	480.000	0	614.500	-271.683,04	0	614.500	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 94xx</i>	---	---	---	32.887,96	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	480.000	0	614.500	-238.795,08	0	614.500	
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	-12.300		-614.500	-161.204,92			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 308

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8815 Augsburg Str. 15 - Verw.-Gebäude u. Geschäftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf	
			2020		2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	E i n n a h m e n							A:3310 1
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	---	---	30.000	0	
	2020: Restabwicklung Brandschutz, Eingangsbereich							
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0	
	UAB 8815 Zu-/Überschuss	-30.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 309

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8817 Geschäftshaus, Kaiser-Maximilian-Platz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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, Liederkrantz Füssen							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
.9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	---	---	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8817 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 310

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8820 Kioske Mitter- u. Weißensee

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3611	Investitionszuweisungen vom Land Mittersee: Röfe-Förderung	0		---	---			A:3310 1
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9400	Hochbaumaßnahmen Weißensee: Bestandsorientierte Sanierung und Modernisierung lt. SR-Beschluss v. 08.10.2019	50.000	0	---	---	0	0	A:3310 1
.9401	Hochbaumaßnahmen Mittersee: Verlegung Sanitäranlagen, Sanierung Dach und Kanal	120.000	0	---	---	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	170.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8820 Zu-/Überschuss	-170.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 311

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8825 Weißensee, Seeweg 4 - Geschäfts- und Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		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							
	A u s g a b e n							
.9400	Hochbaumaßnahmen	30.500	0	---	---	0	0	A:3310 1
	Keine Bildung HAR bei 0684.9450							
	Ausgaben	30.500	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8825 Zu-/Überschuss	-30.500		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 312

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8840 Ziegelwiesstr. 2-16 - Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9400	E i n n a h m e n							
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	---	---	120.000	0	A:3310
	2020: Realisierungswettbewerb							1
	Ausgaben	120.000	0	0	0,00	120.000	0	
	UAB 8840 Zu-/Überschuss	-120.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 313

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8841 Floßergasse 22 - gef. Wohngebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	160.000		---	---			A:2000 0
	Einnahmen	160.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	510.000	0	0	---	0	0	A:2220 1
.9400	Hochbaumaßnahmen <i>Neubau mit Förderung KommWFP 2020: Planung mit Realisierungswettbewerb 2021/22: Umsetzung</i>	110.000	0	---	---	1.710.000	0	A:3310 0
	Ausgaben	620.000	0	0	0,00	1.710.000	0	
	UAB 8841 Zu-/Überschuss	-460.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 314

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen (ab 2020: 8800)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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	16.340,28			A:2220 2
.3403	Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten <i>Ab 2019 bei 8800.3400</i>	---		0	0,00			A:2220 2
	Einnahmen	0		0	16.340,28			
	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>	---	---	---	93.181,39	0	0	A:2220 2
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>Ab 2019 bei 8800.9320</i>	---	---	---	1.533.774,00	0	0	A:2220 2
.9324	Abwicklung Finanzierungsvertrag BLE aus Baugebiet Eschach (1995)	---	---	0	2.580.532,59	0	0	A:2220 2
.9328	Erschließungsbeiträge	---	---	0	0,00	0	0	A:2210 0
.9329	Renten (Leibrenten) für die Abtretung v. Grundstücken <i>Ab 2020 bei 8800.9329</i>	---	---	13.800	12.767,16	13.800	13.800	A:2220 2
.9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Baugebiet 053 Weidach <i>2020: 3. Abschnitt Straßenlaternen Rechtsberatung wg. Mängelbeseitigung 2021/22: Resterschließung</i>	21.000	0	21.000	-223.451,84	182.000	21.000	A:3310 2
.9590	Baunebenkosten: Tiefbau <i>ab 2019: bei Haushaltstelle 95XX</i>	---	---	---	-18.555,72	0	0	A:3310 2
	Ausgaben	21.000	0	34.800	3.978.247,58	195.800	34.800	
	UAB 8891 Zu-/Überschuss	-21.000		-34.800	-3.961.907,30			
	Einnahmen	3.127.700		2.700.000	-383.659,72			
	Ausgaben	14.221.500	0	1.649.300	3.739.452,50	16.327.800	1.649.300	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-11.093.800		1.050.700	-4.123.112,22			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 315

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Stiftungssatzung v. 01.08.1983:</i> <i>"Die Erträge des Stiftungsvermögens sind der Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen zuzuführen."</i> E i n n a h m e n							
.3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0		---	---			A:2000 0
.3160	Entnahme aus Rücklagen von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0		---	---			A:2000 0
.3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	0		---	---			A:2220 2
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9060	Zuführung zum Verwaltungshaushalt von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0	0	---	---	0	0	A:2000 0
.9160	Zuführung an Rücklagen von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0	0	---	---	0	0	A:2000 0
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	0	0	---	---	0	0	A:2220 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8901 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 316

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8902 Percy-Rings-Stiftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stiftungsurkunde v. 02.03.1994: Das Stiftungsvermögen besteht aus- schließlich aus dem künstlerischen Lebenswerk an Malerei und Grafik nach dem dieser Urkunde beigefügten Inventar- verzeichnis. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Umfang ungeschmälert zu erhalten und durch Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Evtl. Erträge aus dieser Stiftung sind für den Unterhalt der Ausstellungen und des Stiftungsvermögens zu verwenden. Fehlbeträge hat die Stadt Füssen zu tragen.							
	E i n n a h m e n							
.3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0		---	---			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9060	Zuführung zum Verwaltungshaushalt von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0	0	---	---	0	0	A:2000 0
.9160	Zuführung an Rücklagen von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0	0	---	---	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8902 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 317

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8903 Gottfried-Herrmann-Stiftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Stiftungsurkunde v. 29.06.1999: Das Stiftungsvermögen besteht aus einem Teil des künstlerischen Lebenswerkes an Malerei und Zeichnung nach dem dieser Urkunde beigelegten Inventarverzeichnis. Zweck der Stiftung ist es, das künstlerische Werk von Gottfried Herrmann der Öffentlichkeit auf Dauer zugänglich zu machen. Die gestifteten Kunstwerke werden der Stadt Füssen ausschließlich zu Ausstellungszwecken übergeben. Das Stiftungsvermögen ist ungeschmälert zu erhalten und darf nicht veräußert werden mit Ausnahme solcher Veräußerungen, die zum Erhalt der Stiftung notwendig sind. Fehlbeträge hat die Stadt Füssen zu tragen. E i n n a h m e n							
.3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0		---	---			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9160	Zuführung an Rücklagen von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0	0	---	---	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8903 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 318

Gemeinde 0 Stadt Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 8905 Stiftung Füssen - Kinder in Not

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Gegründet auf Beschluss des Stadtrats vom 11.10.1994: Der Zweck der Stiftung ist die Durchführung und Förderung von Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für Kinder aus Kriegs- und Katastrophengebieten und für Kinder, die Opfer von Unglücks- oder Notfällen geworden sind, insbesondere solchen, die der medizinischen Versorgung und Behandlung, der psychologischen Betreuung sowie der allgemeinen Erholung dienen.</i> E i n n a h m e n							
.3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0		0	---			A:2000 0
.3160	Entnahme aus Rücklagen von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0		0	---			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9060	Zuführung zum Verwaltungshaushalt von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0	0	0	---	0	0	A:2000 0
.9160	Zuführung an Rücklagen von sonst. Sonder-RL (insb. Stiftungen)	0	0	0	---	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8905 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	3.157.700		2.700.000	-383.659,72			
	Ausgaben	14.338.200	0	2.014.300	3.739.452,50	16.804.500	2.014.300	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-11.180.500		685.700	-4.123.112,22			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 319

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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) 2020: Umlagekraft 91,5 %, daher keine Erhöhung 2018, 2019: Erhöhung auf 115% wg. unterdurchschn. Umlagekraft (86 bzw. 87%)	227.000		255.000	256.584,00			A:2210 0
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	227.000		255.000	256.584,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	227.000		255.000	256.584,00			
	Einnahmen	227.000		255.000	256.584,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 90 Zu-/Überschuss	227.000		255.000	256.584,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 320

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		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	Mindest-Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.750.000		3.077.600	---			A:2000 0
.3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -freie Spitze-	250.000		---	---			A:2000 0
.3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0		0	---			A:2000 0
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn. Davon für potentiellen Grunderwerb, d.h. Bedarf nicht sicher: 13,9 Mio.	19.191.400		742.500	---			A:2000 0
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung v. Kreditinstituten (einschl. Spk) - sM Vgl. .9777	2.000.000		4.850.000	---			A:2000 0
.3778	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Spk.)- Maßn. a. Entgelt 3.	0		0	---			A:2000 0
.3779	Kreditaufn. z. Umschuldung v. Krediti. (einschl. Spk.)- Maßn. a. Entgelt 3.	0		0	---			A:2000 0
.3920	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0		0	0,00			A:2000 0
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istüberschuss Verm.HH -	0		0	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	23.191.400		8.670.100	0,00			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	---	0	0	A:2000 0
.9100	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) <i>RL-Zuführung zur Auffüllung der Sockelrücklage auf den Mindestbetrag</i>	15.250	0	150.000	---	0	150.000	A:2000 0
.9776	Ordentli. Kredittilung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn.	1.750.000	0	1.600.000	---	0	1.600.000	A:2000 0

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 321

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.9777	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an Kreditinstitute (einschl. Spk.) - sM <i>davon Sondertilgung Umschuldung</i> 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 2023: 7.658,98 790.000	2.057.600	0	5.049.000	---	0	5.049.000	A:2000 0
.9778	Ordentl. Kredittilgung an Kreditinst. (einschl. Spk) - Maßn. a. Entgelt 3.	0	0	0	---	0	0	A:2000 0
.9779	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an Krediti. (Spk) - Maßn. a. Entgelt 3.	0	0	0	---	0	0	A:2000 0
.9900	Kreditbeschaffungskosten (Disagio u.ä.) <i>Provision für Kreditvermittlung</i>	0	0	0	---	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	3.822.850	0	6.799.000	0,00	0	6.799.000	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	19.368.550		1.871.100	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 322

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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>	---		---	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 323

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E i n n a h m e n							
.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	3.190.500,00			A:2000 0
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung v. Kreditinstituten (einschl. Spk) - sM Ab 2019 bei 9100.3777	---		---	248.686,31			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	3.439.186,31			
	A u s g a b e n							
.9776	Ordentli. Kredittilgung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn. Ab 2019 bei 9100.9776	---	---	---	1.433.192,92	0	0	A:2000 0
.9777	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an Kreditinstitute (einschl. Spk.) - sM	---	---	---	249.218,90	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	0	0	0	1.682.411,82	0	0	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0		0	1.756.774,49			

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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) <i>Ab 2019 bei 9100.3000</i>	---		---	4.591.411,59			A:2000 0
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	4.591.411,59			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 9161	Zu-/Überschuss	0		0	4.591.411,59			
	Einnahmen	23.191.400		8.670.100	8.030.597,90			
	Ausgaben	3.822.850	0	6.799.000	1.682.411,82	0	6.799.000	
AB 91	Zu-/Überschuss	19.368.550		1.871.100	6.348.186,08			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 325

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3920	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0		0	0,00			A:2000 0
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istüberschuss Verm.HH -	0		0	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Abschlusstechnische Vorgänge - Deckung von Soll-Fehlbeträgen - aus HHJ 2018 913.853,77	913.900	0	0	0,00	0	0	A:2000 0
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0,00	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	913.900	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	-913.900		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	913.900	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	-913.900		0	0,00			
	Einnahmen	23.418.400		8.925.100	8.287.181,90			
	Ausgaben	4.736.750	0	6.799.000	1.682.411,82	0	6.799.000	
	EP 9 Zu-/Überschuss	18.681.650		2.126.100	6.604.770,08			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Stadt Füssen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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	3.081,0	3.133,0	3.133,0	3.133,0	3.133,0
003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	02	7.100,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	03	8.496,4	8.594,1	8.594,1	8.594,1	8.594,1
012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	04	1.821,5	1.677,6	1.677,6	1.677,6	1.677,6
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	05	708,5	950,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
00-03	Steuern zusammen	06	21.207,4	21.354,7	21.554,7	21.554,7	21.554,7

04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	07	5.854,1	5.506,4	5.694,8	5.694,8	5.694,8
07	Allgemeine Umlagen	08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Ausgleichsleistungen	09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	09	27.061,5	26.861,1	27.249,5	27.249,5	27.249,5

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10	3.054,8	3.848,2	3.848,2	3.848,2	3.848,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	1.062,7	1.022,1	1.026,5	1.026,5	1.026,5
16,17 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12	386,0	1.696,8	350,0	350,0	350,0
161,171	vom Land	13	2.592,7	4.195,8	2.990,4	2.880,4	2.820,4
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	256,6	263,4	256,9	256,9	257,4
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15	575,4	444,7	442,4	442,4	412,4
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	7.928,2	11.471,0	8.914,4	8.804,4	8.714,9

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	17	0,0	14,6	14,6	14,6	14,6
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	588,9	503,3	503,3	503,3	503,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	588,9	517,9	517,9	517,9	517,9

0-2	Einnahmen des	21	35.578,6	38.850,0	36.681,8	36.571,8	36.482,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)						
	=====						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	=====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22	3.077,6	2.013,5	4.650,0	5.375,0	5.575,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	2.701,0	3.177,6	130,0	130,0	130,0
340	davon aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten (Erbbaurechte, Wohnungs- und Teileigentum) und baulichen Anlagen	24a	2.700,0	3.147,6	100,0	100,0	100,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	2.000,0	2.075,0	75,0	96,0	170,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	26	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	27	1.833,4	3.564,7	445,0	2.976,0	237,0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	28	210,8	165,3	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	29	90,8	227,0	106,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	33	5.592,5	21.191,4	17.111,6	10.457,1	5.755,3
379	Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	18.209,5	35.643,5	22.621,0	19.137,5	11.970,7
	=====						
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	53.788,1	74.493,5	59.302,8	55.709,3	48.453,0
	=====						

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====							
==							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	9.107,7	9.266,4	9.205,9	9.201,9	9.206,1

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	38	8.015,2	11.646,2	6.865,8	6.059,4	5.798,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	453,5	780,5	778,5	778,0	772,5
679	Innere Verrechnungen	40	414,9	225,6	225,6	225,6	225,6
68	Kalkulatorische Kosten	41	154,3	41,4	41,4	41,4	41,4
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	42	9.037,9	12.693,7	7.911,3	7.104,4	6.837,5

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43	3.845,3	4.561,2	4.475,4	4.427,1	4.427,1
71,72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	45	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	46	9,7	14,1	14,1	14,2	14,2
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47	668,3	369,7	369,7	381,8	381,8
714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	48	27,2	103,8	133,6	123,6	53,6
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	49	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	50	4.569,0	5.072,3	5.016,3	4.970,2	4.900,2

Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	51	850,0	750,0	750,0	750,0	750,0
81	Gewerbesteuerumlage	52	1.200,0	681,0	681,0	681,0	681,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	7.615,6	8.271,0	8.271,0	8.271,0	8.271,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	120,8	102,1	196,3	218,3	261,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	3.077,6	2.013,5	4.650,0	5.375,0	5.575,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	12.864,0	11.817,6	14.548,3	15.295,3	15.538,5

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	57	35.578,6	38.850,0	36.681,8	36.571,8	36.482,3

=====

920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	61	608,0	51,7	10,0	10,0	10,0
930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	63	1.036,6	13.470,6	0,6	0,6	0,6
935,937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	1.095,7	940,1	705,5	584,0	174,0
94,95,96	Baumaßnahmen	65	5.966,8	13.226,3	17.839,6	13.549,0	7.885,0
92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	66	8.707,1	27.688,7	18.555,7	14.143,6	8.069,6
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	67	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
91	Zuführungen an Rücklagen	68	150,0	28,7	0,0	0,0	0,0
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	72	6.649,0	3.807,6	3.961,9	4.890,5	3.797,7
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	74	0,0	913,9	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	75	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	76	6.802,4	4.803,6	3.965,3	4.893,9	3.801,1
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	77	15.509,5	32.492,3	22.521,0	19.037,5	11.870,7
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	78	51.088,1	71.342,3	59.202,8	55.609,3	48.353,0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Stadt Füssen

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	465,5	167,3	137,0	7,0	7,0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.133,8	426,3	750,0	0,0	0,0
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.467,5	3.000,4	5.005,0	5.005,0	5.005,0
04	22	Realschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	27	Förderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	20,29	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	2	Epl. 2 zusammen	1.467,5	3.000,4	5.005,0	5.005,0	5.005,0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	35	Volksbildung	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0
13	30,32-34,36,37	Übriges	20,4	49,0	10,0	10,0	10,0
14	3	Epl. 3 zusammen	22,4	51,5	12,0	12,0	12,0
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.201,0	6.017,1	6.200,6	4.000,6	1.000,6
16	40,47	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	4	Epl. 4 zusammen	1.201,0	6.017,1	6.200,6	4.000,6	1.000,6
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	453,0	140,0	609,6	24,0	0,0
21	58,59	Übriges	38,3	382,5	6,5	0,0	400,0
22	5	Epl. 5 zusammen	491,3	522,5	616,1	24,0	400,0

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gemeinde

0 Stadt Füssen

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
23	63-66	Straßen	1.267,1	2.103,0	3.155,0	1.725,0	1.430,0
24	60,61,62,67-69	Übriges	243,2	461,0	215,0	475,0	65,0
25	6	Epl. 6 zusammen	1.510,3	2.564,0	3.370,0	2.200,0	1.495,0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	55,0	80,0	0,0	0,0	0,0
27	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	73-79	Übriges	346,0	525,0	1.445,0	1.755,0	150,0
29	7	Epl. 7 zusammen	401,0	605,0	1.445,0	1.755,0	150,0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	365,0	116,7	0,0	0,0	0,0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.649,3	14.221,5	1.020,0	1.140,0	0,0
32	8	Epl. 8 zusammen	2.014,3	14.338,2	1.020,0	1.140,0	0,0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	8.707,1	27.692,3	18.555,7	14.143,6	8.069,6

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2019 — 2023

- in 1000 EUR -

Gemeinde 0 Stadt Füssen

		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 2019	Plan- jahr 2020	1. F o l g e 2021	2. j a h r 2022	3. 2023	lfd. HHJ 2019	Plan- jahr 2020	1. F o l g e 2021	2. j a h r 2022	
lfd. Nr.	Maßnahmen												
		- in 1000 EUR -											
Allgemeine Verwaltung													
1	Allg. Verwaltung	49	26	26	33	7	7	7	0	0	0	0	0
2	Informations- und Kommunikationstechnik	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rathaus	390	130	130	130	130	0	0	0	27	0	0	0
4	Verwaltungsgebäude	95	95	95	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Epl. 0 zusammen		589	306	306	168	137	7	7	0	27	0	0	0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung													
5	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Brandschutz	1.086	1.134	1.134	424	750	0	0	419	371	108	0	0
Epl. 1 zusammen		1.086	1.134	1.134	426	750	0	0	419	371	108	0	0
Schulen													
7	Grundschule	141	121	121	116	5	5	5	78	0	0	0	0
8	Mittelschule	33	97	97	94	0	0	0	47	0	0	0	0
Epl. 2 zusammen		174	218	218	210	5	5	5	125	0	0	0	0
Museen, Ausstellungen, Stadtbibliothek													
9	Museum, Theater, Konzerte	99	20	20	49	10	10	10	7	7	10	10	10
10	Stadtbibliothek	0	2	2	3	2	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		99	22	22	52	12	12	12	7	7	10	10	10
Soziale Sicherung													
12	Sozialverw., Kinderg.	4.060	50	50	10	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
13	Jugendhaus	14	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Spielpl., Kiga.	729	1.613	841	1.126	1	1	1	84	200	106	0	0
Epl. 4 zusammen		4.803	1.673	901	1.140	2.001	2.001	1	84	200	106	0	0

Gemeinde

0 Stadt Füssen

lfd. Nr.		Maßnahmen		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 2019	Plan- jahr 2020	1. F o l g e 2021	2. j a h r 2022	3. 2023	lfd. HHJ 2019	Plan- jahr 2020	1. F o l g e 2021	
				- in 1000 EUR -										
Gesundheit, Sport, Erholung														
15	BSP für Eishockey & Curling	384	170	170	20	610	24	0	0	130	0	0	0	
16	Sportanlagen	60	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Freibäder	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Naherholung, Stadtgärtnerei	32	38	38	333	7	0	200	0	0	0	0	0	
	Epl. 5 zusammen	526	258	258	473	617	24	200	0	130	0	0	0	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr														
19	Allg. Bauverwaltung	255	75	75	95	40	40	40	28	0	0	0	0	
20	Gemeindestraßen	8.787	1.237	1.237	2.103	3.155	1.725	1.430	3.218	4.495	75	96	170	
21	Winterdienst, Straßenbeleuchtung, Parkplätze	920	198	198	286	175	435	25	0	25	0	0	0	
	Epl. 6 zusammen	9.962	1.510	1.510	2.484	3.370	2.200	1.495	3.246	4.520	75	96	170	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung														
22	Fuhrpark, Bauhof	3.506	346	346	525	1.445	1.755	150	0	0	0	0	0	
	Epl. 7 zusammen	3.506	346	346	525	1.445	1.755	150	0	0	0	0	0	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen														
23	Verkehrs- und Versorgungsunternehmen	112	0	0	117	0	0	0	0	30	30	30	30	
24	Bebauter Grundbesitz	0	615	615	480	0	0	0	0	468	0	0	0	
24	Sonst. allg. Grundvermögen	196	35	35	21	0	140	0	0	0	0	0	0	
	Epl. 8 zusammen	308	650	650	618	0	140	0	0	498	30	30	30	
	Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen insgesamt	21.053	6.117	5.345	6.096	8.337	6.144	1.870	3.881	5.753	329	136	210	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	6.500		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	5.800	108.800		10.800	16.900	9.223,70	16.888,14
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	62.700	102.150		89.900	77.200	92.018,54	38.218,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	150.700	1.750		12.200	18.800	15.100,00	61.235,57
0-9	Zusammen	219.200	219.200		112.900	112.900	116.342,24	116.342,24

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	0	500.000	0	0	0	239.580,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	789.650	289.650	0	17.600	17.600	60.037,87	299.617,87
0-9	Zusammen	789.650	789.650	0	17.600	17.600	299.617,87	299.617,87
	Gesamthaushalt	1.008.850	1.008.850	0	130.500	130.500	415.960,11	415.960,11

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde

1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	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 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Finanzverwaltung	0	0	0	6.500	0	-6.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	*****	0	*****	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	6.500	0	-6.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	*****	0	*****	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)	5.800	0	0	108.800	0	-103.000	0	0	0	0
	Je EW.	*****	0	0	*****	0	*****	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	5.800	0	0	108.800	0	-103.000	0	0	0	0
	Je EW.	*****	0	0	*****	0	*****	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	62.700	0	650	101.500	0	-39.450	0	0	500.000	0
	Je EW.	*****	0	*****	*****	0	*****	0	0	*****	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	62.700	0	650	101.500	0	-39.450	0	0	500.000	0
	Je EW.	*****	0	*****	*****	0	*****	0	0	*****	0
	Gesamt	68.500	0	650	216.800	0	-148.950	0	0	500.000	0
	Je EW.	0	0	0	*****	0	*****	0	0	0	0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u.Betrieb,sonst Finanzzeinn. 158,20,21,23, 26-28	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, 990, 991, 992
	Gruppierungsziffer							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	150.700 *****	0 0	1.200 *****	149.500 *****	789.650 *****	289.650 *****
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	150.700 *****	0 0	1.200 *****	149.500 *****	789.650 *****	289.650 *****
	Gesamt Je EW.	0 0	150.700 *****	0 0	1.200 *****	149.500 *****	789.650 *****	289.650 *****

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 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	68.500	***.***.***.***	100.700	101.242,24
10-15	Zwischensumme	68.500	***.***.***.***	100.700	101.242,24
1	Zwischensumme der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen	68.500	***.***.***.***	100.700	101.242,24
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0,00	9.100	11.100,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	3.100	4.000,00
27	Zwischensumme	0	0,00	12.200	15.100,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	150.700	***.***.***.***	0	0,00
28	Zwischensumme	150.700	***.***.***.***	0	0,00
2	Zwischensumme der sonstigen Finanzeinnahmen	150.700	0,00	12.200	15.100,00
0-299	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	219.200	0,00	112.900	116.342,24
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)	1.200	***.***.***.***	17.600	60.037,87
30	Zwischensumme	1.200	***.***.***.***	17.600	60.037,87
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	788.450	***.***.***.***	0	0,00
31	Zwischensumme	788.450	***.***.***.***	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	239.580,00
34	Zwischensumme	0	0,00	0	239.580,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	789.650	0,00	17.600	299.617,87
1+3	GESAMTEINNAHMEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	1.008.850	0,00	130.500	415.960,11

Gruppierungsübersicht

Seite 346

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Tariflich Beschäftigte	500	***.***.***,**	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Tariflich Beschäftigte	50	***.***.***,**	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	100	***.***.***,**	0	0,00
4	Zwischensumme der Personalausgaben	650	***.***.***,**	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.000	***.***.***,**	37.000	17.328,05
53	Mieten und Pachten	5.000	***.***.***,**	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	17.300	***.***.***,**	37.100	20.504,29
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	***.***.***,**	2.500	501,93
65	Geschäftsausgaben	5.500	***.***.***,**	2.600	222,40
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
5-66	Zwischensumme	215.300	***.***.***,**	79.200	38.556,67
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	1.500	***.***.***,**	2.700	1.450,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	550	***.***.***,**	1.200	0,00
67	Zwischensumme	2.050	***.***.***,**	3.900	1.450,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0,00	9.100	11.100,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	3.100	4.000,00
68	Zwischensumme	0	0,00	12.200	15.100,00
5-6	Zwischensumme des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	217.350	0,00	95.300	55.106,67
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
801	an Land	0	0,00	0	1.197,70
80	Zwischensumme	0	0,00	0	1.197,70
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.200	***.***.***,**	17.600	60.037,87
86	Zwischensumme	1.200	***.***.***,**	17.600	60.037,87
8	Zwischensumme der sonstigen Finanzausgaben	1.200	0,00	17.600	61.235,57
4-899	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	219.200	0,00	112.900	116.342,24
A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	150.700	***.***.***,**	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 347

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
90	Zwischensumme	150.700	***.***.***,**	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	15.200	297.222,47
91	Zwischensumme	0	0,00	15.200	297.222,47
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	500.000	***.***.***,**	0	0,00
93	Zwischensumme	500.000	***.***.***,**	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
971	an Land	0	0,00	0	2.395,40
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.950	***.***.***,**	2.400	0,00
97	Zwischensumme	138.950	***.***.***,**	2.400	2.395,40
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	789.650	0,00	17.600	299.617,87
	GESAMTAUSGABEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	1.008.850	0,00	130.500	415.960,11

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0310 Stiftungsverwaltung**

Seite 349

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen				
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	---	---	A:11000
.6500	Geschäftsausgaben	5.000	---	---	A:20000
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Füssen</i>	1.500	---	---	A:20000
	Ausgaben	6.500	0	0,00	
UAB 0310	Zu-/Überschuss	-6.500	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.500	0	0,00	
AB 03	Zu-/Überschuss	-6.500	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.500	0	0,00	
EP 0	Zu-/Überschuss	-6.500	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 350

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)**
 U-Abschnitt **4311 Hl.-Geist-Bürgerspital - Spitalgasse 4**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.800	10.800	9.223,70	A:22201
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	A:20000
.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	5.800	10.800	9.223,70	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt Malerarbeiten 2020: Sanierung Duschen OG (Undichtigkeit) 100.000</i>	100.000	5.000	3.284,95	A:33101
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Reparaturmaßnahmen Ab 2020 bei .5000</i>	---	5.000	5.456,80	A:33101
.5300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing (ohne Eigentumserwerb) <i>Miete für Wohnungsmessgeräte (Wasser- und Wärmezähler), Ableseservice Aufschaltung an Feuerwehr</i>	5.000	0	---	A:22201
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. <i>Ab 2020: Zusammenfassung von .54xx</i>	2.300	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	3.200	5.190,92	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	2.000	1.618,40	A:22201
.5460	Versicherung von Gebäuden, Grundstücken u. Ä.	1.500	1.400	1.337,07	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	0	300	---	A:20000
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	A:20000
	Ausgaben	108.800	16.900	16.888,14	
	UAB 4311 Zu-/Überschuss	-103.000	-6.100	-7.664,44	
	Einnahmen	5.800	10.800	9.223,70	
	Ausgaben	108.800	16.900	16.888,14	
	AB 43 Zu-/Überschuss	-103.000	-6.100	-7.664,44	
	Einnahmen	5.800	10.800	9.223,70	
	Ausgaben	108.800	16.900	16.888,14	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-103.000	-6.100	-7.664,44	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 351

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.600	---	---	A:22201
.1410	Nettokaltmiete f. Wohnraum (USt.-frei)	0	---	---	A:22201
.1411	Nebenkosten f. Wohnraum (USt.-frei)	0	---	---	A:22201
.1420	Nettokaltmiete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	---	---	A:22201
.1421	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	---	---	A:22201
.1425	Nettokaltmiete aus Gewerbeobjekten (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22201
.1426	Nebenkosten für Gewerbeobjekte (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22201
.1450	Pachten (USt.-frei)	600	---	---	A:22201
.1455	Pachten (USt.-pflichtig)	0	---	---	A:22201
.1460	Erbbauzinsen (USt.-frei)	1.500	---	---	A:22201
	Einnahmen	62.700	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	500	---	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	50	---	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100	---	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	---	---	A:22200
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.500	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	---	---	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	500	---	---	A:22200
	Ausgaben	102.150	0	0,00	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-39.450	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 352

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8802 Wohn- und Geschäftshaus: Spitalgasse 6,8**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Ab 2020 bei 8800.</i> <i>Wohn- und Geschäftshaus Spitalgasse 6,8</i>	---	87.700	89.775,44	A:22201
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Ausgleich des ungedeckten Bedarfs durch die Stadt Füssen</i>	---	0	0,00	A:20000
	Einnahmen	0	87.700	89.775,44	
	A u s g a b e n				
.4140	Dienstbezüge u. dgl. für Tariflich Beschäftigte	0	0	---	A:11000
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgungskasse d. bay. Gden.	0	0	---	A:11000
.4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	---	A:11000
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Lfd. Bauunterhalt</i> <i>2020:</i> <i>Rückbau Rauchabzugsanlage</i> <i>Ertüchtigung Hausinstallation (Wasser)</i>	---	15.000	639,15	A:33101
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Ab 2020 bei .5000</i> <i>Wartungskosten BMA, Aufzug, Heizung</i> <i>Lüftung, Sanitär</i> <i>Nachbesserungen</i>	---	12.000	7.947,15	A:33101
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	9.000	8.678,14	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungs- energie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.)	---	13.500	0,00	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	3.000	0,00	A:22200
.5440	Strom, Gas u.ä. Gebühren für Entgelte (einschl. Zählerm)	---	3.000	2.883,53	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	1.000	661,03	A:22201
.5460	Versicherung von Gebäuden, Grundstücken u. Ä.	---	800	---	A:20000
.6344	Gas-/Ölverbrauch für Betriebszwecke <i>Heizungs-Gerätezahlermiete</i> <i>Ab 2019: .5420</i>	---	---	0,00	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500	501,93	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	0	300	---	A:22200
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	222,40	A:22200
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung; Überörtliche Rechnungsprüfung	---	2.000	0,00	A:20000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 353

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8802 Wohn- und Geschäftshaus: Spitalgasse 6,8**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	---	0,00	A:22200
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verwaltungskostenbeitrag</i> <i>HHSt. 0.0200.1680</i> <i>1.500</i>	---	2.700	1.450,00	A:20000
.6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen - <i>Kalk. Kosten sind nur bei kostenrechnenden Einrichtungen iS v. § 12 KommHV-K zu erfassen. Evtl. neuer Ansatz nach Vermögenserfassung, Bewertung und Neuberechnung der kalk. Kosten.</i>	---	9.100	11.100,00	A:20000
.6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals - <i>Ab 2020: Kalk. Kosten sind nur bei kostenrechnenden Einrichtungen iS v. § 12 KommHV-K zu erfassen. Evtl. neuer Ansatz nach Vermögenserfassung, Bewertung und Neuberechnung der kalk. Kosten.</i>	---	3.100	4.000,00	A:20000
	Ausgaben	0	77.000	38.083,33	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	0	10.700	51.692,11	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 354

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen (ab 2020: 8800)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	---	600	619,68	A:22201
	<i>Verschieden Kleinpächter</i>				
.1460	Erbbauzinsen	---	1.600	1.623,42	A:22202
	(Ust.-frei)				
	<i>Ab 2020 bei 8800.1400</i>				
	Einnahmen	0	2.200	2.243,10	
	A u s g a b e n				
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	200	135,20	A:22201
	Ausgaben	0	200	135,20	
	UAB 8891 Zu-/Überschuss	0	2.000	2.107,90	
	Einnahmen	62.700	89.900	92.018,54	
	Ausgaben	102.150	77.200	38.218,53	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-39.450	12.700	53.800,01	
	Einnahmen	62.700	89.900	92.018,54	
	Ausgaben	102.150	77.200	38.218,53	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-39.450	12.700	53.800,01	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 355

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	2020	2019	2018	
		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:20000
.2700	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen - <i>Ab 2020: Kalk. Kosten sind nur bei kostenrechnenden Einrichtungen iS v. § 12 KommHV-K zu erfassen. Evtl. neuer Ansatz nach Vermögenserfassung, Bewertung und Neuberechnung der kalk. Kosten.</i>	---	9.100	---	A:20000
.2750	Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung des Anlagekapitals - <i>Ab 2020: Kalk. Kosten sind nur bei kostenrechnenden Einrichtungen iS v. § 12 KommHV-K zu erfassen. Evtl. neuer Ansatz nach Vermögenserfassung, Bewertung und Neuberechnung der kalk. Kosten.</i>	---	3.100	---	A:20000
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	150.700	0	---	A:20000
	Einnahmen	150.700	12.200	0,00	
	A u s g a b e n				
.6760	Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	550	1.200	0,00	A:20000
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.200	17.600	---	A:20000
	Ausgaben	1.750	18.800	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	148.950	-6.600	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 356

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	2020	2019	2018	
		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				
.8010	Zinsen an das Land	---	---	1.197,70	A:20000
	UAB 9121	0	0	1.197,70	
	Zu-/Überschuss	0	0	-1.197,70	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 357

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2700	Kalkulatorische Einnahmen	---	---	11.100,00	A:20000
	- Abschreibungen -				
.2750	Kalkulatorische Einnahmen	---	---	4.000,00	A:20000
	- Verzinsung des Anlagekapitals -				
	Einnahmen	0	0	15.100,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 9151 Zu-/Überschuss	0	0	15.100,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 358

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	2020	2019	2018	
		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				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---	---	60.037,87	A:20000
	Einnahmen				
	Ausgaben	0	0	60.037,87	
UAB 9161	Zu-/Überschuss	0	0	-60.037,87	
	Einnahmen	150.700	12.200	15.100,00	
	Ausgaben	1.750	18.800	61.235,57	
AB 91	Zu-/Überschuss	148.950	-6.600	-46.135,57	

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 359

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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:20000
	- 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:20000
	- 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	150.700	12.200	15.100,00	
	Ausgaben	1.750	18.800	61.235,57	
	EP 9	Zu-/Überschuss	148.950	-6.600	-46.135,57

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (o. Einr. d. Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4311 Hl.-Geist-Bürgerspital - Spitalgasse 4

Seite 361

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3670	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. von privaten Unternehmen	0		0	0,00			A:2000 0
	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:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 4311 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Seite 362

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	0		---	---			A:2220 2
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9320	Erwerb von Grundstücken, baulichen Anlagen, grundstücksgleichen Rechten	500.000	0	---	---	500.000	0	A:2220 2
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	500.000	0	
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-500.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 363

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8802 Wohn- und Geschäftshaus: Spitalgasse 6,8**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9500	Tiefbaumaßnahmen	---	---	0	0,00	0	0	A:3310 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 8802 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen (ab 2020: 8800)**

Seite 364

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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 2020: 8800.3400</i>	---		0	0,00			A:2220 2
.3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken <i>Ab 2020: 8800.3400</i>	---		0	239.580,00			A:2220 2
	Einnahmen	0		0	239.580,00			
	A u s g a b e n							
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke <i>Ab 2020: 8800.9320</i>	---	---	0	0,00	0	0	A:2220 2
.9334		---	---	---	0,00	0	0	A:2220 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 8891	Zu-/Überschuss	0		0	239.580,00			
	Einnahmen	0		0	239.580,00			
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	500.000	0	
AB 88	Zu-/Überschuss	-500.000		0	239.580,00			
	Einnahmen	0		0	239.580,00			
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	500.000	0	
EP 8	Zu-/Überschuss	-500.000		0	239.580,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 365

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		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	Mindest-Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.200		17.600	---			A:2000 0
.3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -freie Spitze-	0		---	---			A:2000 0
.3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	788.450		0	---			A:2000 0
.3768	Neu-Kreditaufnahmen v. sonst. öff.-r. Sondervermögen - Maßn. a. Entgelt 3.	0		0	---			A:2000 0
.3769	Kreditaufn. z. Umschuldung v. sonst. ö.-r. Sonderverm. - Maßn. a. Entgelt 3.	0		0	---			A:2000 0
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn.	0		0	---			A:2000 0
.3777	Kreditaufnahmen zur Umschuldung v. Kreditinstituten (einschl. Spk) - sM	0		0	---			A:2000 0
	Einnahmen	789.650		17.600	0,00			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	150.700	0	0	---	0	0	A:2000 0
.9100	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	15.200	---	0	15.200	A:2000 0
.9767	Umschuldung u. a-ordentl. Kredittilgung an s. ö.-r. Sonderverm. - sonst. Maßn. Sondertilgung Sp 05 bei der BayLaBo	137.750	0	0	---	0	0	A:2000 0
.9768	Ordentl. Kredittilgung an sonst. öff.-r. Sonderverm. - Maßn. a. Entgelt 3.	1.200	0	2.400	---	0	2.400	A:2000 0
	Ausgaben	289.650	0	17.600	0,00	0	17.600	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	500.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 366

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen							
.9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	---	---	---	297.222,47	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	0	0	0	297.222,47	0	0	
	UAB 9101 Zu-/Überschuss	0		0	-297.222,47			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 367

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
	A u s g a b e n							
	Einnahmen							
.9710	Kredittilgung	---	---	---	2.395,40	0	0	A:2000
	an das Land							0
	Ab 2019: 9100.9768							
	Ausgaben	0	0	0	2.395,40	0	0	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0		0	-2.395,40			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 368

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	Mindest-Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---		---	60.037,87			A:2000 0
	A u s g a b e n							
	Einnahmen	0		0	60.037,87			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 9161	Zu-/Überschuss	0		0	60.037,87			
	Einnahmen	789.650		17.600	60.037,87			
	Ausgaben	289.650	0	17.600	299.617,87	0	17.600	
AB 91	Zu-/Überschuss	500.000		0	-239.580,00			

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 369

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3920	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0		0	0,00			A:2000 0
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istüberschuss Verm.HH -	0		0	0,00			A:2000 0
	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 0
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0,00	0	0	A:2000 0
	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	789.650		17.600	60.037,87			
	Ausgaben	289.650	0	17.600	299.617,87	0	17.600	
EP 9	Zu-/Überschuss	500.000		0	-239.580,00			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Haushaltsplan 2020

- in EUR -

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	826.063	944.861	0	788.450	156.411

Nachrichtlich**Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:***Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:*

2017:	104 TEUR	Rechnungsergebnis
2018:	116 TEUR	Rechnungsergebnis
2019:	113 TEUR	Plan

Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre: 333 TEUR*Durchschnitt der letzten 3 Jahre:* 111 TEUR**hiervon 1 v. H.:** 1 TEUR

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	186.350	35.300		88.000	93.900	35.442,70	40.208,33
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	4.800		18.000	5.300	18.320,61	2.304,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	164.250		0	6.800	0,00	11.250,00
0-9	Zusammen	204.350	204.350		106.000	106.000	53.763,31	53.763,31

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
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	160.000	10.000	-1.350.000,00	-2.031.000,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.000	159.000	0	0	150.000	-690.000,00	0,00
0-9	Zusammen	159.000	159.000	0	160.000	160.000	-2.040.000,00	-2.031.000,00
	Gesamthaushalt	363.350	363.350	0	266.000	266.000	-1.986.236,69	-1.977.236,69

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde

2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzz-einnahmen 20 - 22 24 - 26, 28	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 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	186.350 *****	0 0	0 0	35.300 *****	0 0	151.050 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	186.350 *****	0 0	0 0	35.300 *****	0 0	151.050 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	18.000 *****	0 0	0 0	4.800 *****	0 0	13.200 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	18.000 *****	0 0	0 0	4.800 *****	0 0	13.200 *****	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	204.350 *****	0 0	0 0	40.100 *****	0 0	164.250 *****	0 0	0 0	0 0	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Einwohner: 0

Stand : . .

Gemeinde

2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u.Betrieb,sonst Finanzzeinn. 158,20,21,23, 26-28	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, 990, 991, 992
	Gruppierungsziffer							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	164.250 *****	-164.250 *****	159.000 *****	150.000 *****
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.000 *****
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	164.250 0	-164.250 0	159.000 0	159.000 *****
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	164.250 0	-164.250 0	159.000 0	159.000 *****

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 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	64.000	***.***.***.***	64.100	18.320,61
10-15	Zwischensumme	64.000	***.***.***.***	64.100	18.320,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
172	von Gemeinden/Gv	135.250	***.***.***.***	41.900	35.442,70
175	von kommunalen Sonderrechnungen	5.100	***.***.***.***	0	0,00
17	Zwischensumme	140.350	***.***.***.***	41.900	35.442,70
1	Zwischensumme der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen	204.350	***.***.***.***	106.000	53.763,31
0-299	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	204.350	***.***.***.***	106.000	53.763,31
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)	159.000	***.***.***.***	0	0,00
30	Zwischensumme	159.000	***.***.***.***	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	160.000	-1.350.000,00
36	Zwischensumme	0	0,00	160.000	-1.350.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	-690.000,00
37	Zwischensumme	0	0,00	0	-690.000,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	159.000	0,00	160.000	-2.040.000,00
1+3	GESAMTEINNAHMEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	363.350	0,00	266.000	-1.986.236,69

Gruppierungsübersicht

Seite 381

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.700	***.***.***,**	29.000	25.440,84
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	***.***.***,**	500	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00	18.000	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	4.500	***.***.***,**	5.600	2.372,47
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	***.***.***,**	0	0,00
65	Geschäftsausgaben	5.000	***.***.***,**	0	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
5-66	Zwischensumme	40.100	***.***.***,**	53.100	27.813,31
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	14.700,00
67	Zwischensumme	0	0,00	0	14.700,00
5-6	Zwischensumme des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	40.100	0,00	53.100	42.513,31
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (nichtöffentlicher Bereich)	0	0,00	46.100	0,00
7	Zwischensumme der Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	46.100	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an übrige Bereiche	5.250	***.***.***,**	6.800	11.250,00
80	Zwischensumme	5.250	***.***.***,**	6.800	11.250,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	159.000	***.***.***,**	0	0,00
86	Zwischensumme	159.000	***.***.***,**	0	0,00
8	Zwischensumme der sonstigen Finanzausgaben	164.250	***.***.***,**	6.800	11.250,00
4-899	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	204.350	0,00	106.000	53.763,31
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES				
94,95,96	Baumaßnahmen	0	0,00	10.000	-2.031.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
978	an übrige Bereiche	150.000	***.***.***,**	150.000	0,00
97	Zwischensumme	150.000	***.***.***,**	150.000	0,00
99	Sonstiges				
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	9.000	***.***.***,**	0	0,00
99	Zwischensumme	9.000	***.***.***,**	0	0,00

Gemeinde 2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner	2019	2018
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	159.000	0,00	160.000	-2.031.000,00
	GESAMTAUSGABEN DES VW- UND VM-HAUSHALTS	363.350	0,00	266.000	-1.977.236,69

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 384

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0310 Stiftungsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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				
	Ausgaben				
.6500	Geschäftsausgaben	0	---	---	A:20000
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	---	---	A:20000
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 0310	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 03	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
EP 0	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 385

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	2020	2019	2018	
		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:11203
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Ab 2019: Miete Schlagsteinweg 4a bei 8801.1400</i>	---	46.100	0,00	A:22201
.1540	Ersätze für Dienstleistungen	---	0	0,00	A:11203
.1599	Vermischte Einnahmen	---	0	0,00	A:11203
.1714	Zuweisungen für laufende Zwecke: Kindergarten (Personalkostenzuschuss)	---	---	0,00	A:11203
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Verlustausgleich nach § 5 Abs. 1 der Satzung durch die Stadt Füssen von HHSt. 0.4640.7099 Ab 2020: von 0/8900.7000</i>	---	41.900	35.442,70	A:20000
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	---	0	0,00	A:11203
.2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	0	0	0,00	A:11203
	Einnahmen	0	88.000	35.442,70	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Allgemeiner Bauunterhalt Notwendige Wartung (BMA, Lüftung)</i>	---	20.000	20.254,84	A:33101
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Ab 2020 bei .5000</i>	---	5.000	5.013,09	A:33102
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	---	500	0,00	A:11203
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	300	240,40	A:22201
.5430	Reinigungskosten	---	---	0,00	A:22200
.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	---	---	0,00	A:11203
.5717	Spiel- und Sportgeräte	---	---	0,00	A:11203
.5719	Kindergartenbedarf (Material, Ausstattung, etc.)	---	---	0,00	A:11203
.5810	Lebensmittel & Getränke	---	---	0,00	A:11203
.6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	---	---	0,00	A:22201
.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	---	---	0,00	A:22201
.6344	Gas-/Ölverbrauch für Betriebszwecke	---	---	0,00	A:22201

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 386

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	---	0	0,00	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	---	0	0,00	A:11203
.6510	Fachbücher und -zeitschriften	---	---	0,00	A:11203
.6520	Post- und Telekommunikationsgebühren	---	---	0,00	A:11203
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	A:11203
.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	---	0	0,00	A:11203
.6554	Kassen- und Organisationsprüfung; Überörtliche Rechnungsprüfung	---	---	0,00	A:20000
.6581	Kontogebühren, Depotgebühren, einschl. Verwarentgelte	---	---	0,00	A:20000
.6620	Vermischte Ausgaben	---	---	0,00	A:11203
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	14.700,00	A:11203
.7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale o.ä. Einrichtungen (nichtöff. Bereich)	---	46.100	---	A:20000
.7069	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Religions- gemeinsch.u.ä.sow.deren Einrichtungen	---	---	0,00	A:11203
.7092	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	---	---	0,00	A:11203
	Ausgaben	0	71.900	40.208,33	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0	16.100	-4.765,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 387

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>falscher U-Abschnitt => richtig: 464x UA entfällt, da Bau und Finanzierung durch Stadt Füssen</i>				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	2.000	0,00	A:33101
	<i>Bauunterhalt (prov. KiGa Spitalgasse)</i>				
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	---	2.000	0,00	A:33101
.5300	Mieten und Pachten, Leasing	---	18.000	0,00	A:22201
	<i>2019: Miete f. Fluchttreppe (Spitalgasse)</i>				
.5360	Erbbauszinsen	---	0	0,00	A:22202
.5410	Haus- und Grundstückslasten	---	0	0,00	A:22201
	Ausgaben	0	22.000	0,00	
	UAB 4603 Zu-/Überschuss	0	-22.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 388

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 AWO-Kinderhaus Schatztruhe, Ziegelbergweg 34**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>Bis 2020: UA 4601</i>				
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.000	---	---	A:22201
.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	135.250	---	---	A:20000
	<i>Verlustausgleich nach § 5 Abs. 1 der Stiftungssatzung durch die Stadt Füssen (HH-Stelle 0/8900.7000)</i>				
.1750	Zuschüsse für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	5.100	---	---	A:20000
	<i>Zuschuss der Benedikta Wagner-Ehrwang-Wohltätigkeitsstiftung lt. Satzungszweck</i>				
.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	---	---	A:20000
	Einnahmen	186.350	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.700	---	---	A:33101
	<i>Zusammenfassung von 4601.5000 20.000 und 4601.5040 7.700</i>				
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	---	---	A:11203
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	---	---	A:22201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	---	---	A:20000
.6500	Geschäftsausgaben	5.000	---	---	A:20000
	Ausgaben	35.300	0	0,00	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	151.050	0	0,00	
	Einnahmen	186.350	88.000	35.442,70	
	Ausgaben	35.300	93.900	40.208,33	
	AB 46 Zu-/Überschuss	151.050	-5.900	-4.765,63	
	Einnahmen	186.350	88.000	35.442,70	
	Ausgaben	35.300	93.900	40.208,33	
	EP 4 Zu-/Überschuss	151.050	-5.900	-4.765,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 389

Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**
 Einzelplan **8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u.**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8801 Bebauter Grundbesitz, Schlagsteinweg 4a**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.1400	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	18.320,61	A:22201
.1410	Nettokaltniete f. Wohnraum (USt.-frei)	0	---	---	A:22201
.1420	Nettokaltniete für Gewerbeobjekte (USt.-frei)	0	---	---	A:22201
	Einnahmen	18.000	18.000	18.320,61	
	A u s g a b e n				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	172,91	A:33101
.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Ab 2019 bei .5000</i>	---	---	0,00	A:33101
.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.500	---	---	A:22201
.5410	Haus- und Grundstückslasten <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	2.500	793,96	A:22201
.5420	Heizungskosten (Heizmaterial, Heizungsenergie: Bezug v. Wärme, Gas, Öl, etc.) <i>Ab 2020 bei .5400</i>	---	2.000	0,00	A:22201
.5440	Strom, Gas u. Ä.	---	---	0,00	A:22201
.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	---	500	1.059,87	A:22201
.5460	Versicherung von Gebäuden, Grundstücken u. Ä. <i>Ab 2020 bei .6400</i>	---	300	278,24	A:20000
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	---	A:20000
	Ausgaben	4.800	5.300	2.304,98	
UAB 8801	Zu-/Überschuss	13.200	12.700	16.015,63	
	Einnahmen	18.000	18.000	18.320,61	
	Ausgaben	4.800	5.300	2.304,98	
AB 88	Zu-/Überschuss	13.200	12.700	16.015,63	
	Einnahmen	18.000	18.000	18.320,61	
	Ausgaben	4.800	5.300	2.304,98	
EP 8	Zu-/Überschuss	13.200	12.700	16.015,63	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 390

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	2020	2019	2018	
		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	0	---	A:20000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8080	Zinsen an übrige Bereiche	5.250	6.800	---	A:20000
	<i>Zinsen f. Darlehen Neubau KiGa Schatztruhe</i>				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	159.000	0	---	A:20000
	Ausgaben	164.250	6.800	0,00	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-164.250	-6.800	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 391

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	2020	2019	2018	
		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				
.8080	Zinsen an übrige Bereiche	---	---	11.250,00	A:20000
	Zinsen aus Darlehen für Neubau KITA "Schatztruhe"				
	Ausgaben	0	0	11.250,00	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0	0	-11.250,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 392

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	2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	E i n n a h m e n				
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	---	---	0,00	A:20000
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---	---	0,00	A:20000
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9161	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	164.250	6.800	11.250,00	
AB 91	Zu-/Überschuss	-164.250	-6.800	-11.250,00	

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 393

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
		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:20000
	- 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:20000
	- 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	164.250	6.800	11.250,00	
	EP 9	Zu-/Überschuss	-164.250	-6.800	-11.250,00

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**

Seite 395

 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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		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:1120 3
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		0	0,00			A:2000 0
.3640	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. v. Trägern d. gesetzl. Sozialversicherung	---		---	0,00			A:2000 0
	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 0
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	---	---	---	0,00	0	0	A:2220 2
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	---	---	---	0,00	0	0	A:1120 3
.9412	Anliegerbeiträge <i>Straßenausbaubeitrag Ziegelbergweg</i>	0	0	10.000	0,00	0	10.000	A:2000 0
.9421	Gebäudeneubau - Aussenanlagen und Geräte	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	---	0,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	10.000	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0		-10.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

 Gemeinde **2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen**

Seite 396

 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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>falscher U-Abschnitt => richtig: 464x UA entfällt, da Bau und Finanzierung durch Stadt Füssen</i>							
	E i n n a h m e n							
.3610	Zuweisungen für Investitionen vom Land	---		160.000	-1.350.000,00			A:2000 0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	---		0	0,00			A:1120 3
.3640	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. v. Trägern d. gesetz. Sozialversicherung	---		---	0,00			A:1120 3
	Einnahmen	0		160.000	-1.350.000,00			
	A u s g a b e n							
.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	---	---	0	0,00	0	0	A:2220 2
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 € netto	---	---	0	0,00	0	0	A:1120 3
.9412	Anliegerbeiträge	---	---	0	0,00	0	0	A:1120 3
.9421	Gebäudeneubau - Aussenanlagen und Geräte	---	---	---	0,00	0	0	A:1120 3
.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	---	---	0	-1.800.000,00	0	0	A:3310 1
.9490	Baunebenkosten: Hochbau	---	---	---	-231.000,00	0	0	A:3310 1
	Ausgaben	0	0	0	-2.031.000,00	0	0	
	UAB 4603 Zu-/Überschuss	0		160.000	681.000,00			
	Einnahmen	0		160.000	-1.350.000,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	-2.031.000,00	0	10.000	
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		150.000	681.000,00			
	Einnahmen	0		160.000	-1.350.000,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	-2.031.000,00	0	10.000	
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		150.000	681.000,00			

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 397

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
			2020					
		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	Mindest-Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	159.000		0	---			A:2000 0
.3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -freie Spitze-	0		---	---			A:2000 0
.3620	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Finanzierung KiGa Augustenstr. durch Stadt</i>	0		0	0,00			A:2000 0
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn.	0		0	---			A:2000 0
	Einnahmen	159.000		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	---	0	0	A:2000 0
.9100	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0	0	---	0	0	A:2000 0
.9776	Ordentli. Kredittilung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn.	0	0	0	---	0	0	A:2000 0
.9786	Ordentliche Tilgung von Krediten (übrige Bereiche) <i>Tilgung Darlehen aus Neubau KITA "Schatztruhe"</i>	150.000	0	150.000	---	0	150.000	A:2000 0
.9920	Abschlusstechnische Vorgänge - Deckung von Soll-Fehlbeträgen - <i>2019: Soll-Fehlbetrag 2017 9.000</i>	---	---	0	0,00	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	150.000	0	150.000	0,00	0	150.000	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	9.000		-150.000	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 398

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	-690.000,00			A:2000 0
.3776	Neu-Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Sparkassen)- sonst. Maßn.	---		0	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	-690.000,00			
	A u s g a b e n							
.9776	Ordentli. Kredittilung an Krediti. (einschl. Spk) - sonst. Maßn.	---	---	---	0,00	0	0	A:2000 0
.9786	Ordentliche Tilgung von Krediten (übrige Bereiche)	---	---	---	0,00	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9121 Zu-/Überschuss	0		0	-690.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 399

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt
			2020						
		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	Mindest-Zuführung v. Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---		---	0,00			A:2000 0	
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	---	---	---	0,00	0	0	A:2000 0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9161	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	159.000		0	-690.000,00				
	Ausgaben	150.000	0	150.000	0,00	0	150.000		
	AB 91	Zu-/Überschuss	9.000	-150.000	-690.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Seite 400

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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							
.3920	Übertragungs- und Abschlussbuchungen Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0		0	0,00			A:2000 0
.3950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istüberschuss Verm.HH -	0		0	0,00			A:2000 0
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.9920	Abschlusstechnische Vorgänge - Deckung von Soll-Fehlbeträgen - <i>2020: Ausgleich Soll-Fehlbetrag aus 2018 (entstanden durch Ist-Fehlbetrag 2017 und Abgang der HER und HAR in 2018)</i>	9.000	0	0	0,00	0	0	A:2000 0
.9950	Abschlusstechnische Vorgänge - Istfehlbetrag Verm.HH -	0	0	0	0,00	0	0	A:2000 0
	Ausgaben	9.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	-9.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	9.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 92 Zu-/Überschuss	-9.000		0	0,00			
	Einnahmen	159.000		0	-690.000,00			
	Ausgaben	159.000	0	150.000	0,00	0	150.000	
	EP 9 Zu-/Überschuss	0		-150.000	-690.000,00			

STADT FÜSSEN

Personalverwaltung

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung

Walbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellen-obergrenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 3	1,00			1,00	1,00	
4. QE	A 16	0,00			0,00	0,00	
	A 15	0,00			0,00	0,00	
	A 14	0,00			0,00	0,00	
	A 13	0,00			0,00	0,00	
3. QE	A 13	2,00			2,00	2,00	
	A 12	1,00			1,00	1,00	
	A 11	0,00			0,00	0,00	
	A 10	0,00			0,00	0,00	
	A 9	0,00			0,00	0,00	
2. QE	A 9	3,00			2,88	2,88	
	A 8	0,00			0,00	0,00	
	A 7	0,00			0,00	0,00	
	A 6	0,00			0,00	0,00	
	A 5	0,00			0,00	0,00	
Insgesamt		7,00			6,88	6,88	

STADT FÜSSEN

Personalverwaltung

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Stadtverwaltung (Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,90	0,90	0,90	
11	6,92	6,00	6,00	
10	5,00	7,50	7,50	
9c	5,87	3,00	3,00	
9b	3,00	6,82	6,82	
9a	7,51	3,00	3,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	8,89	9,79	9,79	
7	15,38	11,76	11,76	
6	19,20	22,14	22,14	
5	23,58	22,54	22,54	
4	10,16	10,51	10,51	
3	8,61	10,10	10,10	
2	5,87	5,65	5,65	
1	9,30	9,68	9,68	
Insgesamt	131,19	130,38	130,38	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte
II. Kindergarten/Jugendtreff/Mittelschule (Arbeitnehmer, im Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11b	0,00	0,00	0,00	
S 11a	2,03	2,03	2,03	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8b	1,00	0,00	0,00	
S 8a	1,00	2,00	2,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	2,44	2,85	2,85	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	7,47	7,87	7,87	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte
III. Waisen- und Kinderhortstiftung (Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	0,00	0,00	0,00	
9a	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Hinweis:

Zum 01.06.2012 fand ein Trägerwechsel statt.

STADT FÜSSEN

Personalverwaltung

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

IV. Waisen- und Kinderhortstiftung (Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11b	0,00	0,00	0,00	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8a	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	

Hinweis:

Zum 01.06.2012 fand ein Trägerwechsel statt.

STADT FÜSSEN

Personalverwaltung

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

V. Stadtwerke

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	1,80	1,80	1,80	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	0,00	0,00	0,00	
9a	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	2,44	2,29	2,29	
7	2,00	3,00	3,00	
6	2,50	3,00	3,00	
5	5,00	5,00	5,00	
4	1,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	16,74	17,09	17,09	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte
VI. Eigenbetriebe

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,20	0,20	0,20	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	0,00	0,00	0,00	
9a	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	1,84	1,29	1,29	
7	0,00	0,00	0,00	
6	4,50	3,15	3,15	
5	2,00	2,00	2,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,28	2,51	2,51	
2	5,50	2,51	2,51	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	15,32	11,67	11,67	

STADT FÜSSEN

Personalverwaltung

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

VII. Heilig-Geist-Spitalstiftung

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	0,00	0,00	0,00	
9a	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,35	0,35	0,35	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	0,35	0,35	0,35	

Stellenplan Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2020

I. Stadtverwaltung (Beamte)

Abschnitt	Bezeichnung	Wahl-beamte	4. QE					3. QE					2. QE					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	1,00																1,00
02	Hauptverwaltung																	0,00
03	Finanzverwaltung							1,00					1,00					2,00
05	Besondere Dienststellen d. allg. Verwaltung								1,00				1,00					2,00
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																	0,00
60	Bauwesen							1,00					1,00					2,00
Summe		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Personalverwaltung

I. Stadtverwaltung (tariflich Beschäftigte)

[illegible]

Personalverwaltung

I. Stadtverwaltung (tariflich Beschäftigte)

Abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (TVöD)																			Summe
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15		
6800	Parkeinrichtungen					1,22	0,11													1,33	
7001	Abwasserbeseitigung (Integr.)																			0,00	
7191	Bedürfnisanstalten						0,02													0,02	
7201	Abfallbeseitigung					2,04	0,03													2,07	
7203	Wertstoffhof (Mobile)		0,07																	0,07	
7300	Märkte			0,01	0,02	0,07	0,01		0,25											0,36	
7500	Friedhof					0,02														0,02	
7701	Fuhrpark																			0,00	
7711	Bauhof	0,17	0,16	1,34	0,25	1,28	0,37	0,02												3,59	
7901	Fremdenverkehr				0,03	0,10	0,13													0,26	
8152	Wasserversorgung (Integr.)				0,00		0,00													0,00	
8201	Schifffahrt (Integr.)					0,00	0,00													0,00	
8300	Stadtwerke Füssen (Integr.)			0,02	0,04	0,10	0,02													0,18	
8600	Kurhaus-Betriebe (Integr.)				0,03	0,02	0,66	0,19												0,90	
8800	Allgemeines Grundvermögen			0,21	0,05	0,49	1,42	0,03												2,20	
8801	Bebauter Grundbesitz			0,01	0,03	1,31	1,02													2,37	
8891	Sonst. allg. Grundvermögen																			0,00	
Zw.-Summe		9,30	5,87	8,61	10,16	23,58	19,20	15,38	8,89	0,00	7,51	3,00	5,87	5,00	6,92	0,90	1,00	0,00	0,00	131,19	
III.	Waisen- und Kinderhortstiftung																			0,00	
V.	Stadtwerke (Abwasser, Wasser)				1,00	5,00	2,50	2,00	2,44					2,00	1,80					16,74	
VI.	Eigenbetriebe (FSS)		5,50	1,28		2,00	4,50		1,84						0,20					15,32	
VII.	Spitalstiftung					0,35														0,35	
Summe		9,30	11,37	9,89	11,16	30,93	26,20	17,38	13,17	0,00	7,51	3,00	5,87	7,00	8,92	0,90	1,00	0,00	0,00	163,60	

[illegible]



W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 0

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 2020

<u>Konto</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse			
4125/4300/4301 a) Wasserverkauf	1.647.700	1.625.800	1.653.233,63
4304/4400 b) Nebengeschäft (Rep.)	30.000	30.000	39.382,18
4406 c) Geb.Überdeckung 2017-2020 (2013-2016)	0	0	-221.660,00
4407 * d) Auflösung Geb.Überdeckung 2013-2016	110.100	110.000	110.000,00
2. Erhöhung od.Verminderung des Bestandes		0	0,00
4820 3. andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	20.000	58.926,47
4835-4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
4971 sonstige Erträge	4.000	20.000	3.577,76
Summe Erträge	1.821.800	1.805.800	1.643.460,04
5. Materialaufwand / Fremdleistungen			
5300 a) Aufwendungen für bezogene Waren	59.000	60.000	24.835,54
bis b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Energiebezug-Strom)	128.000	124.000	120.931,10
6490 c) sonstige Fremdleistung und Instandhaltung	343.600	314.000	187.986,88
	530.600	498.000	333.753,52
6. Personalaufwand			
6010 a) Beschäftigtenentgelte	524.900	523.100	501.938,73
bis b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	152.200	151.700	123.306,83
6170 c) Berufsgenossenschaft	4.000	4.000	3.821,33
	681.100	678.800	629.066,89
6200-6230 7. <u>Abschreibungen</u>	408.000	426.000	444.352,16
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6320 a) Raumkosten	26.000	24.000	16.613,47
bis b) Fahrzeugkosten	17.600	19.800	11.799,83
c) Werbe- u. Reisekosten	10.800	16.900	7.670,90
6960 d) Andere betriebliche Aufwendungen	120.700	114.900	94.475,04
	175.100	175.600	130.559,24
7100 9. <u>Erträge aus Zinsen und ähnliche (-)</u>	0	0	0,00
7300 10. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	23.500	23.400	35.835,15
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	0	0	0,00
Summe Aufwendungen	1.818.300	1.801.800	1.573.566,96
Ergebnis nach Steuern	3.500	4.000	69.893,08

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Übertrag Ergebnis nach Steuern	3.500	4.000	69.893,08
<u>Konto</u>			
7630- 7690 12. <u>Sonstige Steuern</u>	3.500	4.000	3.296,69
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	66.596,39
<i>Gewinnvortrag zum 01.01.2019</i>		-97.969,34 €	
<i>Verlustvortrag Stand zum 31.12.2018</i>			-164.565,73 €
<i>plus Gewinn 2018</i>			66.596,39 €

* d) Auflösung Geb.Überdeckung (2013-2016) in 2017-2020 (1/4) $440.138 : 4 = 110.000 \text{ € (110.138 €)}$

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr. 5: Materialaufwand / Fremdleistungen / Instandhaltung

Konto

a) Aufwendungen für bezogene Waren

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
5300 Fremdwasserbezug (Gde.Schwangau)	6.000	6.000	5.535,00
5430 Hilfs- und Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	1.457,18
5736 Erhaltene Skonti 19 % VSt	-1.000	0	-1.345,85
5880 Bestandsveränderungen für Leitungsnetz	30.000	30.000	8.924,14
5885 Bestandsveränderungen für Nebengeschäft	15.000	15.000	8.554,15
5890 Bestandsveränderungen Inventurdifferenz	0	0	-1.362,04
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	4.000	4.000	3.072,96
	<u>59.000</u>	<u>60.000</u>	<u>24.835,54</u>

b) Fremdleistungen / Energiebezug

5190 für Grundwassergewinnung	100.000	95.000	98.700,98
5192 für Speichieranlagen	5.000	6.000	3.302,59
5193 für Pumpstationen	23.000	23.000	18.927,53
	<u>128.000</u>	<u>124.000</u>	<u>120.931,10</u>

c) sonstige Fremdleistungen und Instandhaltung

5405 Fremdleistung zur Weiterverrechnung	20.000	20.000	12.059,68
5900 Wasseruntersuchungen (Chemie-Labor)	12.000	10.000	6.456,10
5970 Andere Dienst- und Fremdleistung (Ausbau WVS / WSG)	15.000	10.000	29.931,03
6301 Dienst- und Schutzkleidung	5.000	3.500	2.393,02
6310 Mieten,Pachten,Gebühren,Beiträge (WAF)	20.000	20.000	14.373,45
6450 Unterhalt für Grundwassergewinnung ¹	35.000	25.000	153,43
6451 Unterhalt für Quellwassergewinnung	5.000	20.000	60,00
6452 Unterhalt für Speichieranlagen ²	60.000	10.000	9.574,68
6453 Unterhalt für Pumpanlagen, Druckmind.Anlagen ³	20.000	10.000	7.730,65
6454 Unterhalt für Leitungsnetz und Hausanschlüsse	50.000	50.000	34.502,21
6455 Sanierung Leitungsnetz und Hausanschlüsse ^{4/5}	85.000	110.000	57.043,06
6456 Unterhalt der Wassermesser (Austausch WZ)	4.000	8.000	9.896,89
6460 Unterhalt für Mess-u. Regeltechnik u. Station	10.000	15.000	3.112,11
6470 Unterhalt Betriebsausstattung Werkstatt	2.000	2.000	700,57
6490 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	600	500	0,00
	<u>343.600</u>	<u>314.000</u>	<u>187.986,88</u>

Ansatz 2020 Erläuterungen:

¹ 6450 Unterhalt Brunnenanl. I und II, Kompletentfernung Bäume	25.000 €
² 6452 Sanierung/Modernisierung Elektro-Anlagen HB Lände	45.000 €
³ 6453 Umbau und Modernisierung Leittechnik (Hörburger)	16.000 €
⁴ 6455 Sanierung UFH-Versorgungsnetz / Schieberkreuze	37.000 €
⁵ 6455 Sanierung/Umlegung Leitung DN 80 Oberdeusch/Holz	25.000 €

Nr. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto

a) Raumkosten

6320 Heizung, Strom, Wasser, Kanal	9.000	7.000	5.483,40
6330 Reinigung Betriebsgebäude	10.000	10.000	7.583,31
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume (Büro u. Werkstatt)	2.000	2.000	1.899,28
6350 Sonstiger Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	1.647,48
	<u>26.000</u>	<u>24.000</u>	<u>16.613,47</u>

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
b) Fahrzeugkosten			
6520 Kfz Versicherungen	4.000	4.000	2.926,91
6530 Kfz Betriebskosten (Treibstoffe)	7.000	6.800	5.634,16
6540 Kfz Reparaturen und weiterer Unterhalt	4.000	8.000	3.101,88
6560 Mietleasing	2.100	500	0,00
6570 Sonstige Kfz.Kosten (TÜV, ASU usw.)	500	500	136,88
	<u>17.600</u>	<u>19.800</u>	<u>11.799,83</u>
c) Werbe- und Reisekosten			
6600 Werbe- u. Insertionskosten	3.000	3.000	1.936,46
6610 Geschenke bis 35 €	0	0	7,74
6630 Repräsentationskosten (Wasserwanderungen etc.)	1.000	3.000	245,08
6640 Bewirtungskosten	600	600	16,54
6644 Nicht abzugsf. Bewirtungskosten	200	300	7,09
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	3.000	3.000	2.930,71
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.000	7.000	2.527,28
	<u>10.800</u>	<u>16.900</u>	<u>7.670,90</u>
d) Andere betriebliche Aufwendungen			
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	352,47
6393 Spenden	0	0	0,00
6400 Versicherungen (Feuer, Unfall u.ä.hnl.)	6.000	4.000	3.520,55
6410 Haftpflichtleistungen (Schadenersatz)	500	500	0,00
6420 Sonstige Beiträge	500	500	364,28
6425 Fremdenverkehrsbeitrag	1.000	3.000	-1.329,11
6800 Porto, Frachten und ähnliche Aufwendungen	500	2.200	25,04
6805 Telefon (Fest- und Mobil)	9.000	9.000	4.596,00
6815 Bürobedarf	4.000	4.000	2.037,98
6820 Zeitschriften, Bücher u.ä.hnl.	3.000	3.000	2.332,64
6821 Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	12.000	11.000	8.171,89
6825 Rechts- und Beratungskosten	15.000	15.000	17.200,48
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	12.000	8.000	11.495,64
6830 EDV- Aufwand	10.500	10.500	6.873,84
6832 GIS- Aufwand	6.000	6.000	2.540,00
6841 Verwaltungskostenbeitrag allgem. u. Anteil.Geh.	30.000	34.000	28.705,66
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	200	200	22,29
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500	1.500	1.428,89
6859 Aufw. Abraum- u. Abfallbeseitigung	3.000	1.500	1.622,50
6877 Aufwandsentschädigung	0	0	0,00
6920 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Ford.	5.000	0	4.514,00
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
	<u>120.700</u>	<u>114.900</u>	<u>94.475,04</u>
Nr. 11/12: Steuern vom Einkommen/sonstige Steuern			
7680 Steuern vom Vermögen (Grundsteuer)	2.500	3.000	2.367,19
7685 Sonstige Steuern (Kfz. Steuer)	1.000	1.000	929,50
7690 Steuernachzahlung Vorjahre	0	0	0,00
	<u>3.500</u>	<u>4.000</u>	<u>3.296,69</u>

B. V e r m ö g e n s p l a n 2020 (§ 15 EBV)

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<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	-164.565,73
(Verwendung Finanzierung Vermögensplan)			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	66.596,39
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	408.000	426.000	444.352,16
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
5. Vom Anschaffungswert abzusetzende erhaltene Zuschüsse Nutzungsberechtigter	200.000	200.000	140.767,50
6. Darlehensaufnahme für Investitionen Kredite	580.000	880.000	900.000,00
7. Kurzfristige Verbindlichkeiten (Liquidität aus Vorjahren)	0	83.100	0,00
8. Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	1.188.000	1.589.100	1.387.150,32
<i>Verlustvortrag zum 01.01.2019</i>		-97.969,34	
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>			
1. Tilgung von Krediten	311.200	446.800	547.174,99
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	59.500	65.000	69.389,76
2. Rohrnetzneubauten u. a.	639.800	756.000	270.161,79
3. Baumaßnahmen	5.000	203.000	209.247,15
4. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	172.500	118.300	65.529,75
5. Überschuss Vermögensplan	0	0	225.646,88
6. Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.188.000	1.589.100	1.387.150,32

Erläuterungen Vermögensplan 2020

Ansatz 2020

Ausgaben (Mittelverwendung) €

Immaterielle Vermögensgegenstände **0**

Rohrnetzbauten u.a.

a) Restfinanzierung Maßnahmen Vorjahre

Planung HB Enzensberg, Baunebenkosten IG-Büro 160.000

b) Maßnahmen 2020

WL-Bau - allgemein	65.000
Druckminderschachtanlage Wiedmar II / DN 150 Erdarbeiten und Zulaufleitung BA I und II 400 lfdm	223.000
Ausbau Schöfflerstraße W 20 DN 200 GGG ca. 260 lfdm	88.000
Rohrnetzberechnung (Versorgungsnetz)	45.000
	<u>421.000</u>

c) Nebenkosten für Maßnahmen 2020 (15%)

Ing.Büro, Druckminderschacht Wiedmar II	33.800
Ing.Büro, Schöfflerstraße	14.000
Entschädigungssumme Leitungsrecht DM-Schacht II und Bau DN 150	11.000
	<u>58.800</u>

Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen 2020 **639.800**

Baumaßnahmen

Trinkbrunnen Schule **5.000**

**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens
und sonstige Anschaffungen**

6 x Bauwasserverteiler HA (Schott Armaturen)	2.500
Entnahme-Anschlüsse nach TrinkwVo (Schott Armaturen)	6.000
Ultraschallzähler Neuanschaffung (Kamstrup oder Lorenz)	78.000
Löschwasser-Messeinrichtung / RN-Messungen	4.000
Sortimobox FÜS-WW 40	3.500
Mähraupe Schlegelmähwerk und Alpin-Rake	46.000
Restanschaffungen Aufstockung Betriebsgebäude	16.000
Seba-Dynatron Korrelator	11.000
Sonstiges	5.500
Erweiterung der beweglichen Sachen 2020	<u>172.500</u>

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020

(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	2.801.900	3.235.100	580.000	311.200	3.503.900
Summe	2.801.900	3.235.100	580.000	311.200	3.503.900

C. S t e l l e n ü b e r s i c h t 2020

<u>Verwaltung und Betrieb</u>	Anteil	Gehalt / Entgelt €	Soz.Vers. €	Vers.Verb. Zus.Vers. €	insgesamt €
<u>Kaufm.Verwaltung</u>					
Schauer Helmut	(6/10)	120.900	25.400	9.700	156.000
Glöckler Doris	(5/10)				
Breuer Nicole	(5/10)				
Mühlburger Sonja (1/2-tag) incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD	(5/10)				
<u>Techn. Verwaltung</u>					
Weber Michael, Techn. Leitung	(5/10)	192.000	40.300	15.300	247.600
Müller Dennis, Wassermeister					
Schuster Markus	(5/10)				
Göster Reinhold	(5/10)				
Settele Carmen incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD					
<u>Beschäftigte (Monteure)</u>					
Osterried Thomas		212.000	44.500	17.000	273.500
Schmid Markus					
Strauss Markus					
Zobel Benjamin					
N.N. (Monteur) incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD Zeit-/Erschw.Zuschl. Bereitschaftsdienste					
Gehalt und Entgelte insgesamt		524.900			524.900
Soz.Abgaben u.Aufw.f.Altersversorgung			110.200	42.000	152.200
Beiträge Berufsgenossenschaft					4.000
Beschäftigtenentgelte insgesamt					681.100
Verwaltungskostenbeitrag					30.000

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 (§ 17 EBV)

E r f o l g s r e c h n u n g

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>						
1. Umsatzerlöse	1.765.800	1.787.800	1.815.000	1.820.000	1.825.000	1.830.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige Erträge	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.805.800	1.821.800	1.849.000	1.854.000	1.859.000	1.864.000
Jahresüberschuss / (-) Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>						
1. Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	704.700	709.200	742.400	755.200	783.600	803.300
2. Personalausgaben	651.700	681.100	693.300	705.800	718.500	731.400
3. Sonst. Finanzausgaben (Abschreib., Zinsen)	449.400	431.500	413.300	393.000	356.900	329.300
	1.805.800	1.821.800	1.849.000	1.854.000	1.859.000	1.864.000

F i n a n z p l a n 2020 (§ 17 EBV)

V e r m ö g e n s r e c h n u n g

	Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
<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	426.000	408.000	393.000	374.100	339.400	313.300
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Darlehensaufnahmen	880.000	580.000	750.000	0	0	0
6. Kurzfristige Verbindlichkeiten ((Liquidität aus Vorjahren)	83.100	0	3.200	17.900	42.100	68.300
	1.589.100	1.188.000	1.296.200	542.000	531.500	531.600

Ausgaben Vermögensplan (Mittelverwendung)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:						
Tilgung von Krediten	446.800	311.200	142.400	143.300	144.300	145.200
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	65.000	59.500	53.800	18.700	7.200	6.400
2. Sachanlagen, Rohrnetzneubauten	756.000	639.800	500.000	300.000	300.000	300.000
3. Baumaßnahmen	203.000	5.000	500.000	0	0	0
4. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	118.300	172.500	100.000	80.000	80.000	80.000
5. Überschuss aus dem Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
	1.589.100	1.188.000	1.296.200	542.000	531.500	531.600

F i n a n z p l a n 2020 (§ 17 EBV)

Planung 2019 - 2024

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<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	34.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
4	Post-u.Fernsprechgebühren	4.900	0	0	0	0	0

Liquidität 2019 - 2024

Feststellung der Liquidität							
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	Einnahmen						
1	kassenwirksame Einnahmen (ohne buchmäßige und Vermögensplan z.B. Darlehen)	1.785.800	1.791.800	1.819.000	1.824.000	1.829.000	1.834.000
2	Herstellungsbeiträge	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Andere aktivierte Eigenleist.	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Ausgaben						
	Aufwendungen Erfolgsplan (ohne Abschreibung)	-1.379.800	-1.413.800	-1.456.000	-1.479.900	-1.519.600	-1.550.700
5	Verbindl.keit geg. Kreditinstituten Tilgung von Krediten	-446.800	-311.200	-142.400	-143.300	-144.300	-145.200
	Verbindl.keit geg. Bankhaus H&A	-65.000	-59.500	-53.800	-18.700	-7.200	-6.400
6	Vermögenserwerb	-1.077.300	-817.300	-1.100.000	-380.000	-380.000	-380.000
	fehlende Liquidität lfd.Jahr ohne Aufnahme von Krediten	-963.100	-580.000	-753.200	-17.900	-42.100	-68.300
	Kredite für Investitionen Gew.,Abschreib.[Liquidität ausV.]	880.000	580.000	750.000	0	0	0
	Fehlbetrag	-83.100	0	-3.200	-17.900	-42.100	-68.300
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	446.800	311.200	142.400	143.300	144.300	145.200
	Jahresabschreibung	426.000	408.000	393.000	374.100	339.400	313.300
	Verlustvortrag Vorjahre./Gewinne (Stand 01.01.2019 -97.969,34 €)	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000



W I R T S C H A F T S P L A N 2020

Abwasserbeseitigung
(AWB)

Sitz: Füsse

A. E r f o l g s p l a n 2020

Konto		Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	1. Umsatzerlöse			
4060	a) Einleitungsgebühr	2.430.000	2.362.500	2.407.639,33
4061	b) Erlöse aus Straßenentwässerung	230.000	280.000	280.000,00
4064	c) Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	90.000	86.000	84.504,97
4063/65	d) Nebengeschäfte und Neuanschlusskosten	12.000	5.000	11.880,85
4067	e) Geb.Überdeckung 2017-2020	0	0	-425.678,00
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.)	1.000	10.300	449,82
4951	Steuererstattung Vorjahre	200	0	189,63
	Summe Erträge	3.031.300	3.011.900	2.627.086,60
	5. Materialaufwand / Fremdleistungen			
	a) Aufwendungen für bezogene Waren	2.500	2.500	2.305,60
5191	b) Aufwendungen für bezogene Leistung (Strom)	10.000	13.000	8.142,99
	c) sonstige Fremdleistung	2.234.000	2.327.500	1.979.951,54
		2.246.500	2.343.000	1.990.400,13
	6. Personalaufwand			
	a) Beschäftigtenentgelte	323.800	273.800	258.269,36
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	93.900	79.400	68.878,11
	c) gesetzliche Unfallversicherung	1.000	1.000	0,00
		418.700	354.200	327.147,47
6221	7. Abschreibungen	233.100	223.500	251.835,44
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.700	88.900	92.845,44
7101	9. Erträge aus Zinsen und ähnliche (-)	100	300	122,81
7301	10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	40.800	39.100	47.319,41
	11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
	Summe Aufwendungen	3.029.700	3.048.400	2.709.425,08
	Ergebnis nach Steuern	1.600	-36.500	-82.338,48
7686	12. Sonstige Steuern (Kfz.Steuer, Grundsteuer)	1.600	1.000	1.605,38
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (+/-)	0	-37.500	-83.943,86
	Verlustvortrag zum 01.01.2019		-201.939,24 €	
	Verlustvortrag Stand zum 31.12.2018			-117.995,38 €
	minus Jahresfehlbetrag 2018			-83.943,86 €

* f) Auflösung Geb.Überdeckung (2013-2016) in 2017-2020 (1/4) $1.072.381 : 4 = 268.100 \text{ €}$

Erläuterungen der Ansätze 2020

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<u>Nr. 5: Materialaufwand / Fremdleistungen / Instandhalt.</u>			
<u>Konto a) Aufwendungen für bezogene Waren</u>			
5431 Hilfs- u. Verbrauchsmaterial	500	500	275,35
6846 Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	2.000	2.030,25
<u>Konto b) Aufwendungen für bezogene Leistung (Strom)</u>			
5191 Energiestoffe für Pumpw.u.dergl. (Strom)	10.000	13.000	8.142,99
<u>Konto c) sonstige Fremdleistungen und Instandhaltung</u>			
5201 Fremdleistung zur Weiterverrechnung	8.000	15.000	2.417,35
5901 Umlage an den Abwasserzweckverband	1.690.000	1.880.000	1.662.484,09
5903 Unterhalt Kanalnetz	80.000	50.000	59.024,41
5905 Kanalreinigung und Spülung	40.000	40.000	28.292,22
5907 TV-Befahrungen (incl. Spülung)	25.000	20.000	4.792,83
5908 Kanaluntersuchungen (Spül., Begutacht., Ing. Leist.)	100.000	80.000	61.158,70
5909 Sanierung Kanäle (Baukosten, Ing. Leistung)	250.000	220.000	142.991,27
5910 Unterhalt Gebäude	1.000	1.000	0,00
5912 Reinigung Pumpenhäuser	10.000	10.000	8.094,50
5913 Unterhalt Pumpen und Hebeanlagen	5.000	3.500	6.420,17
5916 Unterhalt Messeinrichtungen	500	500	0,00
5917 Unterhalt Überwachung und Meldetechnik	2.000	1.000	2.161,31
5971 Andere Dienst- u. Fremdleistungen	20.000	4.000	39,41
6307 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.075,28
6471 Unterhalt Betriebsausstattung (Werkstatt)	500	500	0,00
	2.234.000	2.327.500	1.988.094,53
Materialaufwand/Fremdleistungen 5: a) bis c)	2.246.500	2.343.000	1.990.400,13

Nr. 8: sonstige betriebliche Aufwendungen

<u>a) Raumkosten</u>			
6311 Mieten, Pachten, Raumkosten	200	200	35,08
6321 Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Gas (Betr. Gebäude)	2.000	2.000	1.420,06
6331 Reinigung Betriebsgebäude	5.000	7.000	4.749,20
6336 Instandhaltung betriebl. Räume (Betriebsgebäude)	1.000	700	582,06
	8.200	9.900	6.786,40
<u>b) Fahrzeugkosten</u>			
6521 Kfz. Versicherungen	2.500	2.500	2.514,73
6531 Kfz. Betriebskosten (Treibstoffe)	3.000	3.000	2.612,64
6541 Kfz. Reparaturen und weiterer Unterhalt	2.000	1.500	2.204,85
6542 Pedelecs-Reparaturen und weiterer Unterhalt	0	0	67,00
6571 Sonstige Kfz.Kosten (TÜV, ASU usw.)	200	200	103,00
	7.700	7.200	7.502,22
<u>c) Werbe- und Reisekosten</u>			
6601 Werbe und Insertionskosten	2.000	2.000	4.600,35
6651 Reisekosten, Bewirtungen u. Geschenke	1.000	2.000	636,56
6661 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000	2.000	196,00
6669 Kilometererstattungsgeld pro km 0,35 € f. Dienstfahrten	0	0	0,00
	4.000	6.000	5.433

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
d) <u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>			
6306 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	-8.221,19
6308 Wegebenutzungsabgabe	0	0	0,00
6351 Sonstiger Grundstücksunterhalt	2.000	0	1.960,48
6401 Versicherungen (Feuer, Unfall u.ä.)	1.000	200	165,26
6402 Haftpflichtleistungen (Schadenersatz)	500	500	396,60
6421 Beiträge, Gebühren u.ä.	1.000	1.000	603,61
6432 Abwasserabgabe	2.000	1.900	1.999,28
6801 Porto, Frachten	100	1.600	18,85
6806 Telefon	3.000	4.000	1.032,30
6816 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	3.000	3.000	3.835,72
6822 Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	5.000	10.000	3.782,23
6824 Ermittlungen, Erhebungen (Regenwasser)	0	0	0,00
6828 Abschluss- u. Prüf.Kost./Rechts- u.Berat.Kost.	20.000	15.000	29.947,47
6831 EDV- Aufwand	5.000	3.000	7.353,73
6840 Mietleasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0,00
6843 Verwaltungskostenbeitrag u.ä.	24.500	24.000	21.907,07
6851 Sonstiger Betriebsbedarf	100	100	0,00
6856 Nebenkosten des Geldverkehrs	100	0	0,00
6858 Aufwend.f. Abraum- u. Abfallbeseitigung	500	500	247,50
6921 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Ford.	0	0	8.095,00
6941 Forderungsverluste	0	0	0,00
6961 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00
	70.800	65.800	73.123,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen 8: a) bis d)	90.700	88.900	92.845,44

B. V e r m ö g e n s p l a n 2020 (§ 15 EBV)

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<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)	0	0	0,00
Zugang Verluste Vorjahre (Fehlbetrag)	0	0	-117.995,38
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0	-37.500	-83.943,86
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	233.100	223.500	251.835,44
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse bzw.buchmäßige Entnahme aus den Herst.Beträgen	-90.000	-86.000	-84.504,97
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (erhaltene Herstellungsbeiträge und neue HA)	200.000	180.000	117.686,19
6. Darlehensaufnahme für Investitionen	130.000	500.000	1.000.000,00
7. Aufnahme kurzfr.Verbindlichkeiten	8.200	162.400 [2015]	0,00
Verlustausgleich Stadt	0	0	0,00
	481.300	942.400	1.083.077,42
 <i>Verlustvortrag zum 01.01.2019</i>			
		-201.939,24 €	

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Tilgung von Krediten	266.900	247.200	504.169,02
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	18.400	23.700	21.274,84
2. Kanalnetzbauten u. a. (s. Seite 5)	181.000	666.500	425.186,73
3. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	5.000	79.597,67
4. Überschuss Vermögensplan	0	0	52.849,16
	481.300	942.400	1.083.077,42

Erläuterungen Vermögensplan 2020

<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>	Ansatz 2020 €
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
GIS-Kataster, Vergabe Bestandsvermessung Kanalnetz	<u>135.000</u>
<u>Kanalnetzbauten u.a.</u>	
a) <u>Restfinanzierung Maßnahmen 2019/2020</u>	0
b) <u>Maßnahmen 2020</u>	
Kanalbau allgemein	40.000
c) <u>Baunebenkosten Kanalbau</u>	
Ing.Leistungen, Bauleitung u.a. (15 % d.Maßnahmen)	6.000
Kanalnetzbauten 2020:	<u><u>46.000</u></u>
<u>Baumaßnahmen</u>	0
<u>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</u>	
Sonstiges (Geräte, Werkzeuge) *	<u>15.000</u>
Erweiterung des Anlagevermögens	<u><u>196.000</u></u>

* *Erläuterungen:*

<i>Technische Geräte, Werkzeuge</i>	<i>10.000</i>
<i>Restausstattung Inventar Betriebsgebäude</i>	<i>5.000</i>

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020

(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	1.818.700	2.071.500	130.000	266.900	1.934.600
Summe:	1.818.700	2.071.500	130.000	266.900	1.934.600

C. S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 2 0

<u>Verwaltung und Betrieb</u>	Anteil	Gehalt /Entgelt	Soz.Vers.	Zus.Vers./VVB	insgesamt
		€	€	€	€
<u>Kaufm. Verwaltung</u>					
Schauer Helmut	(3/10)	64.800	13.600	5.200	83.600
Glöckler Doris	(4/10)				
Breuer Nicole	(3/10)				
incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD					
<u>Techn. Verwaltung</u>					
Weber Michael	(5/10)	259.000	54.400	20.700	334.100
Göster Reinhold	(5/10)				
Schuster Markus	(5/10)				
N.N. (Verw.Kraft)	(10/10)				
<u>Beschäftigte</u>					
Gugliotta Manuel		259.000	54.400	20.700	334.100
Linder Thomas					
Lorberger Tomislav					
N.N.					
incl. Zuschläge					
incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD					
Beschäftigungsentgelte insgesamt:		323.800			323.800
Soz.Vers.u. Zusatzversorgung			68.000	25.900	93.900
gesetzliche Unfallversicherung					1.000
Beschäftigtenentgelte insgesamt					418.700
Verwaltungskostenbeitrag					24.500

F i n a n z p l a n 2020 (§ 17 EBV)

Erfolgsrechnung

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>						
1. Umsatzerlöse mit Straßenentwässerungsanteil	2.915.600	2.940.100	2.950.000	2.960.000	2.970.000	2.980.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	86.000	90.000	94.000	98.000	102.000	106.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.300	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.011.900	3.031.300	3.045.500	3.059.500	3.073.500	3.087.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-37.500	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>						
1. Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	2.432.600	2.338.700	2.355.500	2.369.900	2.386.100	2.405.900
2. Personalausgaben	354.200	418.700	426.200	433.900	441.700	449.700
3. Sonst. Finanzausgaben (Abschreib., Zinsen)	262.600	273.900	263.800	255.700	245.700	231.900
	3.049.400	3.031.300	3.045.500	3.059.500	3.073.500	3.087.500

F i n a n z p l a n 2020 (§ 17 EBV)

V e r m ö g e n s r e c h n u n g

	Einnahmen (Mittelherkunft) und Ausgaben (Mittelverwendung)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
<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	-37.500	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen und Anlageabgänge	223.500	233.100	230.600	229.700	224.800	215.300
4. Entnahme a.d. Ertragszuschüssen	-86.000	-90.000	-94.000	-98.000	-102.000	-106.000
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Herst.Beitr.)	180.000	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. Darlehensaufnahmen für Investitionen	500.000	130.000	380.000	270.000	260.000	250.000
7. Kurzfristige Verbindlichkeiten	162.400	8.200	0	1.400		0
	942.400	481.300	696.600	583.100	562.800	539.300

Ausgaben Vermögensplan (Mittelverwendung)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:						
Tilgung von Krediten	247.200	266.900	274.200	164.600	143.500	121.900
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	23.700	18.400	11.100	8.500	7.200	6.400
2. Sachanlagen, Kanalnetzneubauten	666.500	181.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3. Erwerb von bewegl.Sachen des Anlageverm.	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Überschuss Vermögensplan	0	0	1.300		2.100	1.000
	942.400	481.300	696.600	583.100	562.800	539.300

F i n a n z p l a n 2020 (§ 17 EBV)

Planung 2019 - 2024

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2	Verlustrückgleich lt. Finanzplan 2017	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	Zu vollziehende Zuweisungen	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	Wegebenutzungsabgabe	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeitrag (Entgeltanteile Stadt)	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
4	Post- u. Fernspreckgebühren	3.200	0	0	0	0	0

L i q u i d i t ä t 2 0 1 9 - 2 0 2 4

Feststellung der Liquidität							
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	kassenwirksame Einnahmen* Herstellungsbeiträge	2.925.900 180.000	2.941.300 200.000	2.951.500 180.000	2.961.500 180.000	2.971.500 180.000	2.981.500 180.000
2	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen Erfolgsplan (ohne Abschreibung)	-2.825.900	-2.798.200	-2.814.900	-2.829.800	-2.848.700	-2.872.200
3	Verbindl.keit geg.Kreditinstituten: Tilgung von Krediten Verbindl.keit geg. Bankhaus H&A	-247.200 -23.700	-266.900 -18.400	-274.200 -11.100	-164.600 -8.500	-143.500 -7.200	-121.900 -6.400
4	Vermögenserwerb	-671.500	-196.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	fehlende Liquidität lfd. Jahr	-662.400	-138.200	-378.700	-271.400	-257.900	-249.000
	Verlustausgleich für Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Kredite f.Investitionen geplant	500.000	130.000	380.000	270.000	260.000	250.000
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	-162.400	-8.200	1.300	-1.400	2.100	1.000
	<i>direkter Verlustausgleich lt.Fin.Plan</i>	<i>-37.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>tatsächl. Verlustausgleich Vorjahre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Tilgung von Krediten</i>	<i>247.200</i>	<i>266.900</i>	<i>274.200</i>	<i>164.600</i>	<i>143.500</i>	<i>121.900</i>
	<i>Jahresabschreibung</i>	<i>223.500</i>	<i>233.100</i>	<i>230.600</i>	<i>229.700</i>	<i>224.800</i>	<i>215.300</i>
	<i>Verlustvortrag a.d. nächste Jahr (Stand 01.01.2019 - 201.939,24 €)</i>	<i>-201.900</i>	<i>-201.900</i>	<i>-201.900</i>	<i>-201.900</i>	<i>-201.900</i>	<i>-201.900</i>

*ohne passivierter Zuschüsse



W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 0

Parkierungsanlagen (P K A)

A. E r f o l g s p l a n 2 0 2 0

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse			
Pachteinnahmen Sparkasse	155.000	150.000	151.924,29
Pachteinnahmen Morisse	300.000	280.000	283.086,40
Miet-bzw. Pachteinnahmen Achmühle	0	3.600	0,00
Parkgebühren Achmühle	60.000	60.000	75.880,20
Grundstückserträge P-Achmühle	36.000	36.000	36.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge 16 %	0	0	20.806,07
Sonstige betriebliche Erträge ohne Ust	200	200	154,88
Summe Erträge	551.200	529.800	567.851,84
5. Materialaufwand / Fremdleistungen			
a) Bestandsveränderungen fertiger Erzeugnisse	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.000	186.000	171.880,32
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	218.300	210.300	212.837,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.200	12.100	30.247,33
9. Erträge aus Zinsen und ähnliche (-)	0	0	0,00
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	116.900	121.400	125.716,10
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
Summe Aufwendungen	550.400	529.800	540.681,19
Ergebnis nach Steuern	800	0	27.170,65
12. Sonstige Steuern	800	0	764,18
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	26.406,47

Verlustvortrag zum 01.01.2019
Verlustvortrag Stand 31.12.2018
plus Jahresüberschuss 2018

-4.664.215,53 €

-4.690.622,00 €
26.406,47 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018
<u>Nr. 1: Umsatzerlöse</u>			
4319 Pachteinnahmen TGA Sparkasse	155.300	151.000	152.455,29
abz. "1 Parken frei"	-300	-1.000	-531,00
4409 Pachteinnahmen Morisse	300.300	281.000	283.086,40
abz. "1 Parken frei"	-300	-1.000	0,00
4468 Miet- bzw. Pachteinnahmen Achmühle	0	3.600	0,00
4469 Parkgebühren Parkplatz Achmühle	60.000	60.000	75.880,20
4869 Grundstücksertrag P-Achmühle (Nutzungsrecht)	36.000	36.000	36.000,00
	551.000	529.600	546.890,89
<u>Nr. 4: Sonstige betriebliche Erträge</u>			
4834 Sonstige betriebliche Erträge 16 %	0	0	20.806,07
4838 Sonstige betriebliche Erträge ohne Ust	200	200	154,88
	200	200	20.960,95
<u>Nr. 5: Materialaufwand / Fremdleistungen</u>			
<u>b) Fremdleistungen / Energiebezug</u>			
5919 Reinigung, Pflege TGA Sparkasse	2.000	3.000	0,00
6319 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge P-Achmühle	76.000	76.000	75.288,61
6459 Unterhalt baulicher Anlagen TGA	40.000	32.000	24.220,40
6469 Unterhalt techn. Anlagen TGA	8.000	5.000	1.463,79
6479 Unterhalt Parkplatz Achmühle	10.000	8.000	2.179,50
6489 Unterhalt Aufzugsanlage TGA	2.000	2.000	784,00
6499 Unterhalt Parkplatz Morisse (einschl.Toilette)	10.000	8.000	10.091,95
6779 Provision, Umsatzbeteiligung Achmühle	50.000	52.000	57.852,07
	198.000	186.000	171.880,32
<u>Nr. 7: Abschreibungen</u>			
6209 Immaterielle Vermögensgegenstände	100	400	839,00
6229 TGA- Sparkasse	214.500	206.200	208.330,44
6239 Parkplatz Morisse (Toilettenanlage)	3.700	3.700	3.668,00
6249 Parkplatz-Achmühle (Festspielhaus)	0	0	0,00
	218.300	210.300	212.837,44
<u>Nr. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6309 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge TGA Spark.	0	200	0,00
6339 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge Morisse	300	300	352,94
6350 sonstige Grundst. Aufwendungen PPI-Achmühle	200	200	0,00
6409 Versicherungen (Feuer, Unfall)	3.000	2.000	1.890,05
6419 Haftpflichtleistungen (Schadenersatz)	0	0	0,00
6429 Fremdenverkehrsbeitrag	400	400	403,91
6819 Bürobedarf, Porto, Telefon u.ä.	200	200	14,78
6823 Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	600	1.000	0,00
6829 Abschl.u.Prüf./Rechts-u.Berat.Kost.	12.000	7.000	27.496,65
6839 EDV-Aufwand	200	200	82,00
6854 Nebenkosten des Geldverkehrs	100	100	7,00
6669 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	200	500	0,00
	17.200	12.100	30.247,33
<u>Nr.10: Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
7309 Zins für TGA- Sparkasse	113.900	118.400	123.270,08
7319 Zins für kurzfrist. Verbindlichk. (Girokonto)	3.000	3.000	2.446,02
7329 Zins für Parkplatz-Musical	0	0	0,00
	116.900	121.400	125.716,10

B. V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2. Zuführung zur Rücklage abz. Entnahmen	0	0	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	26.406,47
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	218.300	210.300	212.837,44
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
5. Einnahmen aus Beiträgen	0	0	0,00
6. Darlehensaufnahme für Investitionen	300.000	0	0,00
7. Aufnahme kurzfr. Verbindlichkeiten	0	0	129.313,12
8. Verlustausgleich durch die Stadt [2014]	270.700	233.000	0,00
	789.000	443.300	368.557,03

Verlustvortrag zum 01.01.2019

-4.664.215,53

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:			
Tilgung von Krediten (TG Sparkasse)	91.700	91.500	152.180,98
Sanierung Tiefgarage Sparkasse	78.000	78.000	78.000,00
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	11.700	13.200	13.086,58
2. Investitionen für Parkeinrichtungen	361.500	223.000	125.289,47
3. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00
4. Überschuss aus dem Vermögensplan	246.100	37.600	0,00
Tilgung Kassenkredit			
(Stand Ende WJ 2018 2.225.153,47 €)			
	789.000	443.300	368.557,03

Erläuterungen:

zu 2: Sanierungsmaßnahme Fußgängerführung City-TG

> Kostensteigerung geg. über Kostenschätzung aus 2017

60.000

Einbau einer Sitzbank am Morisse-Parkplatz

1.500

Notwendige Verbesserung der Bodenbeschichtung im 1. UG TG

300.000

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020

(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	3.487.800	3.305.100	300.000	169.700	3.435.400
Summe:	3.487.800	3.305.100	300.000	169.700	3.435.400

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 (§ 17 EBV)

E r f o l g s r e c h n u n g

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>						
1. Umsatzerlöse	529.600	551.000	553.000	555.000	557.000	559.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	200	200	200	200	200	200
	<u>529.800</u>	<u>551.200</u>	<u>553.200</u>	<u>555.200</u>	<u>557.200</u>	<u>559.200</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	3.200	6.600	11.500	117.100
 <u>Ausgaben Erfolgsplan</u>						
1. Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufwand	198.100	216.000	222.000	225.000	228.000	231.000
2. Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
3. Sonst. Finanzausgaben (Abschreib., Zinsen)	331.700	335.200	328.000	323.600	317.700	211.100
	<u>529.800</u>	<u>551.200</u>	<u>550.000</u>	<u>548.600</u>	<u>545.700</u>	<u>442.100</u>

F i n a n z p l a n 2 0 2 0 (§ 17 EBV)

V e r m ö g e n s r e c h n u n g

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen Vermögensplan (Mittelherkunft)</u>						
1. Zuführung zur Rücklage abz. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
2. Planmäßige Abschreibungen	210.300	218.300	218.300	218.300	216.100	114.400
Abschreibungsanteil für die Sanierung	[50.600]	[50.600]	[50.600]	[50.600]	[50.600]	[50.600]
3. Darlehensaufnahme	0	300.000	0	0	0	0
4. Kurzfr.Verbindlichkeiten/Erhöhung Kassenkredit	0	0	0	0	0	75.000
	[2013]	[2014]	[2015]	[2016]	[2017]	[2018]
Verlustrücklage durch die Stadt aus Vorjahren:	233.000	270.700	109.200	1.265.700	22.100	0
	443.300	789.000	327.500	1.484.000	238.200	189.400

Ausgaben Vermögensplan (Mittelverwendung)

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:						
Tilgung von Krediten	91.500	91.700	94.800	98.100	101.500	105.000
Tilgung Sanierung TG Sparkasse	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Verbindlichkeiten geg. Bankhaus H&A	13.200	11.700	10.100	8.500	7.200	6.400
2. Sachanlagen, Baumaßnahme Tiefgarage	223.000	361.500	0	0	0	0
3. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
4. Überschuss aus dem Vermögensplan	37.600	246.100	144.600	1.299.400	51.500	0
	443.300	789.000	327.500	1.484.000	238.200	189.400

F i n a n z p l a n 2020 (§ 17 EBV)

Planung 2019 - 2024

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
		[232.999,34]	[270.723,43]	[109.214,80]	[1.265.741,34]	[22.117,87]	[0]
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	233.000	270.700	109.200	1.265.700	22.100	0
		[2013]	[2014]	[2015]	[2016]	[2017]	[2018]
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 9 - 2 0 2 4

Feststellung der Liquidität							
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	kassenwirksame Einnahmen (ohne buchmäßige und Vermögensplan z.B. Darlehen) Zuführung zur Rücklage	529.800 0	551.200 0	553.200 0	555.200 0	557.200 0	559.200 0
2	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen Erfolgsplan (ohne Abschreibung)	-319.500	-332.900	-331.700	-330.300	-329.600	-327.700
3	Verbindl.keit geg. Kreditinstituten Tilgung von Krediten Tilgung Sanierung TG Sparkasse Verbindl.keit geg. Bankhaus H&A	-91.500 -78.000 -13.200	-91.700 -78.000 -11.700	-94.800 -78.000 -10.100	-98.100 -78.000 -8.500	-101.500 -78.000 -7.200	-105.000 -78.000 -6.400
4	Vermögenserwerb	-223.000	-361.500	0	0	0	0
	Fehlende Liquidität lfd. Jahr	-195.400	-324.600	38.600	40.300	40.900	42.100
	Verlustausgleich d.Stadt [2013]	233.000	270.700	109.200	1.265.700	22.100	0
	Kredite für geplante Investitionen	0	300.000	0	0	0	0
	Überschuss /-Fehlbetrag (-)	37.600	246.100	147.800	1.306.000	63.000	42.100
	GuV Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	3.200	6.600	11.500	117.100
	<i>direkter Verlostausgleich lt.Finanzplan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.400</i>
	<i>tatsächl. Verlostausgleich Vorjahre</i>	<i>233.000</i>	<i>270.700</i>	<i>109.200</i>	<i>1.265.700</i>	<i>22.100</i>	<i>0</i>
	<i>Tilgung von Krediten</i>	<i>91.500</i>	<i>91.700</i>	<i>94.800</i>	<i>98.100</i>	<i>101.500</i>	<i>105.000</i>
	<i>Tilgung Sanierung TG Sparkasse</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>
	<i>Bausparvertrag für Tiefgarage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Jahresabschreibung</i>	<i>210.300</i>	<i>218.300</i>	<i>218.300</i>	<i>218.200</i>	<i>216.100</i>	<i>114.400</i>
	Verlustvortrag Vorjahre (Stand 01.01.2019 -4.664.215,53 €)	-4.431.200	-4.701.900	-4.811.100	-6.076.800	-6.098.900	-6.072.500

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Städtische Forggensee-Schiffahrt Füssen

(F S F)



A. E r f o l g s p l a n 2020

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 € *
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
a) Motorboote	820.000	809.000	438,27	714.835,94
Erst. Beförd.Schwerbehinderte	20.000	18.000	0,00	14.242,98
b) Erlöse Nebengeschäft (Kiosk, Bewirtung)	275.000	260.000	0,00	244.793,05
c) Erlöse Leergut/Pfand	2.000	2.000	0,00	2.834,93
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	0	80.000	2.036,36	69.955,86
Zwischensumme	1.117.000	1.169.000	2.474,63	1.046.662,76
<u>Zuschuss Stadt Füssen</u>	0	0	0,00	0,00
Summe Erträge	1.117.000	1.169.000	2.474,63	1.046.662,76
5. <u>Materialaufwand</u>				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen.	267.800	286.500	101.329,05	213.781,43
6. <u>Personalaufwand</u>				
a) Beschäftigungsentgelte, Gehalt	504.400	499.600	204.941,26	473.158,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	141.600	154.500	57.036,53	98.890,86
	646.000	654.100	261.977,79	572.049,41
7. <u>Abschreibungen</u>	100.300	93.600	110.835,72	92.232,80
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	91.600	121.600	67.498,44	98.336,92
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	11.300	13.200	15.120,28	16.986,22
11. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	0	0	-7.668,00	9.673,42
Summe Aufwendungen	1.117.000	1.169.000	549.093,28	1.003.060,20
Ergebnis nach Steuern	0	0	-546.618,65	43.602,56
12. <u>Sonstige Steuern</u>	0	0	160,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	-546.778,65	43.602,56

* aufgrund des Saisonausfalles in 2018 werden die Vergleichszahlen von 2017 mit aufgeführt

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Konto	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 € **	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 € *
<u>Nr. 1: Umsatzerlöse</u>				
4300-4305 Erlöse Motorboote	840.000	827.000	438,27	729.078,92
4402-4403 Erlöse Nebengeschäft Bewirtung, Kiosk	275.000	260.000	0,00	244.793,05
4520 Erlöse Leergut/Pfand	2.000	2.000	0,00	2.834,93

Nr. 4: Sonstige betriebliche Erträge

4830-4930 Sonstige	0	80.000	1.769,72	69.715,52
4845/4950 Sachanlagenverkauf	0	0	266,64	240,34
	1.117.000	1.169.000	2.474,63	1.046.662,76

Nr.5: Materialaufwand u. Fremdleistungen

5192 Brenn- und Treibstoffe	42.000	35.000	4.301,96	28.500,03
5300 Lebensmittel, Speisen, Eis u.dergl.	65.000	65.000	0,00	53.120,64
5400 Getränke	35.000	35.000	0,00	29.270,48
5401 Souvenirs	3.500	10.000	0,00	2.102,13
5420 Innergem.Erwerb 7 % USt/Vst	400	400	0,00	230,68
5425 Innergem.Erwerb 19 % USt/Vst	400	400	45.723,07	276,94
5450 Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	2.000	1.959,10	1.199,37
5451 besond.Mat.Verbr.,Fahrausweise, Dienstkleidung	3.000	4.000	1.565,38	4.293,07
5453 Reparaturen, Instandhaltung M-Schiffe	60.000	80.000	17.417,33	61.194,86
5820 Leergut/Pfand	3.000	3.500	0,00	2.922,85
5930 Versicherungen M-Schiffe (Flusskasko)	17.000	17.000	4.855,20	3.318,62
5932 Fremdleistung TÜV, ASU medizin.Gutachten u.ä.	3.500	2.500	1.001,04	3.495,91
5933 Reinigungskosten	4.500	5.000	363,12	4.078,20
5934 Unterhalt Kiosk, Küche	7.000	5.000	3.774,38	6.702,44
6325 Gas, Strom, Wasser	7.000	7.000	3.284,10	7.077,14
6420 Beiträge (GEMA)	1.000	1.000	50,00	1.108,60
6430 Sonstige Abgaben (GEZ, Gestattung)	1.500	1.700	58,30	1.380,25
6450 Rep.u.Inst.v.Bauten (Bootsh.,Lagerhalle,Liegeplatz)	3.000	5.000	8.038,02	1.313,74
6480 Rep., Instandh. Anlegestellen und Einrichtungen	2.500	2.500	5.596,48	1.757,88
6520 Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	457,28	0,00
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten (Treibstoffe u.ä.)	1.000	1.000	928,15	0,00
6540 Kfz-Reparaturen und weiterer Unterhalt	1.500	1.500	1.077,40	0,00
6560 Mietleasing	2.000	0	0,00	0,00
6570 Sonstige Kfz-Kosten (TÜV u. AU)	0	0	0,00	0,00
6859 Aufwend.-Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	1.000	878,74	437,60
	267.800	286.500	101.329,05	213.781,43

Nr. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

6302 Sonst.beriebliche Aufwendungen (Rückst.Abschl.Kos)	1.000	1.000	412,79	726,77
6315 Mieten, Pachten	300	300	214,74	214,74
6320 Heizung	500	500	1.604,90	72,55
6393 Spenden	0	0	0,00	0,00
6400 Versicherungen (Feuer,Unfall, Haftpflicht)	3.000	2.500	2.862,95	726,22
6425 Fremdenverkehrsbeitrag	3.500	4.000	0,00	3.299,61
6451 Rep.u.Inst.v.Bauten (Werkstatt)	1.000	1.000	291,27	0,00
6470 Rep.,Instandh.betriebl.Räume, Werkstätte u.sonst.Rep.	2.000	3.000	1.661,33	1.202,42

Konto	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	€	€ **	€	€ *
6490 Sonst. Reparaturen, Instandh.	0	0	0,00	0,00
6602 Werbungs- und Insertionskosten (eigene, ab 2018)	40.000	60.000	31.926,83	15.879,49
6603 Werbungs- und Insertionskosten (FTM, ab 2018)	0	5.000	0,00	34.912,75
6605 Fremdleist.ausländ.Unternehmen/i.g.Leistungen	0	0	0,00	1.106,18
6610 Geschenke bis 35 Euro	100	100	0,00	13,09
6615 Geschenke für Mitarbeiter	100	100	0,00	50,00
6630 Betreuungs-/ u. Repräsentationskosten	1.000	3.000	664,74	9.036,17
6640 Bewirtungskosten	1.000	1.000	10,77	625,04
6644 nicht abzugsf.Bewirtungskosten (ohne MwSt)	200	200	4,61	0,00
6650 Reisekosten	1.400	1.000	265,98	572,23
6660 Reisekosten Übernachtungen	1.500	1.000	540,00	407,46
6668 Kilometergelderstattung	1.000	1.000	667,80	852,95
6800 Porto	2.000	2.000	75,73	1.536,77
6805 Telefon / Telefax	3.000	3.400	1.442,41	2.469,71
6815 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	2.000	2.500	420,33	1.142,25
6816 EDV- Aufwand	1.000	1.000	1.280,78	1.314,98
6821 Andere Dienst- und Fremdleistungen (Fortbildung u.a)	4.000	4.000	3.807,16	1.610,52
6825 Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.734,70	271,25
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	3.000	4.000	2.500,00	4.384,76
6841 Verwaltungskostenbeitrag	17.000	18.000	15.108,62	15.909,01
6879 Aufwandsentschädigung	0	0	0,00	0,00
6900 Verluste-Abgang v. Gegenst.Anlagevermögen	0	0	0,00	0,00
6935 Forderungsverluste 19 %	0	0	0,00	0,00
	91.600	121.600	67.498,44	98.336,92

* aufgrund des Saisonausfalles in 2018 werden die Vergleichszahlen von 2017 belassen

** Verschiebung der Konten 6520, 6530, 6540 von SoBe Aufwendungen zum Materialaufwand lt. BKPV gegenüber WiPlan 2019

B. V e r m ö g e n s p l a n 2 0 2 0

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>				
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00	0,00
2. Zuführung zur Rücklage abzüglich Entnahmen Abbau Verluste Vorjahren (Gewinn/Verlust)	0 0	0 0	0,00 -546.778,65	0,00 43.602,56
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	100.300	93.600	110.835,72	92.232,80
4. Darlehensaufnahme für Investitionen	0	0	0,00	0,00
5. Aufnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	10.800	33.000	607.920,50	1.662,00
	<u>111.100</u>	<u>126.600</u>	<u>171.977,57</u>	<u>137.497,36</u>

Verlustvortrag zum 01.01.2019

-274.232,66

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Tilgung von Krediten				
Tilgung Darlehen Büro, Werkstatt	7.600	7.200		6.602,58
Tilgung Darlehen für Umbau MS Allgäu	0	0	0,00	0,00
Tilgung Darlehen MS Füssen (neues Schiff)	58.000	58.000	64.889,32	57.980,48
2. Investitionen	39.500	51.000	70.788,02	63.087,69
3. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	10.400	36.300,23	9.826,61
4. Überschuss aus dem Vermögensplan	0	0	0,00	0,00
	<u>111.100</u>	<u>126.600</u>	<u>171.977,57</u>	<u>137.497,36</u>

Erläuterungen Mittelverwendung:

zu 2.	<i>Hochwasserliegeplatz - Dalben Teil II</i>	20.000 €
	<i>Erneuerung der Anlegestege durch Gummimatten</i>	12.000 €
	<i>Beleuchtung Liegeplatz inkl. Bewegungsmelder</i>	6.000 €
	<i>Strahler MS Füssen für Bug- und Heckklappe</i>	1.500 €
		<u>39.500 €</u>
zu 3.	<i>Gefrierschank Kiosk MS Füssen</i>	2.000 €
	<i>Stahlschrank Lager für Öl</i>	2.000 €
	<i>Sonstiges</i>	2.000 €
		<u>6.000 €</u>

Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020

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	496.100	430.900	0	65.600	365.300
Summe:	496.100	430.900	0	65.600	365.300

C. Stellenübersicht 2020

		Gehalt €	Soz.Vers. €	Zus.Vers./Uml. €	insgesamt €				
<u>Kaufm. Verwaltung:</u>									
Schauer Helmut	(1/10)	38.900	8.200	3.100	50.200				
Breuer Nicole	(2/10)								
Glöckler Doris	(1/10)								
Mühlburger Sonja (1/2-tag)	(5/10)								
incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD									
<u>Betrieb:</u>									
<u>Kapitäne und Matrosen</u>									
Schranz Dirk		505.500	109.300	41.000	655.800				
Wörle Rudolf									
Keller Harald									
Unsin Manfred									
Ziesel Roland									
Martin Florian									
N.N. (Kapitän)									
Brückner Hans-Joachim									
Ums.Prov./Zulagen									
<u>Service-Personal</u>									
Gössl Irmgard									
Hörburger Sabine									
Schwaiger Nives									
Alletsee Susanne									
Binder Margarethe									
Brekl Nadine									
Fleckenstein Marion									
Gregor Bianca									
Koren Verena									
Kurz Angela									
Siebert Tino									
Steinecker Marion									
incl. Leistungsentgelt, Tariferhöh.TVöD									
<u>versch. Aushilfskräfte</u>									
Entgelte insgesamt		544.400			544.400				
Soz.Abgaben u.Aufw.f.Altersversorgung			117.500	44.100	161.600				
					706.000				
Erstattung Aushilfslöhne SWF					60.000				
Gesamter Personalaufwand:									
					646.000				

F i n a n z p l a n 2020 (§ 17 EBV)

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Einnahmen Erfolgsplan</u>						
1. Umsatzerlöse	1.089.000	1.117.000	1.127.000	1.137.000	1.147.000	1.157.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	80.000	0	0	0	0	0
2. Zuschuss Stadt Füssen (Fremdenverkehr, Jahresverlust)	0	0	0	0	0	0
	<u>1.169.000</u>	<u>1.117.000</u>	<u>1.127.000</u>	<u>1.137.000</u>	<u>1.147.000</u>	<u>1.157.000</u>
<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>						
1. Sächl. Verwalt.-u. Betriebsaufwand	408.100	359.400	365.000	370.000	375.000	380.000
2. Personalausgaben	654.100	646.000	650.000	660.000	670.000	680.000
3. Sonst. Finanzausgaben (Abschreibung, Zinsen)	106.800	111.600	36.900	31.900	28.500	25.000
	<u>1.169.000</u>	<u>1.117.000</u>	<u>1.051.900</u>	<u>1.061.900</u>	<u>1.073.500</u>	<u>1.085.000</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	0	0	75.100	75.100	73.500	72.000
<u>Einnahmen Vermögensplan</u>						
1. Zuführung Rücklage abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen und Anlageabgänge	93.600	100.300	27.400	24.400	22.900	20.900
3. Darlehensaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
4. Kurzfristige Verbindlichkeiten	33.000	10.800	80.500	81.900	76.300	77.100
	<u>126.600</u>	<u>111.100</u>	<u>107.900</u>	<u>106.300</u>	<u>99.200</u>	<u>98.000</u>
<u>Ausgaben Vermögensplan</u>						
1. Tilgung von Krediten	65.200	65.600	67.900	66.300	59.200	58.000
2. Sachanlagen (Investitionen)	51.000	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.400	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Überschuss aus dem Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
	<u>126.600</u>	<u>111.100</u>	<u>107.900</u>	<u>106.300</u>	<u>99.200</u>	<u>98.000</u>

F i n a n z p l a n 2020 (§17 EBV)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<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 Post-u.Fernsprechgebühren	18.000 2.550	17.000 0	17.500 0	18.000 0	18.500 0	19.000 0

L i q u i d i t ä t 2 0 1 9 - 2 0 2 4

Feststellung der Liquidität							
Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<u>Einnahmen</u>						
1	kassenwirksame Einnahmen (ohne buchmäßige und Vermögensplan z.B. Darlehen und ohne Verlustausgleich) Verlustausgleich Stadt lt.Finanzplan	1.169.000 [0]	1.117.000 [0]	1.127.000 [0]	1.137.000 [0]	1.147.000 [0]	1.157.000 [0]
2	<u>Ausgaben</u> Aufwendungen Erfolgsplan (ohne Abschreibung)	-1.075.400	-1.016.700	-1.024.500	-1.037.500	-1.050.600	-1.064.100
3	Verbindl.keit geg. Kreditinstitut. Tilgung von Darlehen	-65.200	-65.600	-67.900	-66.300	-59.200	-58.000
5	Vermögenserwerb	-61.400	-45.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Liquidität lfd.Jahr (fehlende -) ohne Aufnahme von Krediten	-33.000	-10.800	-5.400	-6.800	-2.800	-5.100
	Liquidität gegeben durch Aus- gleich aus dem Fremdenverk.	0	0	0	0	0	0
	Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	-33.000	-10.800	-5.400	-6.800	-2.800	-5.100
	Jahresüberschuss/Fehlbetrag GuV	0	0	75.100	75.100	73.500	72.000
	<i>Jahresabschreibung</i>	<i>93.600</i>	<i>100.300</i>	<i>27.400</i>	<i>24.400</i>	<i>22.900</i>	<i>20.900</i>
	<i>Tilgung von Krediten</i>	<i>65.200</i>	<i>65.600</i>	<i>67.900</i>	<i>66.300</i>	<i>59.200</i>	<i>58.000</i>
	Differenz Abschreibung/Tilgungen	28.400	34.700	-40.500	-41.900	-36.300	-37.100

Wirtschaftsplan 2020

**Kommunalunternehmen
Füssen Tourismus und Marketing A.d.ö.R.**

Erfolgsplan 2020		Gesamt	Gesamt	Gesamt
		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
a)	Kurbeitrag	2.470.000	2.300.000	2.343.003
b)	Fremdenverkehrsbeitrag	360.000	380.000	369.390
c)	Sonstige Umsatzerlöse	160.250	159.640	228.094
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	Investitionszuschüsse / Fördermittel	58.881	101.741	56.850
b)	sonstige betriebliche Erträge	3.100	1.450	6.521
Summe Einnahmen		3.052.231	2.942.831	3.003.858
3.	Materialaufwand			
a)	bezogenes Material	115.970	150.260	124.698
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba)	Allgemeine Verwaltung	100 7.600	23.150	10.405
bb)	Merchandising	105 1.500	2.500	1.968
bc)	Landschaft & Aktivität	110 30.000	30.000	9.922
bd)	Rad	111 33.000	35.500	23.947
be)	Wandern	112 28.700	29.200	24.915
bf)	Winter	113 33.500	34.100	22.830
bg)	Kunst & Kultur	115 22.500	6.200	11.124
bh)	Touristische Straßen	116 20.000	21.500	14.162
bi)	Familie	117 5.600	5.300	2.444
bj)	Gesundheit & Wellness	120 130.711	113.525	107.525
bk)	Kulinarisch	125 1.000	1.000	0
bl)	Imagewerbung	130 143.750	178.050	167.354
bm)	Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	135 39.800	75.010	72.349
bn)	IKT	140 11.300	8.500	4.904
bo)	Veranstaltungen	145 197.071	192.895	166.881
bp)	Externe Infrastruktur	155 20.000	20.000	20.648
bq)	Gästeprogramm	160 115.700	108.800	94.039
br)	Gästekarten und ÖPNV	170 510.000	454.000	429.463
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne u. Gehälter	956.766	913.766	919.010
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers.	248.734	226.573	224.457
5.	Abschreibungen	105.852	80.000	72.435
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	569.584	621.729	475.979
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	1.000	1.650
8.	Sonstige Steuern	300	600	4.141
Summe Ausgaben		3.349.238	3.333.158	3.007.251
Ergebnis vor Steuern		-297.007	-390.327	-3.393
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Jahresgewinn/-verlust		-297.007	-390.327	-3.393

Vermögensplan 2020

Einnahmen	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
Einlagen der Stadt	0		
Verlustausgleich	0		
Zuschüsse	109.048	109.048	36,05%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	-297.007		
Abschreibungen	105.852		
Auflösung der Ertragszuschüsse	0	-191.155	-63,19%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	0	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Minderung flüssiger Mittel	384.611	384.611	127,14%
S u m m e		302.504	100,00%

Ausgaben			
Investitionen			
Allgemeine Verwaltung	70.170		
Merchandising	0		
Landschaft & Aktivität	0		
Rad	0		
Wandern	0		
Winter	16.000		
Kunst & Kultur	0		
Touristische Straßen	5.000		
Familie	0		
Gesundheit & Wellness	186.555		
Kulinarisch	0		
Imagewerbung	0		
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0		
IKT	3.688		
Veranstaltungen	0		
Externe Infrastruktur	0		
Gästeprogramm	0		
Gästeprogramm und ÖPNV	500	281.913	93,19%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	20.591	20.591	6,81%
S u m m e		302.504	100,00%

Finanzplan 2020

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mittelherkunft (verfügbare Mittel)	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung					
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Verlustrücklage	0	0	0	0	0
Zuschüsse	186.952	109.048	141.316	139.916	0
Summe	186.952	109.048	141.316	139.916	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	-390.327	-297.007	-297.007	-297.007	-297.007
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	80.000	105.852	105.852	105.852	105.852
Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Summe	-310.327	-191.155	-191.155	-191.155	-191.155
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Minderung flüssiger Mittel	311.879	384.611	236.394	51.239	191.155
Summe	311.879	384.611	236.394	51.239	191.155
S u m m e	188.504 *	302.504	186.555	0	0
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen					
Allgemeine Verwaltung	22.100	70.170	0	0	0
Merchandising	0	0	0	0	0
Landschaft & Aktivität	0	0	0	0	0
Rad	0	0	0	0	0
Wandern	0	0	0	0	0
Winter	0	16.000	0	0	0
Kunst & Kultur	0	0	0	0	0
Touristische Straßen	0	5.000	0	0	0
Familie	0	0	0	0	0
Gesundheit & Wellness	117.000	186.555	186.555	0	0
Kulinarisch	0	0	0	0	0
Imagewerbung	0	0	0	0	0
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0
IKT	27.000	3.688	0	0	0
Veranstaltungen	0	0	0	0	0
Externe Infrastruktur	0	0	0	0	0
Gästeprogramm	0	0	0	0	0
Gästeprogramm und ÖPNV	0	500	0	0	0
Tilgungsleistungen	22.404	20.591	0	0	0
S u m m e	188.504 *	302.504	186.555	0	0

Die Planzahlen für das Jahr 2019 ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan 2019 vom November 2018. Aus der BWA 2019 sowie den Planwerten für das 4. Quartal 2019 (siehe Folgeblatt) ist ersichtlich, dass das Ergebnis für das Jahr 2019 vermutlich wesentlich besser als geplant ausfallen wird.

Liquidität 2019 / Schulden 2020

Bankbestände des aktuellen Jahres - zum 30.09.2019

Sparkasse Nr. 610 414 500	133.531,25
Spk. GMK Nr. 514 718 030	189.995,90
VR GMK Nr. 1339265	209.861,08
VR GMK Nr. 901 339265	40.983,05
	574.371,28

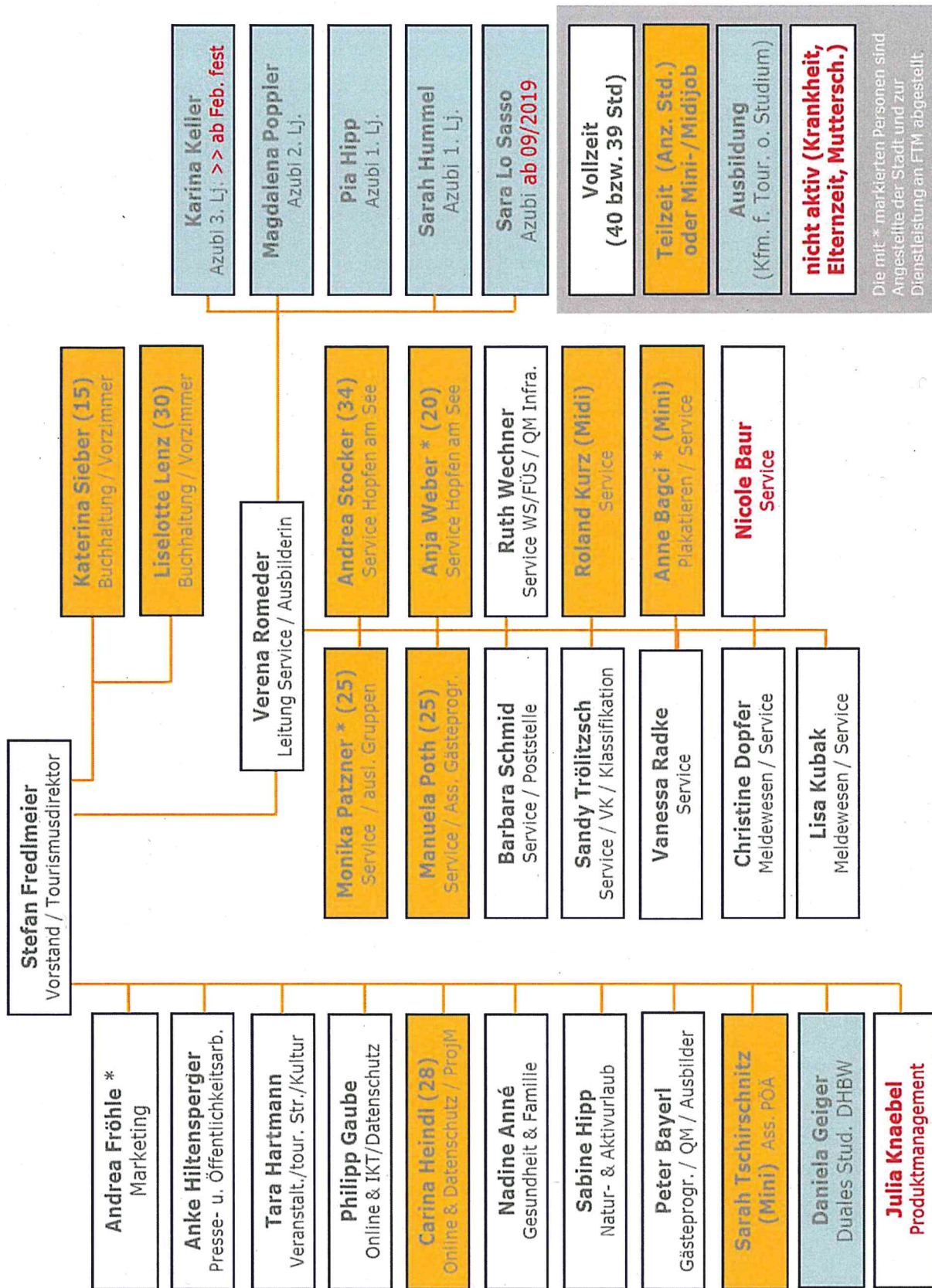
Vorausschau BWA des aktuellen Jahres - zum 31.12.2019

	Ist-Wert 1.-3. Quartal 2019 (lt. BWA)	Planwert 4. Quartal 2019 (lt. Buchhaltung IV/2018)	Gesamt 2019
Erlöse KUB+FVB	2.145.137	592.024	2.737.161
Sonstige Erlöse, Erträge	150.649	164.349	314.998
Materialaufwand	796.324	506.010	1.302.334
Personalaufwand	839.032	311.253	1.150.285
Abschreibungen	56.617	20.430	77.047
sonstige betriebl. Aufwendungen	310.176	130.150	440.326
Zinsen, Steuern	1.089	511	1.600
Jahresüberschuss	292.548	-211.981	80.568

Übersicht über den Stand der Schulden 2020

Schulden aus Krediten von /vom	Voraussichtlicher Stand			
	zum 01.01.2020 €	Zugänge n.d. Wirtsch.Plan €	Abgänge n.d. Wirtsch.Plan €	zum 31.12.2020 €
1. Bund	0	0	0	0
2. Land	0	0	0	0
3. Kreditmarkt (Pistenbully)	20.591	0	20.591	0
Summe:	20.591	0	20.591	0

Personal / Stand ab Januar 2020



Abschreibungsplanung für Wirtschaftsplan 2020

						Finanzplan			
Kostenstelle	Kto.Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- kosten	Korrektur- posten	ND	AfA 2020	AfA 2021	AfA 2022	AfA 2023
100	135	weitere EDV Software (Einkauf)	2.000,00		3	666,67	666,67	666,67	0,00
100	390	Datenleistungsverbindungen Internet (EWR)	1.900,00		3	633,33	633,33	633,33	0,00
100	670	EDV Hardware (geringwertig)	1.000,00		1	1.000,00	0,00	0,00	0,00
100	690	EDV Hardware (höherwertig)	2.000,00		3	666,67	666,67	666,67	0,00
100	690	Telefonanlage 3CX (Einkauf, Einzelposten < 250€)	3.500,00		3	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
100	690	PG Allgäu Ti; Bauliche Änderungen, Architektenwettbewerb	4.000,00		5	800,00	800,00	800,00	800,00
113	690	Gummiketten Pistenbully Weißensee (Kauf wahrscheinlich September/Oktober)	16.000,00		2	2.666,67	8.000,00	5.333,33	0,00
116	390	DAS, RoStr, VCA: Kreuzungspunkt tourist. Straßen -	5.000,00		10	500,00	500,00	500,00	500,00
140	690	Planungskosten f künftige Baumaßnahmen	2.000,00		3	666,67	666,67	666,67	0,00
140	135	PG: WLAN, Einrichtung weiterer Hotspots	500,00		3	166,67	166,67	166,67	0,00
140	135	PG: Newsletter-Tool NEU	1.188,00		3	396,00	396,00	396,00	0,00
170	135	PG: Social Media Management Tool (Hootuite) Software Feratel Modul - "Wiederkehrende Rechnungen" KB- Pauschale ZW-Besitzer	500,00		3	166,67	166,67	166,67	0,00
			<u>39.588,00</u>			<u>9.496,00</u>	<u>13.829,33</u>	<u>11.162,67</u>	<u>1.300,00</u>
LEADER: Projekt Digitale TI Füßen									
			(Quelle: Arbeitsblatt Kost 100)						
100	135	Zentrale Datenplattform (Installation, Lizenz, Daten)	14.910,00		3	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00
100	135	Touchpoints (User Interface, Lizenz)	2.580,00		3	860,00	860,00	860,00	0,00
100	690	Touchpoint (Hardware: Beschaffung und Einbau)	35.480,00		3	11.826,67	11.826,67	11.826,67	0,00
100	135	Erweiterung Datenplattform (nachträgliche AHK)	2.800,00		3	933,33	933,33	933,33	0,00
			<u>55.770,00</u>			<u>18.590,00</u>	<u>18.590,00</u>	<u>18.590,00</u>	<u>0,00</u>
AB 127 - Mitterseepark Bad Faulenbach									
			(Quelle: Kostenschätzung Mitterseepark)						
120	785	Wege / Platzbereiche im Gelände, Ausstattung, Befahrung	186.555,00		10	18.655,50	18.655,50	18.655,50	18.655,50
		Korrektur Eigennutzung Einheimische 25%	-46.638,75		10	-4.663,88	-4.663,88	-4.663,88	-4.663,88
			<u>186.555,00</u>			<u>13.991,63</u>	<u>13.991,63</u>	<u>13.991,63</u>	<u>13.991,63</u>
Anschaffungen gesamt			<u>281.913,00</u>						

	Anschaftungs- kosten	ND	AfA 2020	AfA 2021	AfA 2022	AfA 2023
Ermittlung Abschreibung gesamt:						
Abschreibung lt. AfA-Vorschau			75.564,00	52.258,00	47.637,00	46.342,00
Abschreibung neue Anschaffungen			9.496,00	13.829,33	11.162,67	1.300,00
Abschreibung neue Anschaffungen Projekt Digitale TI Füßen			18.590,00	18.590,00	18.590,00	0,00
Abschreibung neue Anschaffungen Projekt Mitterseepark Bad Faulenbach			13.991,63	13.991,63	13.991,63	13.991,63
Kürzung Anschaffungskosten Digitale TI	26.650,00	3	-8.883,33	-8.883,33	-8.883,33	0,00
Kürzung Anschaffungskosten Masterplan Kneipp Baustein Weißensee wegen Zuschuss	82.398,00	10	-8.239,80	-8.239,80	-8.239,80	-8.239,80
Kürzung Anschaffungskosten Projekt Mitterseepark Bad Faulenbach, Zuschuss 2021	139.916,00	10	0,00	-13.991,60	-13.991,60	-13.991,60
Korrektur Zuschuss wegen Eigennutzung Einheimische		10		3.497,90	3.497,90	3.497,90
			34.979,00			
<i>geplante Investition 4. Quartal 2019:</i>						
Lizenzen, Office, Windows 10	700,00	3	233,33	233,33	233,33	
PC's, Monitore	4.300,00	3	1.433,33	1.433,33	1.433,33	
Informator Hopfen	11.000,00	3	3.666,67	3.666,67	3.666,67	
Abschreibung gesamt	264.964,00		105.851,83	76.385,46	69.097,79	42.900,13

Wirtschaftsplan 2020

Folgende Investitionszuschüsse sind bei den einzelnen Kostenstellen geplant und sind von den AHK des begünstigten Wirtschaftsgut zu kürzen:

Kostenstelle	Kto.Nr.	Bezeichnung	Anschaffungskosten			
			2020	2021	2022	2023
LEADER: Projekt Digitale TI Füssen (Förderquote 50%)						
	100	4975 Investitionszuschüsse (für laufende Kosten)	2.850			
	100	Anlageverm. Investitionszuschüsse (für Anlagevermögen)	26.650	1.400		
AB 127 - Masterplan Kneipp Periode 04: Bausteine Weißensee (Förderquote: 75%)						
	120	4975 Investitionszuschüsse (für laufende Kosten)	4.821			
	120	Anlageverm. Investitionszuschüsse (für Anlagevermögen)	82.398			
AB 127 - Masterplan Kneipp - Mitterseepark Bad Faulenbach (Förderquote 75%)						
	120	Anlageverm. Investitionszuschüsse (für Anlagevermögen)		139.916	139.916	
Bayr. LGL: Projekt Hydrotherapie (Förderquote 70%, Eigenmittelanteil 10%)						
	120	4975 Investitionszuschüsse (für laufende Kosten)	39.830	20.792	3.923	
	120	4975 Investitionszuschüsse (für laufende Kosten)	11.380	5.940	1.121	
Summe			167.929	168.048	144.959	0

Erläuterung: 58.881 Summe Zuschüsse für laufende Kosten (ohne Periodisierung)
 109.048 Summe abschreibungsrelevante Zuschüsse
167.929