HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr 2 0 1 8

(vom 01.01. bis 31.12.2018)

I. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung vom 31.03.1987	7.519
nach der Volkszählung 1987 zum 25.05.1987	7.201
nach der Fortschreibung vom 31.12.1989	7.412
nach der Fortschreibung vom 31.12.1990	7.572
nach der Fortschreibung vom 31.12.1992	8.005
nach der Fortschreibung vom 31.12.1994	8.051
nach der Fortschreibung vom 31.12.1996	8.152
nach der Fortschreibung vom 31.12.1998	8.233
nach der Fortschreibung vom 31.12.1999	8.250
nach der Fortschreibung vom 31.12.2000	8.301
nach der Fortschreibung vom 31.12.2001	8.334
nach der Fortschreibung vom 31.12.2002	8.415
nach der Fortschreibung vom 31.12.2003	8.366
nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	8.400
nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	8.477
nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	8.425
nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	8.485
nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	8.431
nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	8.438
nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	8.444
nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	8.484
nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	8.484
nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	8.342
nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	8.352
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	8.417
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	8.551
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	8.619

II. Schlüsselzuweisungen	**2018**	**2017**
a) Bedarfsmesszahl	12.010.978 EUR	11.466.152 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	6.595.039 EUR	6.554.638 EUR
c) Schlüsselzahl	5.415.539 EUR	4.911.514 EUR
d) Steuerkraftsumme	10.522.944 EUR	9.430.878 EUR
je Einwohner	1.232,63 EUR	1.104.71 EUR

III. Markungsfläche

Bad Schussenried	2.286 ha	
Otterswang	1.311 ha	
Reichenbach	1.255 ha	
Steinhausen	648 ha	5.500 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	1
Vorbericht	3 - 12
Haushaltssatzung	13 – 16
Gesamtergebnishaushalt und -finanzhaushalt mit Liquiditätsentwicklung (Anlage)	17 – 32
Querschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Aufstellung der Inneren Verrechnungen (Anlage)	33 – 66
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalte (Anlage)	67 - 74
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen (Anlage)	75 - 80
Teilhaushalt 1 Steuerung (gelb)	81 - 96
Teilhaushalt 2 Ortsverwaltung Otterswang (gelb)	97 – 106
Teilhaushalt 3 Ortsverwaltung Reichenbach (gelb)	107 - 114
Teilhaushalt 4 Ortsverwaltung Steinhausen (gelb)	115 - 122
Teilhaushalt 5 Hauptverwaltung (grau)	123 - 176
Teilhaushalt 6 Ordnung und Soziales (goldgelb)	178 - 278
Teilhaushalt 7 Kindergärten (orange)	279 - 322
Teilhaushalt 8 Finanzverwaltung (seegrün)	323 - 390
Teilhaushalt 9 Bauverwaltung (mittelblau)	391 - 496
Teilhaushalt 10 Feuerwehr (dunkelrot)	497 - 504
Erläuterung zum jeweiligen Schuletat (weiß)	*505 - 506*
Teilhaushalt 11 Grund- und Werkrealschule (chamois)	507 - 514
Teilhaushalt 12 Realschule (chamois)	515 - 522
Teilhaushalt 13 Progymnasium (chamois)	523 - 530
Übersicht der Investitionen	531 - 538
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage)	539 - 630
Stellenplan (Anlage)	631 - 636
Schuldenstandsübersicht Stadt und Eigenbetriebe (Anlage)	637 - 638
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) (Anlage)	639 – 640
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	641 - 642
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Anlage)	643
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen (Anlage)	644
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen (Anlage)	645
Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze (Anlage)	646 - 651
24 Freiwilligkeitsleistungen (Anlage)	652 - 653
Mittelanmeldungen aus den Ortsteilen (Anlage)	654- 656
Konzeption zur Verteilung des Bürgerbudgets (Anlage)	657 - 658

Stadt Bad Schussenried

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

1. Allgemeines

Der im Entwurf zur Verabschiedung vorliegende Haushaltsplan 2018 wird zusammen mit der Haushaltssatzung die Grundlage für die Finanzwirtschaft der Stadt für das Haushaltsjahr 2018 bilden.

In der Haushaltssatzung wird der Haushaltsplan unter Angabe des Gesamtbetrages

1. a) der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,

   b) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

   c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrags der Kassenkredite,

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzulegen sind, festgesetzt.

Die **Ergebnisrechnung** enthält die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalsituation der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des bisherigen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- bzw. Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquidität. Sie zeigt unter anderem die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investition- und Finanzierungsplanung die bisherige Funktion des Vermögenshaushalts und bezüglich der Liquiditätsplanung die Funktion des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** enthält die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmitteln. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt allerdings kommunale Besonderheiten.

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** und darüber gestellte Organisationseinheiten untergliedert. Die Organisationseinheiten orientieren sich an der bisherigen Aufgabenverteilung in der Verwaltung, sind aber den Gegebenheiten des neuen Haushaltsplans angepasst. Innerhalb der Teilhaushalte werden die zugeordneten Produktgruppen ausgewiesen. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen sind direkt im entsprechenden Teilhaushalt enthalten. Weiter wurde versucht, mit den Erläuterungen einen Zusammenhang zum bisherigen kameralen Haushalt zu erstellen bzw. einzelne Mittelansätze begründen.

Der Haushaltsplan gliedert sich in folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1:	**Steuerung**
Teilhaushalt 2:	**Ortsverwaltung Otterswang**
Teilhaushalt 3:	**Ortsverwaltung Reichenbach**
Teilhaushalt 4:	**Ortsverwaltung Steinhausen**
Teilhaushalt 5:	**Hauptverwaltung**
Teilhaushalt 6:	**Ordnung und Soziales**
Teilhaushalt 7:	**Kindergärten**
Teilhaushalt 8:	**Finanzverwaltung**
Teilhaushalt 9:	**Bauverwaltung**
Teilhaushalt 10:	**Feuerwehr**
Teilhaushalt 11:	**Grund- und Werkrealschule**
Teilhaushalt 12:	**Realschule**
Teilhaushalt 13:	**Progymnasium**

Im neuen produktorientierten Haushaltsplan, bzw. den übergeordneten organisationsbezogenen Einheiten sind die finanzielle Ausgangsdaten der Stadt für das entsprechende Haushaltsjahr und die Auswirkung auf das städtische Vermögen umfassend dargestellt.

2.Überblick und Entwicklung über den Stand der Haushaltswirtschaft

Gemäß § 5 der GemHVO und der entsprechenden Kommentierung ist die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation darzustellen. Hierbei sind die zwei vorangegangenen Jahre und der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu beachten.

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Erträge des GesamtergebnisHH						
Ordentliche Erträge	**16.308.654**	**16.126.168**	**17.602.558**	**16.939.440**	**16.791.958**	**17.207.983**
+ außerordentliche Erträge	**34.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**388.096**	**401.000**	**408.000**	**419.500**	**415.400**	**447.000**
Einnahmen	**16.731.250**	**16.727.168**	**18.010.558**	**17.358.940**	**17.207.358**	**17.654.983**
Ausgaben des GesamtergebnisHH						
Ordentliche Aufwendungen	**14.633.900**	**14.752.616**	**15.704.463**	**15.834.372**	**16.415.612**	**16.926.739**
+ außerordentliche Aufwendungen	**615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+ Aufwendungen für interne Leistungen	**388.096**	**401.000**	**408.000**	**419.500**	**415.400**	**447.000**
Aufwendungen	**15.022.611**	**15.153.616**	**16.112.463**	**16.253.872**	**16.831.012**	**17.373.739**

Nachrichtlich:
kalk. Kosten:

Die Kosten sind mit einer Hochrechnung unterlegt und werden fortgeschrieben.

Vermögenssituation und Investitionen

Das Eigenkapital (Basiskapital + Rücklage) der Stadt ist von 14.128.787,83 € (2012) auf 23.181.480,20 € (2016) angestiegen. Gleichzeitig konnte der Schuldenstand im gleichen Zeitraum von 2.773.003,01 € auf 2.074.669,13 € reduziert werden.
Die Liquidität zum 31.12.2016 beträgt 597.358,84 €. Zusätzlich ist die Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung und auf Seite 32 (Liquidität) eingestellt.

Ziele der Stadt

- Konsequente Schuldenreduzierung mit Sondertilgungen ohne ---- Vorfälligkeitsentschädigungen im Haushalt und in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
- Substanzerhalt des städt. Vermögens
- Dauerhafte Liquiditätssicherung
- Förderung des Gemeinwohls

Hierbei zeigt der Jahresabschluss 2016, der Vollzug des Jahres 2017 sowie der Ansatz 2018 und die mittelfristige Finanzplanung eine stetige Aufgabenerfüllung an.

Weitere Ziele sind eine Lösungsfindung im Sporthallenbereich, eine Generalsanierung im Bereich Welfen- und Biberacher Straße und eine Entwicklung im Areal Metzgergässle.

Mit alternativen Finanzierungsformen soll eine Weiterentwicklung im Bereich der Baulandbereitstellung, z. B. im Martinsesch erfolgen.

Risiken

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt zeigt eine Entwicklung um 2,7 Mio. € p. a. auf. Ein Risiko besteht in einer evtl. Reduzierung der Gewerbesteuer, welche sich direkt auf die Liquidität auswirkt.

Weitere Risiken sind in fortlaufenden Kostensteigerungen des lfd. Betriebs, z. B. tarifliche Lohnerhöhungen.

Zu beachten ist auch die Liquidität in den Eigenbetrieben, welche teilweise mit städtischen Mitteln ausgeglichen wird.

Entwicklungen und Eckdaten

Wichtigste Erträge im laufenden Betrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	97.933	97.500	97.350	97.350	97.350	97.350
Grundsteuer B	1.089.618	1.090.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
Gewerbesteuer	2.537.092	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.590.220	3.770.100	4.091.517	3.961.800	4.091.517	4.582.499
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	521.468	647.741	803.261	520.059	642.609	819.326
Vergnügungssteuer	187.376	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.691.085	4.292.947	4.771.337	4.442.504	3.995.515	3.666.671
SUMME	**12.714.792**	**12.678.288**	**13.737.465**	**12.995.713**	**12.800.991**	**13.139.846**

Schwankungen sind bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ersichtlich.

Wichtigste Ausgaben im lfd. Betrieb

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Personalaufwendungen	-2.907.204	-2968.547	-3.094.462	-3.345.172	-3.431.168	-3.535.033
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289.570	-2.250.373	-2.375.198	-2.299.558	-2.298.310	-2.322.702
- Planmäßige Abschreibungen	1.079.948	-1.001.130	-1.020.548	-964.749	-932.203	-905.233
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-144.390	-90.446	-60.260	-31.723	-30.529	-29.524
- Transferaufwendungen	-6.947.480	-7.157.255	-7.827.849	-7.809.715	-8.300.657	-8.662.812
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265.309	-1.284.865	-1.326.146	-1.383.455	-1.422.745	-1.471.435
SUMME	**-14.633.901**	**-14.752.616**	**-15.704.463**	**-15.834.372**	**-16.415.612**	**-16.926.739**

Schwankungen im Einnahmebereich wirken sich im Zeitversatz von zwei Jahren über die Transferaufwendungen im Ausgabenbereich aus. Zu beachten ist auch, dass der Sozialbereich im Wesentlichen vom Kreis getragen wird. Derzeit ist von einer Absenkung der Kreisumlage von 28 % auf 27 % auszugehen.

Einnahmen und Ausgaben von Investitionen

Eine Investitionsliste ist ab Seite 531 ff ersichtlich. Alle Investitionen, bzw. der städt. Anteil welcher inkl. Tilgung 1.285.284 € betragen soll, wird mit Eigenmitteln finanziert.

2016 3.126.306 € (Ergebnis)
2017 2.138.444 € (Ansatz)
2018 1.285.284 € (Ansatz)
2019 1.285.235 € (Plan)
2020 713.286 € (Plan)
2021 638.286 € (Plan)

Abschreibungen

Grundsätzlich lösen Investitionen Abschreibungen aus, welche im Verhältnis zu den abgeschriebenen Gütern zu sehen sind. Die Entwicklung ist unter der Randnummer 15 im Ergebnishaushalt dargestellt und zeigt eine Bandbreite von 905.233 € bis 1.079.948 € auf. Diese Betrachtung wird in jeweiligen Jahresabschluss relativiert. Dies hängt u. a. mit der Aktivierung der Anlagen im Bau zusammen.

Abweichungen zum Finanzplan des Vorjahres

Eine Abrechnung der Generalsanierung der Georg-Kaess-Schule wird voraussichtlich im Jahr 2017 erfolgen. Gleiches gilt für das Konjunkturpaket III.
Auswirkungen auf die Liquidität durch Mittelabflüsse und Zuschüsse, sowie Grund- und Gebäudeerwerbe werden erwartet.

Liquidität

Informationen zur Ist- bzw. geplanten Liquidität sind im Formblatt „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ dargestellt.

2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
597.358 €	645.266 €	1.885.717 €	2.280.219 €	2.484.332 €	2.642.201 €

Gemäß dieser Darstellung, abgeleitet aus der HH- und mittelfristigen Finanzplanung ist eine dauerhafte Ausgabenerfüllung, bei gestiegenen Ausgaben des lfd. Betriebs und reduzierten Investitionen, gesichert.

3. Jahresabschluss 2016

Der Gemeinderat hat am 22.06.2017 den Jahresabschluss 2016 festgestellt.

4. Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat am 09.02.2017 beschlossen. Mit Erlass des Landratsamts vom 28.03.2017 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Kassenkredite mit 2.000.000 € ist genehmigungsfrei, wenn er 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagte Aufwendungen in Höhe von -14.752.616 € nicht übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO). Die Gesetzmäßigkeit der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurde am 28.03.2017 (Touristinfo, städtischer Baubetriebshof, städtische Abwasserbeseitigung und städtische Wasserversorgung) vom Landratsamt bestätigt.
Über den Verlauf des Haushaltsjahres 2017 wurde der Gemeinderat am 20.07.2017 mit dem Halbjahresbericht unterrichtet.
Weitere Unterrichtungen erfolgten im Haushaltsvollzug und insbesondere mit der fortlaufenden Unterrichtung der Gewerbesteuereinnahmen.

Über einzelne weitergehende Verschiebungen im Haushalt, welche nicht nachtragspflichtig waren, wurde der Gemeinderat im Zuge der Beratung über den Halbjahresbericht für das Jahr 2017 mit einer Übersicht über die aktuellen Haushaltsabweichungen ausführlich informiert.

5. Eigenbetriebe der Stadt

		seit
-	Städtische Wasserversorgung	01.01.1995
-	Städtische Abwasserbeseitigung	01.01.1995
-	Städtische Tourist-Information	01.01.1996
-	Städtischer Baubetriebshof	01.01.2000

6. Haushaltserlass 2018

Grundlage der Planzahlen, welche im Wesentlichen die Zuweisung bzw. die Umlagen vom und an das Land betreffen, ist der Haushaltserlass für das Jahr 2018 vom 19.06.2017 und die darin enthaltenen Vorgaben. Diese wurden auf den städtischen Bereich heruntergebrochen und mit dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde im Vorfeld abgestimmt.

7. Ausgleichstock

Ein Antrag soll gefertigt werden, die genauen Inhalte bedürfen noch der Beschlussfassung des Gemeinderats.

8. Schuldenstand

Geplanter Stand zum **31.12.2018** **596.996 €.**

Genauere Erläuterungen sind aus der Anlage 4 ersichtlich.

Die Außerhaus Finanzierung für das Baugebiet „Am Kurpark“ beträgt 0 €
(Das Volumen wurde gemäß GR Beschluss vom 20.10.2016 von 1.100.000 € auf 0 € reduziert)
Stand 30.10.2017: +258.064,94 €

Die Außerhaus Finanzierung für das Baugebiet „Mühlwiesen“ in Steinhausen beträgt 550.000 €
(Das Volumen wurde gemäß GR Beschluss vom 20.10.2016 von 1.050.000 € auf 550.000 € reduziert)
Stand 30.10.2017: -195.454,83 €

Die Außerhaus Finanzierung für das Gewerbegebiet „Hinter den Erlen“ beträgt 2.800.000 €
Stand 30.10.2017: -2.455.717,13 €

Die Außerhaus Finanzierung für das Baugebiet „Zum Schussenursprung II“ beträgt 1.450.000 €
Stand 30.10.2017: +60.350,81 €

Die Außerhaus Finanzierung für das Baugebiet „St. Martinsesch“ beträgt 5.000.000 €
Stand 30.10.2017: -10.215,11 €

9. Kreditermächtigungen

Aus den Vorjahren bestehen nicht.

10. Kassenkredite

Die gesetzliche Regelung zu den Kassenkrediten ist in § 89 der GemO enthalten. Daraus ist ersichtlich, dass der Höchstbetrag der Kassenkredite im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung bedarf.

11. Verpflichtungsermächtigung

Das vorliegende Planwerk enthält eine Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 9 GemHVO) für die Sanierung Naturwissenschaften.

Jahr 2019 740.000 €

12. Bürgschaften

Es liegen keine Bürgschaften vor.

Schlussbetrachtung:

Wie bereits in den Vorjahren, zeigt der Planansatz eine gesicherte Liquidität auf. Die Liquidität ist ein besonderer Aspekt, welcher von der Rechtsaufsichtsbehörde im Zuge der Haushaltsplangenehmigung zu beachten ist.

Diese Aussage ist dahingehend zu betrachten, dass im Betrieb steigende Kosten, z. B. durch die jährlichen Personalkostenerhöhungen, welche sich aus den tariflichen Erhöhungen ergeben eingeplant sind und gleichzeitig eine Absenkung der Zuweisungen erfolgt. Durch eine größere Erlösposition ist es gelungen, wie bereits im Vorjahr, Sondertilgungen einzuplanen, welche ohne Vorfälligkeitsentschädigung bezahlt werden können.

Bezüglich der Haushaltsplanerstellung besteht eine Unsicherheit von Verwaltungsseite dahingehend, dass noch nicht entschieden ist, wie mit der Sanierung der Sporthalle bzw. einem eventuellen Neubau weiterverfahren werden soll. Hier sind die Entscheidungen der Arbeitsgruppe und weitergehende Gemeinderatsentscheidungen abzuwarten. Diese Aussage ist dahingehend zu werten, dass im Falle von größeren Baumaßnahmen eventuell eine Neuverschuldung von städtischer Seite erfolgen muss.

Im Investitionsbereich verweist die Verwaltung darauf, dass für das Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 740.000 € zur Sanierung der Naturwissenschaften im Schulzentrum eingeplant ist. Diese Investition soll mit Zuschussmitteln unterlegt werden, Veränderungen bezüglich der Sporthalle könnten auch in diesem Bereich Auswirkungen haben.

Generell wird angezeigt, dass durch die gestiegenen Kosten und die sinkenden Einnahmen deutliche Reduzierungen im Investitionsvolumen der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt sind. Diese Position ist im Bereich des Gesamtfinanzhaushaltes auf Seite 22 unter der Nr. 30 zu sehen. Im Jahr 2016 war ein Investitionsvolumen im Ausgabenbereich von 2.693.987 € als Ergebnis ausgewiesen, dieses sinkt bis auf geplante 635.504 € im Jahr 2021. Sollten größere Investitionen geplant werden, wird auch an dieser Stelle noch einmal auf mögliche Kreditermächtigungen verwiesen.

Nachrichtlich wird von Verwaltungsseite noch ausgeführt, dass im Jahr 2020 mit einer Abrechnung des Landessanierungsprogramms zu rechnen ist. Weiter sind Abrechnungen für das Gewerbegebiet „Hinter den Erlen“ nach dessen Vermarktung vorzunehmen oder die Finanzierungslaufzeiten zu verlängern. Hier wird angezeigt, dass die Planansätze wegen der nicht vorhersehbaren Abrechnung, noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung eingearbeitet wurden. Dies ist dann nachzuholen, sobald konkrete Aussagen möglich sind.

Aufgestellt:
Bad Schussenried, den 11.10.2017

Carsten Kubot

Fachbeamter für das Finanzwesen

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Schussenried

Haushaltssatzung der Stadt Bad Schussenried
für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am …….. folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit	EUR
1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.602.558
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-15.704.462
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**1.898.096**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus1.3 und 1.4.)	**1.898.096**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7)	**0**
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	1.898.096
2. in **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.209.649
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.683.914
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**2.525.735**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.418.104
2.6 **Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**- 558.804**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**1.966.931**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 726.480
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**- 726.480**
2.11 **Veranschlagt Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**1.240.451**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
      (Grundsteuer A) auf 410 v.H.,

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v.H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 348 v.H.
   der Steuermessbeträge.

§ 4

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 5

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 740.000 EUR

Bad Schussenried, den

Achim Deinet
Bürgermeister

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

(eine Bezugnahme zur erstellenden Bilanz liegt vor)

1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeinde-Anteil Einkommenssteuer
- Gemeinde-Anteil Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsbeitrag
- Schafweidepacht
- Jagdpacht
- Fischereipacht

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Straßen
- Bedarfszuweisungen für Schulen und Kindergärten
- Allgemeine Umlagen v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden
- Bedarfszuweisungen vom Land

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge

- Erträge an der Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen

4 Sonstige Transfererträge

kein Planansatz vorhanden

5 öffentl. rechtl. Entgelte

- Verwaltungsgebühren: Plakatierungsgenehmigungen, Gestattungen usw.
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte z. B. Kindergartengebühren; Ersätze für Ausweise; Bestattungswesen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- Einzahlungen aus Verkauf z. B. Ersätze Photovoltaikanlagen (Grund- und Werkrealschule)
- Erbbauzinsen
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. B. verlässliche Grundschule

7 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Erstattung von übrigen Bereichen z. B. Versicherungsersätze

8 Zinsen und ähnliche Erträge

- Zinserträge von Kreditinstituten (Zinseinnahmen von priv. Unternehmen)

9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung

- Bestandsänderungen laut Inventur

10 Sonstige ordentliche Erträge

- Ersätze, z. B. innere Verrechnungen von Kopien
- Konzessionsabgaben

11 = Ordentliche Erträge (Summe aus 1 bis 10)

12 Personalaufwendungen

- Löhne und Gehälter

13 Versorgungsaufwendungen

kein Planansatz vorhanden

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Mieten und Pachten
- Haltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für bezahlte Leistungen und Waren
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen
- Aufwand für Wasserversorgung
- Aufwand für Gebäudereinigung
- Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen
- Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
- Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aufwendungen für EDV
- Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
- Bücher und ähnl. (Beschaffung z. B. Schulbücherei)
- Besondere schulische Aufwendungen
- Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen

15 Abschreibungen

- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnung
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, LBBW
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, DG-HYP
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Raiba
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, KSK
- Zinsaufwendungen an Kassenkredite
- Sonstige Finanzaufwendungen

17 Transferaufwendungen

- Kreisumlage
- FAG Umlage
- Umlage an kirchliche Kindergärten
- Umlage an Kinderkrippe Törle
- Straßenentwässerungskostenanteil
- Zuschüsse an Eigenbetrieb Tourist-Info
- Gewerbesteuerumlage
- usw.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungsprämien
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Gebühren und Entgelte
- Rechts- und Beratungskosten
- Verfügungsmittel
- Mitgliedsbeiträge
- Bürobedarf
- Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Weitere sonstige Aufwendung aus laufenderVerwaltungstätigkeit

19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)

20 = Veranschlagung ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)
Gesamtergebnis

21 Außerordentliche Erträge

kein Planansatz vorhanden

22 Außerordentliche Aufwendungen

- kein Planansatz vorhanden

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)

24 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.362.911	8.733.222	9.324.785	8.903.112	9.164.133	9.863.130
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	6.228.262	5.862.540	6.434.370	6.169.770	5.754.681	5.457.737
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.181	250.179	253.755	253.121	251.373	246.910
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	362.820	351.917	638.920	656.825	664.043	674.678
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.973	230.610	224.910	223.494	217.410	217.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.438	343.000	338.000	345.000	350.700	357.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.691	6.500	2.900	1.900	1.900	1.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	7.808	5.300	1.000	1.000	1.200	1.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.572	342.900	383.918	385.218	386.518	387.318
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**16.308.654**	**16.126.168**	**17.602.558**	**16.939.440**	**16.791.958**	**17.207.983**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-2.907.204	-2.968.547	-3.094.462	-3.345.172	-3.431.168	-3.535.033
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289.570	-2.250.373	-2.375.198	-2.299.558	-2.298.310	-2.322.702
15	- Abschreibungen	-1.079.948	-1.001.130	-1.020.548	-964.749	-932.203	-905.233
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-144.390	-90.446	-60.260	-31.723	-30.529	-29.524
17	- Transferaufwendungen	-6.947.480	-7.157.255	-7.827.849	-7.809.715	-8.300.657	-8.662.812
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265.309	-1.284.865	-1.326.146	-1.383.455	-1.422.745	-1.471.435
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-14.633.900**	**-14.752.616**	**-15.704.463**	**-15.834.372**	**-16.415.612**	**-16.926.739**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**1.674.754**	**1.373.552**	**1.898.096**	**1.105.068**	**376.346**	**281.244**
21	+ Außerordentliche Erträge	34.500	200.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-615	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)**	**33.885**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)**	**1.708.638**	**1.573.552**	**1.898.096**	**1.105.068**	**376.346**	**281.244**
TE 22	**+ Erträge aus internen Leistungen**	**388.096**	**401.000**	**408.000**	**419.500**	**415.400**	**447.000**

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
TE 23	**- Aufwendungen für interne Leistungen**	**-388.096**	**-401.000**	**-408.000**	**-419.500**	**-415.400**	**-447.000**
TE 24	**- kalkulatorische Kosten**	**0**	**-1.509.590**	**-1.538.552**	**-1.488.555**	**-1.441.593**	**-1.396.228**
	nachrichtlich: (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebn. zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsbeiträge
- Sonstige steuerähnliche Einzahlungen

2 Zuweisungen und Zuwendung und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Bedarfszuweisungen vom Land (Schulen und Kindergärten)
- Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbände
- Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände

3 Sonstige Transfereinzahlungen

kein Planansatz vorhanden

4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren z. B. Plakatierungsgenehmigungen, Gestattungen usw.
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte z. B. Kindergartengebühren; Ersätze für Ausweise; Bestattungswesen

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- Erbbauzins
- Einzahlungen aus Verkauf, z. B. Ersätze Photovoltaikanlagen (Grund- und Werkrealschule)
- Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, z. B. verlässliche Grundschule

6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Erstattung von übrigen Bereichen, z. B. Versicherungsersätze

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

- Zinserträge von Kreditinstituten (Zinseinnahmen von priv. Unternehmen)

8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder
- Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.
- Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9 = Summe Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten (ohne außerord. Zahlungsw. Ertr. Aus Verm. veräuß)

10 Personalauszahlungen

- Löhne und Gehälter

11 Versorgungsauszahlungen

kein Planansatz vorhanden

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen
- Mieten und Pachten
- Leasing
- Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen
- Aufwand für Wasserversorgung
- Aufwand für Gebäudereinigung
- Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte
- Dienst- und Schutzkleidung
- Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Aufwendungen für EDV
- Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Lernmittel
- Besondere schulische Aufwendungen
- Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

- Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, LBBW
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, DG-HYP
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, Raiba
- Zinsauszahlungen an Kreditinstitute, KSK
- Zinsauszahlungen an Kassenkredite
- Sonstige Finanzauszahlungen

14 Transferauszahlungen

- Kreisumlage
- FAG Umlage
- Umlage an kirchliche Kindergärten
- Umlage an Kinderkrippe Törle
- Straßenentwässerungskostenanteil
- Zuschüsse an Eigenbetrieb Tourist-Info
- Gewerbesteuerumlage
- usw.

15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Gebühren und Entgelte
- Rechts- und Beratungskosten
- Verfügungsmittel
- Mitgliedsbeiträge
- Bürobedarf
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen an übrige Bereiche
- Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Weitere sonstige Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen

16 = Summe Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten
(Summe aus Nummer 10 bis 15)

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
(Saldo aus Nummer 9 und 16)

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- Zuweisungen (Zuschuss) für Investitionen

19 Einzahlungen aus Investitionen Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten

- Straßenanliegerbeiträge Grabnutzungsgebühren

20 Einzahlung aus den Veräußerungen von Sachvermögen

- Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögens

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

kein Planansatz vorhanden

22 Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten

- kein Planansatz vorhanden

23 = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
(Summe aus Nummer 18 bis 22)

24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlung für den Erwerb, Aufbauten und Betriebsvorrichtung bei Grundstücken und Gebäude

25 Auszahlung für Baumaßnahmen

- Tief und Hochbaumaßnahmen

26 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

- Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung

27 Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen

Auszahlung für den Erwerb von Geschäftanteilen bei Banken und
Beteiligung bei Verbänden

28 Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen

kein Planansatz vorhanden

29 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

- Kein Planansatz vorhanden

30 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)

31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)

32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlicher Vergleich von Vorgängen für Investitionen

kein Planansatz vorhanden

34 Auszahlung für die Tilgungen von Krediten und wirtschaftlicher Vergleich von Vorgängen für Investitionen

- Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit 5 Jahre und mehr

35 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 330 und 340)

36 = Änderung der Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)

37 den vorraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

kein Planansatz vorhanden

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.455.230	8.733.222	9.324.785	8.903.112	9.164.133	9.863.130
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.264.728	5.861.206	6.433.036	6.168.436	5.753.347	5.456.403
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.662	220.600	502.100	522.200	526.800	534.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.075	230.610	224.910	223.494	217.410	217.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.584	343.000	338.000	345.000	350.700	357.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.718	6.500	2.900	1.900	1.900	1.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	432.549	342.900	383.918	385.218	386.518	387.318
9	**+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)**	**16.023.546**	**15.738.038**	**17.209.649**	**16.549.360**	**16.400.808**	**16.817.661**
10	- Personalauszahlungen	-2.891.912	-2.968.547	-3.094.462	-3.345.172	-3.431.168	-3.535.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.193.811	-2.250.373	-2.375.198	-2.299.558	-2.298.310	-2.322.702
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-144.960	-90.446	-60.260	-31.723	-30.529	-29.524
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-6.963.009	-7.157.255	-7.827.849	-7.809.715	-8.300.657	-8.662.812
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.274.673	-1.284.865	-1.326.146	-1.383.455	-1.422.745	-1.471.435
16	**- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)**	**-13.468.366**	**-13.751.486**	**-14.683.915**	**-14.869.623**	**-15.483.409**	**-16.021.506**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)**	**2.555.180**	**1.986.552**	**2.525.735**	**1.679.737**	**917.399**	**796.155**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.821	225.300	308.300	420.000	0	23.000
19	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.864	261.000	51.000	52.800	58.000	60.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.000	200.000	1.500.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)**	**329.685**	**686.300**	**1.859.300**	**472.800**	**58.000**	**83.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-789.097	-445.000	-400.000	-400.000	-200.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.688.699	-1.267.700	-1.691.474	-1.096.474	-356.474	-356.474
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.252	-160.850	-308.200	-110.600	-110.600	-110.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.498	-200	-18.430	-18.430	-18.430	-18.430
28	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	68.188	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.630	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)**	**-2.693.987**	**-1.873.750**	**-2.418.104**	**-1.625.504**	**-685.504**	**-635.504**
31	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 23 und 30)**	**-2.364.303**	**-1.187.450**	**-558.804**	**-1.152.704**	**-627.504**	**-552.504**
32	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 17 und 31)**	**190.877**	**799.102**	**1.966.931**	**527.033**	**289.895**	**243.651**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	-697.764	-751.194	-726.480	-132.531	-85.782	-85.782
35	**= Veranschl. Finanzierungsmit.überschuss/- bedarf aus Finanzierungstät. (Saldo Nr. 33 und 34)**	**-697.764**	**-751.194**	**-726.480**	**-132.531**	**-85.782**	**-85.782**
36	**= Veranschl. Änderg. des Finanziergsmittelbest. zum Ende Haushaltsj. (Summe Nr. 32 und 35)**	**-506.887**	**47.908**	**1.240.451**	**394.502**	**204.113**	**157.869**
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. dlfd. F.mittel, RZ v. angel.Kassenmitteln..)	28	0	0	0	0	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. dlfd. F.mittel, Anl.v. Kassenmitteln..)	4.163	0	0	0	0	0
37	**den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn**	**1.100.055**	**597.358**	**645.266**	**1.885.717**	**2.280.219**	**2.484.332**
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	597.358	645.266	1.885.717	2.280.219	2.484.332
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**597.358**	**645.266**	**1.885.717**	**2.280.219**	**2.484.332**
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediterm. für Invest. aus VVJ	0	0	0	0	0
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	47.908	1.240.451	394.502	204.113	157.869
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**645.266**	**1.885.717**	**2.280.219**	**2.484.332**	**2.642.201**
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	645.266	1.885.717	2.280.219	2.848.332	2.642.201
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	263.724	269.171	279.358	292.792	201.115

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

Querschnitt
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
1110	Steuerung	5.400	-291.442	23.700	-14.600	-1.388	-278.329
111000	Steuerung Kernstadt Bad Schussenried	5.400	-211.921	23.700	-14.600	-6	-197.427
11100010	Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried	5.400	-211.921	23.700	-14.600	-6	-197.427
11100410	Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	0	0	0	0
111001	Steuerung Ortschaftsrat Otterswang	0	-30.757	0	0	-1.371	-32.128
11100110	Gemeindeorgane Otterswang	0	-21.500	0	0	0	-21.500
11100120	Ortsbudget Otterswang	0	-9.257	0	0	-1.371	-10.628
111002	Steuerung Ortschaftsrat Reichenbach	0	-31.101	0	0	-11	-31.112
11100210	Gemeindeorgane Reichenbach	0	-25.618	0	0	-11	-25.629
11100220	Ortsbudget Reichenbach	0	-5.483	0	0	0	-5.483
111003	Steuerung Ortschaftsrat Steinhausen	0	-17.663	0	0	0	-17.663
11100310	Gemeindeorgane Steinhausen	0	-14.250	0	0	0	-14.250
11100320	Ortsbudget Steinhausen	0	-3.413	0	0	0	-3.413
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	95.700	-771.333	49.300	-51.100	-1.907	-679.340
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	0	0	0	0	0	0
111200	Steuerungsunterstützung, Controlling	0	0	0	0	0	0
11120110	Steuerungsunterstützung/Controlling	0	0	0	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	-21.548	0	-41.100	0	-62.648
111400	Zentrale Funktionen	0	-21.548	0	-41.100	0	-62.648
11140010	Bürgerbudget	0	-21.548	0	0	0	-21.548
11140210	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	-41.100	0	-41.100
1120	Organisation und EDV	22.000	-90.800	84.000	-15.100	-3.183	-3.083
112000	Organisation und EDV	22.000	-90.800	84.000	-15.100	-3.183	-3.083
11200210	Benutzerservice und EDV-Abwicklung	22.000	-90.800	84.000	-15.100	-3.183	-3.083
1121	Personalwesen	5.000	-278.665	0	0	0	-273.665
112100	Personalwesen	5.000	-278.665	0	0	0	-273.665
	Personalentwicklung und	0	-178.355	0	0	0	-178.355

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
11210110	-Deckung						
11210210	Personalbetreuung	0	-7.500	0	0	0	-7.500
11210310	Ausbildung	5.000	-74.110	0	0	0	-69.110
11210410	Fort- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
11210510	Bezügeabrechnung	0	0	0	0	0	0
11210610	Freiwillige soziale Leistungen	0	-18.700	0	0	0	-18.700
11210710	Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	205.700	-478.285	33.600	-35.300	-773	-275.058
112200	Finanzverwaltung, Kasse	205.700	-478.285	33.600	-35.300	-773	-275.058
11220020	Kämmerei/Gemeindekasse	205.700	-478.285	33.600	-35.300	-773	-275.058
1123	Justitiariat	0	-10.000	0	0	0	-10.000
112300	Allgemeine Rechtsberatung	0	-10.000	0	0	0	-10.000
11230210	Rchtsberatung/Rechtsvertretung	0	-10.000	0	0	0	-10.000
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	235.020	-699.660	31.000	-10.900	-157.704	-602.244
112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	235.020	-699.660	31.000	-10.900	-157.704	-602.244
11240010	Liegenschaftsverwaltung	123.375	-259.616	0	-1.000	-48.785	-186.026
11240020	Haus der Vereine Steinhausen	1.200	-8.650	0	-300	0	-7.750
11240030	Turn- und Festhalle Otterswang	7.835	-60.382	0	-300	-21.039	-73.886
11240040	Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbach	2.800	-40.387	0	-300	-3.100	-40.987
11240050	Notariat	0	0	0	0	0	0
11240060	Stadthalle	29.973	-231.389	31.000	-9.000	-17.642	-197.058
11240070	Zellerhof	37.000	-26.376	0	0	-12.564	-1.940
11240110	Planung von Bauten, Modernisierung u. Sanierung	30.337	-52.390	0	0	-54.574	-76.627
11240510	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
11240610	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11240710	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	0	-10.000	0	0	0	-10.000
11240810	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0	-110.067	0	0	-1.734	-111.801
112500	Grünanlagen	0	-110.067	0	0	-1.734	-111.801
11250010	Grünanlagen	0	-110.067	0	0	-1.734	-111.801
1126	Zentrale Dienstleistungen	19.000	-66.531	47.500	-4.100	-297	-4.427
112601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	19.000	-61.831	47.500	-4.100	-297	273
11260010	Zentraler Einkauf	19.000	-61.831	47.500	-4.100	-297	273
11260210	Boten-, Zustell- und Postdienste	0	-4.700	0	0	0	-4.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48.000	-67.500	4.500	-19.800	0	-34.800
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48.000	-67.500	4.500	-19.800	0	-34.800
11300010	Mitteilungsblatt, Internet	48.000	-67.500	4.500	-19.800	0	-34.800
1132	Abgabewesen	0	0	0	0	0	0
113200	Abgabewesen	0	0	0	0	0	0
11320010	Steuerverwaltung	0	0	0	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	10.710	-22.365	0	-15.800	-197.364	-224.819
113300	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	10.710	-22.365	0	-15.800	-197.364	-224.819
11330010	Allgemeines Grundvermögen	10.710	-22.365	0	-15.800	-197.364	-224.819
1210	Statistik und Wahlen	0	-9.200	0	-14.900	0	-24.100
121000	Statistik und Wahlen	0	-9.200	0	-14.900	0	-24.100
12100310	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	0	-9.200	0	-14.900	0	-24.100
1220	Ordnungswesen	6.000	-28.930	0	-2.300	0	-25.230
122000	Ordnungswesen	6.000	-28.930	0	-2.300	0	-25.230
12200110	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	0	0	0	0	0	0
12200210	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	6.000	-28.930	0	-2.300	0	-25.230
12200310	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
	, Jagd- und Fisch						
12200410	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	0	0	0	0	0	0
12200510	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	0	0	0	0	0	0
12200610	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen	0	0	0	0	0	0
12200710	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	0	0	0	0	0	0
12200810	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
1221	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0
122100	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0
12210010	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	0	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0
122200	Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0
12220020	Meldeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
1223	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
122300	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
12230010	Standesamt	0	0	0	0	0	0
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
122500	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
12250010	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	21.214	-244.284	0	-500	-60.445	-284.015
126000	Brandschutz	21.214	-244.284	0	-500	-60.445	-284.015
12600010	Brandschutz	21.214	-244.284	0	-500	-60.445	-284.015
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen	590.514	-983.840	0	-69.800	-303.863	-766.990
211001	Allgemeinbildende Schulen	192.128	-454.824	0	-30.000	-180.401	-473.096
21100310	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule	192.128	-454.824	0	-30.000	-180.401	-473.096
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	285.270	-298.486	0	-28.400	-59.640	-101.256
	Bereitstellung und	285.270	-298.486	0	-28.400	-59.640	-101.256

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
21100410	Betrieb von Realschulen						
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	113.116	-230.531	0	-11.400	-63.822	-192.638
21100610	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs	113.116	-230.531	0	-11.400	-63.822	-192.638
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	-20.000	0	0	0	-20.000
215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	-20.000	0	0	0	-20.000
21500310	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0	-20.000	0	0	0	-20.000
2521	Archiv	0	-21.297	0	0	-685	-21.982
252100	Archiv	0	-21.297	0	0	-685	-21.982
25210010	Archiv	0	-21.297	0	0	-685	-21.982
2530	Kinderspielplätze	0	-39.105	0	0	-2.879	-41.984
253000	Kinderspielplätze	0	-39.105	0	0	-2.879	-41.984
25300010	Kinderspielplätze	0	-39.105	0	0	-2.879	-41.984
2630	Musikschulen	16.000	-77.895	0	0	-221	-62.116
263000	Musikschulen	16.000	-77.895	0	0	-221	-62.116
26300010	Musik-/ Jugendmusikschulen	16.000	-77.895	0	0	-221	-62.116
2710	Volkshochschulen	0	-28.705	0	-6.100	0	-34.805
271000	Volkshochschule	0	-28.705	0	-6.100	0	-34.805
27100010	Volkshochschulen	0	-28.705	0	-6.100	0	-34.805
2810	Sonstige Kulturpflege	0	-3.632	0	0	-1.226	-4.858
281000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	0	-3.632	0	0	-1.226	-4.858
28100010	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	0	-3.632	0	0	-1.226	-4.858
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	265.500	-189.552	0	0	-24.413	51.535
313001	Hilfen für Flüchtlinge	265.500	-189.552	0	0	-24.413	51.535
31300110	Hilfen für Flüchtlinge	265.500	-189.552	0	0	-24.413	51.535
3140	Soziale Einrichtungen	12.000	-14.211	0	0	-41	-2.252
314000	Soziale Einrichtungen	12.000	-14.211	0	0	-41	-2.252
31400110	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	12.000	-14.211	0	0	-41	-2.252
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-3.750	0	0	0	-3.750
316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	-3.750	0	0	0	-3.750

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
	(Altenhilfe)						
31600010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)	0	-3.750	0	0	0	-3.750
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	82.000	-196.643	0	0	-1.526	-116.169
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	82.000	-196.643	0	0	-1.526	-116.169
36200200	Schulsozialarbeit	62.000	-122.831	0	0	-177	-61.008
36200410	Jugendarbeit in Einrichtungen	20.000	-73.812	0	0	-1.350	-55.161
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	975.959	-2.369.895	0	-5.300	-83.684	-1.482.920
365001	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige	205.444	-377.187	0	0	-7.855	-179.598
36500111	Tageseinrichtungen r 0-3-Jährige Kinderkrippe Törle	205.444	-377.187	0	0	-7.855	-179.598
36500112	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten Reichenbach	0	0	0	0	0	0
36500113	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten St. Magnus	0	0	0	0	0	0
36500114	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten St. Norbert	0	0	0	0	0	0
36500115	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten St. Margaretha	0	0	0	0	0	0
36500116	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten St. Peter und Paul	0	0	0	0	0	0
36500117	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Walddorfkindergarten	0	0	0	0	0	0
365002	Tageseinrichtungen 3-6-Jährige	770.515	-1.990.708	0	-5.300	-75.829	-1.301.322
36500211	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten Spatzennest	202.813	-492.101	0	-1.900	-28.529	-319.716
36500212	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten Reichenbach	76.058	-199.074	0	-1.900	-35.753	-160.669
36500213	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten St.Magnus	107.594	-340.905	0	0	-408	-233.719
36500214	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten St. Norbert	64.096	-275.870	0	0	-2.624	-214.398

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
36500215	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten St. Margaretha	60.500	-222.298	0	-800	-8.516	-171.114
36500216	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten St. Peter und Paul	143.117	-170.000	0	0	0	-26.883
36500217	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Walddorfkindergarten	100.337	-215.000	0	-700	0	-115.363
365003	Tageseinrichtungen 6-14-Jährige	0	0	0	0	0	0
36500316	Tageseinrichtung 6-14-Jährige Kindergarten St. Peter und Paul	0	0	0	0	0	0
365004	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
36500410	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
365006	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege	0	-2.000	0	0	0	-2.000
36500610	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege	0	-2.000	0	0	0	-2.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000	-4.000	0	0	0	-3.000
414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (Diakonie)	1.000	-4.000	0	0	0	-3.000
41400010	Diakonie	1.000	-4.000	0	0	0	-3.000
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	-50.090	0	0	0	-50.090
418001	Kur- und Badeeinrichtungen	0	-50.090	0	0	0	-50.090
41800010	Bereitstellung/Betrieb von Kureinrichtungen	0	-50.090	0	0	0	-50.090
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
421000	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
42100010	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
4240	Bäder	28.000	-125.223	0	-400	-1.212	-98.835
424000	Bäder	28.000	-125.223	0	-400	-1.212	-98.835
42400010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	28.000	-125.223	0	-400	-1.212	-98.835
42410110	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	7.315	-122.617	82.000	0	-39.026	-72.328
42410210	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	630	-43.443	0	0	-5.633	-48.446
4241	Sportstätten	7.945	-166.060	82.000	0	-44.659	-120.774

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
424100	Sportstätten	7.945	-166.060	82.000	0	-44.659	-120.774
5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	-62.500	0	-56.600	0	-119.100
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	-62.500	0	-56.600	0	-119.100
51100010	Stadtentwicklung	0	-62.500	0	-56.600	0	-119.100
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5.250	0	0	0	0	5.250
511100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5.250	0	0	0	0	5.250
51110010	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	5.250	0	0	0	0	5.250
5210	Bauordnung	107.400	-450.144	52.400	-23.500	-112	-313.956
521003	Bauverwaltung	95.400	-431.984	52.400	-23.500	-112	-307.796
52100030	Bauverwaltung	95.400	-431.984	52.400	-23.500	-112	-307.796
521002	Städteplanung	0	0	0	0	0	0
52100040	Städteplanung	0	0	0	0	0	0
521005	Vermessung/Gutachterausschuß	12.000	-18.160	0	0	0	-6.160
52100050	Vermessung/Gutachterausschuss	12.000	-18.160	0	0	0	-6.160
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	0
522000	Wohnbauförderung und -versorgung	0	0	0	0	0	0
52200010	Wohnbauförderung- und versorgung	0	0	0	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	225.000	0	0	0	0	225.000
531000	Elektrizitätsversorgung	225.000	0	0	0	0	225.000
53100060	Elektrizitätsversorgung	225.000	0	0	0	0	225.000
5320	Gasversorgung	12.000	0	0	0	0	12.000
532000	Gasversorgung	12.000	0	0	0	0	12.000
53200010	Gasversorgung	12.000	0	0	0	0	12.000
5330	Wasserversorgung	15.000	0	0	0	0	15.000
533000	Wasserversorgung	15.000	0	0	0	0	15.000
	Wasserversorgung	15.000	0	0	0	0	15.000

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
53300010							
5410	Gemeindestraßen	364.335	-1.109.850	0	0	-533.075	-1.278.590
541000	Gemeindestraßen	364.335	-1.109.850	0	0	-533.075	-1.278.590
54100010	Gemeindestraßen	361.240	-943.373	0	0	-517.073	-1.099.206
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen Otterswang	0	0	0	0	0	0
54100030	Gemeindeverbindungsstraßen Reichenbach	0	0	0	0	0	0
54100040	Gemeindeverbindungsstraßen Steinhausen	0	0	0	0	0	0
54100050	Straßenbeleuchtung	3.095	-166.477	0	0	-16.002	-179.384
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	-198.000	0	0	0	-198.000
545000	Straßenreinigung/Winterdienst	0	-198.000	0	0	0	-198.000
54500110	Straßenreinigung	0	-33.000	0	0	0	-33.000
54500210	Winterdienst	0	-165.000	0	0	0	-165.000
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0
548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	0	0	0	0	0	0
54800110	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	0	0	0	0	0	0
5490	Sonstige Leistungen	3.000	-13.220	0	-500	0	-10.720
549001	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	3.000	-13.220	0	-500	0	-10.720
54900110	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	3.000	-13.220	0	-500	0	-10.720
549002	Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
54900210	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	0	0	0	0	0	0
549003	Leistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
54900310	Leistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau	0	-36.630	0	0	-1.288	-37.918
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	-36.630	0	0	-1.288	-37.918

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
55100010	Park- und Gartenanlagen	0	-36.630	0	0	-1.288	-37.918
55100020	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	6.414	-71.996	0	0	-81.656	-147.238
552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	6.414	-71.996	0	0	-81.656	-147.238
55200010	Wasserläufe, Wasserbau	6.414	-71.996	0	0	-81.656	-147.238
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	109.100	-157.003	0	-20.300	-21.380	-89.583
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	109.100	-157.003	0	-20.300	-21.380	-89.583
55300110	Bereitstellung von Reihengräbern	19.500	-39.998	0	-4.500	-10.629	-35.627
55300210	Bereitstellung von Wahlgräbern	38.000	-36.957	0	-4.500	-1.961	-5.418
55300310	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen F	1.000	-1.000	0	0	0	0
55300410	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Frie	0	0	0	0	0	0
55300510	Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen	18.000	-55.318	0	-2.300	-8.790	-48.408
55300610	Erdbestattungen	17.500	-13.080	0	-4.500	0	-80
55300710	Einäscherung	0	0	0	0	0	0
55300810	Urnenbeisetzungen	15.100	-10.650	0	-4.500	0	-50
55300910	Aus-/ Umbettungen	0	0	0	0	0	0
55301110	Friedhofsgärtnerische Leistungen	0	0	0	0	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
55400110	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Natur- u. Landesschaftsschutzflächen	0	0	0	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	1.000	-6.300	0	0	-8.751	-14.051
555000	Forstwirtschaft	1.000	-6.300	0	0	-8.751	-14.051
55500010	Gemeindewald	1.000	-6.300	0	0	-8.751	-14.051

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
5710	Wirtschaftsförderung	0	-106.000	0	0	0	-106.000
571000	Wirtschaftsförderung	0	-106.000	0	0	0	-106.000
57100010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	-106.000	0	0	0	-106.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.000	-500	0	0	0	5.500
573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0
57300010	Märkte	6.000	-500	0	0	0	5.500
57300020	Schlacht- und Viehöfe	0	0	0	0	0	0
57300040	Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
57300070	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Fremdenverkehrsbeitrag/ Lastenausgleich)	0	0	0	0	0	0
5750	Tourismus	0	-326.000	0	0	-2.450	-328.450
575000	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	0	-326.000	0	0	-2.450	-328.450
57500060	Bereitstellung und Betreib von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	0	-326.000	0	0	-2.450	-328.450
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	14.092.997	-5.681.812	0	0	0	8.411.185
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	14.092.997	-5.681.812	0	0	0	8.411.185
61100010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	14.092.997	-5.681.812	0	0	0	8.411.185
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.400	0	0	0	0	2.400
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.400	0	0	0	0	2.400
61200010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.400	0	0	0	0	2.400
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
613001	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
61300010	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0

Innere Verrechnungen 2018

Die Ausgaben des Bauhofes sind keine innere Verrechnungen, diese werden direkt gebucht.

Ausgaben Stadt:

	Bezeichnung	2018	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto
Inanspruchnahme EDV	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	1.700	001000	11100010	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	7.200	001000	11100010	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	5.700	001000	11100010	4811000
Bauhof	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	1.000	001000	11100010	4811300
Summe		**15.600**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse**	7.700	012000	11110010	4811000
Summe		**7.700**			
Verrechnung Stadthalle	**Bürgerschaftliches Engagement**	6.100	001000	11140210	4811000
Verrechnung Sporthalle	**Bürgerschaftliches Engagement**	35.000	001000	11140210	4811000
Summe		**41.100**			
Inanspruchnahme EDV	**Hauptamt**	25.100	012000	11110020	4811000
Verrechnung Schussenbote	**Hauptamt**	4.500	012000	11110020	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Hauptamt**	13.800	012000	11110020	4811000
Bauhof	**Hauptamt**	1.000	012000	11110020	4811300
Summe		**44.400**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**EDV**	15.100	037000	11200210	4811000
Summe		**15.100**			
Inanspruchnahme EDV	**Kämmerei**	27.600	037000	11220020	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Kämmerei**	7.700	037000	11220020	4811000
Bauhof	**Kämmerei**	1.000	037000	11220020	4811300
Summe		**36.300**			

Bauhof	**Liegenschaftsverwaltung**	53.000	024000	11240010	4811300
Verrechnung Reinigungsmittel	**Liegenschaftsverwaltung**	500	024000	11240010	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Liegenschaftsverwaltung**	500	024000	11240010	4811000
Summe		**54.000**			
Verrechnung Reinigungsmittel	**Haus der Vereine Steinhausen**	300	024000	11240020	4811000
Bauhof	**Haus der Vereine Steinhausen**	500	024000	11240020	4811300
Summe		**800**			
Verrechnung Reinigungsmittel	**Turn- und Festhalle Otterswang**	300	024000	11240030	4811000
Bauhof	**Turn- und Festhalle Otterswang**	8.000	024000	11240030	4811300
Summe		**8.300**			
Bauhof	**Rathaus Otterswang**	3.000	024000	11240031	4811300
		3.000			
Verrechnung Reinigungsmittel	**Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach**	300		11240040	4811000
Bauhof	**Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach**	200	024000	11240040	4811300
Summe		**500**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Stadthalle**	7.100	024000	11240060	4811000
Verwaltungskostenbeitrag	**Stadthalle**	14.300	024000	11240060	4811200
Verrechnung Reinigungsmittel	**Stadthalle**	500	024000	11240060	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Stadthalle**	1.400	024000	11240060	4811000
Bauhof	**Stadthalle**	15.000	024000	11240060	4811300
Summe		**38.300**			
Bauhof	**Zellerhof**	3.000	024000	11240070	4811300
Summe		**3.000**			
Bauhof	**Planung von Bauten, Modernisierung**	5.500	024000	11240110	4811300
Summe		**5.500**			

Bauhof	**Grünanlagen**	100.000	024000	11250010	4811300
Summe		**100.000**			
Verrechnung Reinigungsmittel	**Zentraler Einkauf**	500	012000	11260010	4811000
Zentraler Verwaltungsdienst	**Zentraler Einkauf**	3.600	012000	11260010	4811000
Bauhof	**Zentraler Einkauf**	500	012000	11260010	4811300
Summe		**4.600**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Schussenbote**	16.800	012000	11300010	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Schussenbote**	3.000	012000	11300010	4811000
Summe		**19.800**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Allgemeines Grundvermögen**	15.800	036000	11330010	4811000
Bauhof	**Allgemeines Grundvermögen**	6.500	036000	11330010	4811300
Summe		**22.300**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Wahlen und Statistik**	9.900	012000	12100310	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Wahlen und Statistik**	2.300	012000	12100310	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Wahlen und Statistik**	2.000	012000	12100310	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Wahlen und Statistik**	700	012000	12100310	4811000
Bauhof	**Wahlen und Statistik**	500	012000	12100310	4811300
Summe		**15.400**			
Inanspruchnahme EDV	**Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**	2.300	013000	12200210	4811000
Bauhof	**Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**	3.000	013000	12200210	4811300
Summe		**5.300**			
Verrechnung Reinigungsmittel	**Brandschutz**	500	013000	12600010	4811000
Bauhof	**Brandschutz**	3.500	013000	12600010	4811300
Summe		**4.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Grund- und Werkrealschule**	3.200	049000	21100310	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Grund- und Werkrealschule**	5.500	049000	21100310	4811000
Verrechnung Sporthalle	**Grund- und Werkrealschule**	21.000	049000	21100310	4811000
Verrechnung Reinigungsmittel	**Grund- und Werkrealschule**	300	049000	21100310	4811000
Bauhof	**Grund- und Werkrealschule**	18.000	049000	21100310	4811300
Summe		**48.000**			

Zentraler Verwaltungsdienst	**Realschule**	3.400	049000	21100410	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Realschule**	5.700	049000	21100410	4811000
Verrechnung Sporthalle	**Realschule**	19.000	049000	21100410	4811000
Verrechnung Reinigungsmittel	**Realschule**	300	049000	21100410	4811000
Bauhof	**Realschule**	10.000	049000	21100410	4811300
Summe		**38.400**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Progymnasium**	3.400	049000	21100610	4811000
Verrechnung Reinigungsmittel	**Progymnasium**	500	049000	21100610	4811000
Verrechnung Stadthalle	**Progymnasium**	500	049000	21100610	4811000
Verrechnung Sporthalle	**Progymnasium**	7.000	049000	21100610	4811000
Bauhof	**Progymnasium**	10.000	049000	21100610	4811300
Summe		**21.400**			
Bauhof	**Archiv**	500	012000	25210010	4811300
Summe		**500**			
Bauhof	**Kinderspielplätze**	29.000	024000	25300010	4811300
Summe		**29.000**			
Verrechnung Stadthalle	**Volkshochschule**	3.500	012000	27100010	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Volkshochschule**	1.200	012000	27100010	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Volkshochschule**	1.400	012000	27100010	4811000
Summe		**6.100**			
Bauhof	**Hilfe für Flüchtlinge**	10.000	013000	31300110	4811300
Summe		**10.000**			
Bauhof	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**	5.000	013000	31400110	4811300
Summe		**5.000**			
Bauhof	**Jugendarbeit in Einrichtungen**	2.000	013000	36200410	4811300
Summe		**2.000**			
Bauhof	**Kinderkrippe Törle**	500	025000	36500111	4811300
Summe		**500**			

Inanspruchnahme EDV	**Kindergarten Spatzennest 3-6 Jährige**	1.200	025000	36500211	4811000
Verrechnung Reinigungsmittel	**Kindergarten Spatzennest 3-6 Jährige**	300	025000	36500211	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Kindergarten Spatzennest 3-6 Jährige**	400	025000	36500211	4811000
Bauhof	**Kindergarten Spatzennest 3-6 Jährige**	10.000	025000	36500211	4811300
Summe		**11.900**			
Inanspruchnahme EDV	**Kindergarten Reichenbach 3-6 Jährige**	1.200	025000	36500212	4811000
Verrechnung Reinigungsmittel	**Kindergarten Reichenbach 3-6 Jährige**	300	025000	36500212	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Kindergarten Reichenbach 3-6 Jährige**	400	025000	36500212	4811000
Bauhof	**Kindergarten Reichenbach 3-6 Jährige**	3.000	025000	36500212	4811300
Summe		**4.900**			
Inanspruchnahme EDV	**Kindergarten St. Margaretha 3-6 Jährige**	800	025000	36500215	4811000
Bauhof	**Kindergarten St. Margaretha 3-6 Jährige**	2.000	025000	36500215	4811300
Summe		**2.800**			
Inanspruchnahme EDV	**Kindergarten Walddorfkindergarten 3-6 Jährige**	700	025000	36500217	4811000
Bauhof	**Kindergarten Walddorfkindergarten 3-6 Jährige**	500	025000	36500217	4811300
Summe		**1.200**			
Verrechnung Reinigungsmittel	**Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**	400	013000	42400010	4811000
Bauhof	**Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**	10.000	013000	42400010	4811300
Summe		**10.400**			
Bauhof	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportfläche**	4.500	024000	42410110	4811300
Summe		**4.500**			
Bauhof	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlage**	19.000	024000	42410210	4811300
Summe		**19.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Stadtentwicklung**	56.600	024000	51100010	4811000
Bauhof	**Stadtentwicklung**	2.000	024000	51100010	4811300
Summe		**58.600**			

Inanspruchnahme EDV	**Bauverwaltung**	12.800	024000	52100030	4811000
Verrechnung Büro, Kopien,Toner	**Bauverwaltung**	10.700	024000	52100030	4811000
Verwaltungskostenbeitrag	**Bauverwaltung**	3.700	024000	52100030	4811200
Bauhof	**Bauverwaltung**	500	024000	52100030	4811300
Summe		**27.700**			
Bauhof	**Gemeindestraße**	210.000	024000	54100010	4811300
Summe		**210.000**			
Bauhof	**Straßenbeleuchtung**	59.000	024000	54100050	4811300
Summe		**59.000**			
Bauhof	**Straßenreinigung**	15.000	024000	54500110	4811300
Summe		**15.000**			
Bauhof	**Winterdienst**	165.000	024000	54500210	4811300
Summe		**165.000**			
Verrechnung Reinigungsmittel	**Bereitstellung/Betrieb öffentl. Toilettenanlagen**	500	013000	54900110	4811000
Bauhof	**Bereitstellung/Betrieb öffentl.**	2.000	013000	54900110	4811300
Summe		**2.500**			
Bauhof	**Park- und Gartenanlage**	30.000	024000	55100010	4811300
Summe		**30.000**			
Bauhof	**Wasserläufe, Wasserausbau**	30.000	024000	55200010	4811300
Summe		**30.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Reihengräber**	3.700	013000	55300110	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Reihengräber**	800	013000	55300110	4811000
Bauhof	**Reihengräber 10.000 Sanierung Friedhofsmauer**	26.000	013000	55300110	4811300
Summe		**30.500**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Wahlgräber**	3.700	013000	55300210	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Wahlgräber**	800	013000	55300210	4811000
Bauhof	**Wahlgräber**	28.000	013000	55300210	4811300
Summe		**32.500**			

Bauhof	**Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern**	1.000	013000	55300310	4811300
Summe		**1.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Leichenhalle**	1.800	013000	55300510	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Leichenhalle**	500	013000	55300510	4811000
Bauhof	**Leichenhalle**	12.000	013000	55300510	4811300
Summe		**14.300**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Erdbestattungen**	3.600	013000	55300610	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Erdbestattungen**	900	013000	55300610	4811000
Bauhof	**Erdbestattungen**	3.000	013000	55300610	4811300
Summe		**7.500**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Urnenbeisetzung**	3.600	013000	55300810	4811000
Inanspruchnahme EDV	**Urnenbeisetzung**	900	013000	55300810	4811000
Bauhof	**Urnenbeisetzung**	1.000	013000	55300810	4811300
Summe		**5.500**			
Bauhof	**Gemeindewald**	2.800	024000	55500010	4811300
Summe		**2.800**			
Bauhof	**Märkte**	500	013000	57300010	4811300
Summe		**500**			

Summe Zentraler Verwaltungsdienst (Sachkonto 4811000):	159.000
Summe Inanspruchnahme EDV(Sachkonto 4811000):	84.000
Summe Verrechnung, Büromaterial, Kopien	42.000
Summe Verrechnung, Reinigungsmittel	5.500
Summe Stadthalle (Sachkonto 4811000):	31.000
Summe Verrechnung Sporthalle (Sachkonto 4811000)	82.000
Summe Schussenbote (Sachkonto 4811000):	4.500
	408.000
Summe Verwaltungsbeitrag (Sachkonto 4811200):	18.000
Summe Bauhof (Sachkonto 4811300):	927.000
Gesamtsumme Stadt	**1.761.000**

Einnahme Stadt:

Zentraler Verwaltungsdienst	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	23.700	001000	11100010	3811000
Summe		**23.700**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Hauptamt**	49.300	012000	11110020	3811000
Summe		**49.300**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Kämmerei/Gemeindekasse**	33.600	037000	11220020	3811000
Summe		**33.600**			
Inanspruchnahme EDV	**Benutzerservice und EDV-Abwicklung**	84.000	037000	11200210	3811000
Summe		**84.000**			
Verrechnung Stadthalle	**Stadthalle**	31.000	024000	11240060	3811000
Summe		**31.000**			
Verrechnung Büromaterial, Kopien	**Zentraler Einkauf**	42.000	012000	11260010	3811000
Verrechnung Reinigungsmaterial	**Zentraler Einkauf**	5.500	012000	11260010	3811000
Gesamtsumme		**47.500**			
Verrechnung Schussenbote	**Schussenbote**	4.500	012000	11300010	3811000
Summe		**4.500**			
Verrechnung Sporthalle	**Sporthalle**	82.000	024000	42410110	3811000
Summe		**82.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Bauverwaltung**	52.400	024000	52100030	3811000
Summe		**52.400**			

Summe Zentraler Verwaltungsdienst (Sachkonto 3811000):	159.000
Summe Inanspruchnahme EDV (Sachkonto 3811000):	84.000
Summe Verrechnung Büromaterial, Kopien (Sachkonto 3811000):	42.000
Summe Verrechnung Reinigungsmittel (Sachkonto 3811000):	5.500
Summe Verrechnung Stadthalle (Sachkonto 3811000):	31.000
Summe Verrechnung Sporthalle (Sachkonto 3811000):	82.000
Summe Verrechnung Schussenbote (Sachkoto 3811000):	4.500
Gesamtergebnis Einnahmen Stadt	**408.000**

Ausgaben Eigenbetriebe:

Zentraler Verwaltungsdienst	**Wasserversorgung**	83.200	E20000	E2000000	E59820
Inanspruchnahme EDV	**Wasserversorgung**	5.900	E20000	E2000000	E59810
Verrechnung Raumkosten	**Wasserversorgung**	4.100	E20000	E2000000	E59800
Verrechnung Büromaterial,Kopien	**Wasserversorgung**	3.800	E20000	E2000000	E59300
Summe		**97.000**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Abwasserbeseitigung**	109.200	E30000	E3000000	E59820
Inanspruchnahme EDV	**Abwasserbeseitigung**	6.600	E30000	E3000000	E59810
Verrechnung Raumkosten	**Abwasserbeseitigung**	4.900	E30000	E3000000	E59800
Verrechnung Büromaterial,Kopien	**Abwasserbeseitigung**	3.800	E30000	E3000000	E59300
Summe		**124.500**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Baubetriebshof**	54.900	E40000	E4000000	E59820
Inanspruchnahme EDV	**Baubetriebshof**	5.100	E40000	E4000000	E59810
Verrechnung Raumkosten	**Baubetriebshof**	6.500	E40000	E4000000	E59800
Verrechnung Büromaterial,Kopien	**Baubetriebshof**	4.100	E40000	E4000000	E59300
Summe		**70.600**			
Zentraler Verwaltungsdienst	**Touristinformation**	21.700	E50000	E5000000	E59820
Inanspruchnahme EDV	**Touristinformation**	4.400	E50000	E5000000	E59810
Verrechnung Raumkosten	**Touristinformation**	9.500	E50000	E5000000	E59800
Verrechnung Stadthalle	**Touristinformation**	4.000	E50000	E5000000	E54531
Verrechnung Schussenbote	**Touristinformation**	1.000	E50000	E5000000	E54535
Verrechnung Büromaterial,Kopien	**Touristinformation**	5.300	E50000	E5000000	E59300
Summe		**45.900**			

Summe Zentraler Verwaltungsdienst (Sachkonto E59820):	269.000
Summe Inanspruchnahme EDV (Sachkonto E59810):	22.000
Summe Verrechnung Raumkosten (Sachkonto E59800):	25.000
Summe Verrechnung Sachkosten (Büromaterial, Kopien E59300):	17.000
Summe Verrechnung Stadthalle (Sachkonto E54531):	4.000
Summe Verrechnung Schusssenbote (Sachkonto E54535):	1.000
Gesamtsumme Eigenbetriebe	**338.000**

Einnahme Stadt aus Kostenersätze Eigenbetriebe

Ersätze Eigenbetrieb (ZVD)	**Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried**	5.400	001000	11100010	3485000
Summe		**5.400**			
Ersätze Eigenbetrieb (ZVD)	**Hauptamt**	30.100	012000	11110020	3485000
Summe		**30.100**			
Ersätze Eigenbetrieb (ZVD)	**Stadtkämmerei**	139.600	037000	11220020	3485000
Summe		**139.600**			
Ersätze Eigenbetrieb (EDV)	**Benutzerservice und EDV-Abwicklung**	22.000	037000	11200210	3485000
Summe		**22.000**			
Ersätze Eigenbetrieb (Inanspruchnahme)	**Stadthalle**	4.000	024000	11240060	3485000
Summe		**4.000**			
Verrechnung Sachkosten	**Liegenschaftsverwaltung**	25.000	024000	11240010	3485000
Verrechnung Büromaterial, Kopien	**Zentraler Einkauf**	17.000	012000	11260010	3485000
Gesamtsumme		**42.000**			
Ersätze Eigenbetrieb	**Schussenbote**	1.000	012000	11300010	3485000
Summe		**1.000**			
Ersätze Eigenbetrieb (ZVD)	**Bauverwaltung**	93.900	024000	52100030	3485000
Summe		**93.900**			

Summe Ersätze Eigenbetrieb (ZVD) (Sachkonto 3485000):	269.000
Summe Ersätze Eigenbetrieb (EDV) (Sachkonto 3485000):	22.000
Summe Ersätze Eigenbetrieb (Sachkosten) (Sachkonto 3485000)	25.000
Summe Ersätze Eigenbetrieb (Büromaterial, Kopien) (Sachkonto 3485000)	17.000
Summe Ersätze Eigenbetrieb (Stadthalle) (Sachkonto 3485000):	4.000
Summe Ersätze Eigenbetrieb (Schussenbote) (Sachkonto 3485000):	1.000
Gesamtergebnis Einnahmen Stadt	**338.000**

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ
1110	Steuerung	-283.740	0	-36.000	0	0	-319.740
111000	Steuerung Kernstadt Bad Schussenried	-206.470	0	-36.000	0	0	-242.470
11100010	Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried	-206.470	0	-36.000	0	0	-242.470
11100410	Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	0	0	0	0
111001	Steuerung Ortschaftsrat Otterswang	-28.625	0	0	0	0	-28.625
11100110	Gemeindeorgane Otterswang	-21.500	0	0	0	0	-21.500
11100120	Ortsbudget Otterswang	-7.125	0	0	0	0	-7.125
111002	Steuerung Ortschaftsrat Reichenbach	-30.983	0	0	0	0	-30.983
11100210	Gemeindeorgane Reichenbach	-25.500	0	0	0	0	-25.500
11100220	Ortsbudget Reichenbach	-5.483	0	0	0	0	-5.483
111003	Steuerung Ortschaftsrat Steinhausen	-17.663	0	0	0	0	-17.663
11100310	Gemeindeorgane Steinhausen	-14.250	0	0	0	0	-14.250
11100320	Ortsbudget Steinhausen	-3.413	0	0	0	0	-3.413
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-658.047	0	-5.000	0	0	-663.047
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	0	0	0	0	0	0
111200	Steuerungsunterstützung, Controlling	0	0	0	0	0	0
11120110	Steuerungsunterstützung/Controlling	0	0	0	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	-21.548	0	0	0	0	-21.548
111400	Zentrale Funktionen	-21.548	0	0	0	0	-21.548
11140010	Bürgerbudget	-21.548	0	0	0	0	-21.548
11140210	Bürgerschaftliches Engagement	0	0	0	0	0	0
1120	Organisation und EDV	-50.600	0	-7.000	0	0	-57.600
112000	Organisation und EDV	-50.600	0	-7.000	0	0	-57.600
11200210	Benutzerservice und EDV-Abwicklung	-50.600	0	-7.000	0	0	-57.600
1121	Personalwesen	-273.665	0	0	0	0	-273.665
112100	Personalwesen	-273.665	0	0	0	0	-273.665
11210110	Personalentwicklung und -Deckung	-178.355	0	0	0	0	-178.355

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ
11210210	Personalbetreuung	-7.500	0	0	0	0	-7.500
11210310	Ausbildung	-69.110	0	0	0	0	-69.110
11210410	Fort- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
11210510	Bezügeabrechnung	0	0	0	0	0	0
11210610	Freiwillige soziale Leistungen	-18.700	0	0	0	0	-18.700
11210710	Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-263.900	0	-3.500	0	0	-267.400
112200	Finanzverwaltung, Kasse	-263.900	0	-3.500	0	0	-267.400
11220020	Kämmerei/Gemeindekasse	-263.900	0	-3.500	0	0	-267.400
1123	Justitiariat	-10.000	0	0	0	0	-10.000
112300	Allgemeine Rechtsberatung	-10.000	0	0	0	0	-10.000
11230210	Rchtsberatung/Rechtsvertretung	-10.000	0	0	0	0	-10.000
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-381.415	120.000	-526.000	0	0	-787.415
112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-381.415	120.000	-526.000	0	0	-787.415
11240010	Liegenschaftsverwaltung	-120.675	0	-100.000	0	0	-220.675
11240020	Haus der Vereine Steinhausen	-7.450	0	0	0	0	-7.450
11240030	Turn- und Festhalle Otterswang	-37.930	0	0	0	0	-37.930
11240040	Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbach	-34.938	0	-114.000	0	0	-148.938
11240050	Notariat	0	0	0	0	0	0
11240060	Stadthalle	-166.152	0	-2.000	0	0	-168.152
11240070	Zellerhof	18.200	0	0	0	0	18.200
11240110	Planung von Bauten, Modernisierung u. Sanierung	-14.500	120.000	-310.000	0	0	-204.500
11240510	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051	0	0	0	0	0	0
11240610	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ
	an und in Gebäuden						
11240710	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften	-10.000	0	0	0	0	-10.000
11240810	Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-109.150	0	0	0	0	-109.150
112500	Grünanlagen	-109.150	0	0	0	0	-109.150
11250010	Grünanlagen	-109.150	0	0	0	0	-109.150
1126	Zentrale Dienstleistungen	-47.200	0	-2.000	0	0	-49.200
112601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-42.500	0	-2.000	0	0	-44.500
11260010	Zentraler Einkauf	-42.500	0	-2.000	0	0	-44.500
11260210	Boten-, Zustell- und Postdienste	-4.700	0	0	0	0	-4.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-19.500	0	0	0	0	-19.500
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-19.500	0	0	0	0	-19.500
11300010	Mitteilungsblatt, Internet	-19.500	0	0	0	0	-19.500
1132	Abgabewesen	0	0	0	0	0	0
113200	Abgabewesen	0	0	0	0	0	0
11320010	Steuerverwaltung	0	0	0	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-10.030	0	-100.000	0	0	-110.030
113300	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-10.030	0	-100.000	0	0	-110.030
11330010	Allgemeines Grundvermögen	-10.030	0	-100.000	0	0	-110.030
1210	Statistik und Wahlen	-9.200	0	0	0	0	-9.200
121000	Statistik und Wahlen	-9.200	0	0	0	0	-9.200
12100310	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	-9.200	0	0	0	0	-9.200
1220	Ordnungswesen	-22.930	0	0	0	0	-22.930
122000	Ordnungswesen	-22.930	0	0	0	0	-22.930
12200110	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	0	0	0	0	0	0
12200210	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	-22.930	0	0	0	0	-22.930
12200310	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fisch	0	0	0	0	0	0
12200410	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl.	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ
	Auskünfte						
12200510	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	0	0	0	0	0	0
12200610	Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen	0	0	0	0	0	0
12200710	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	0	0	0	0	0	0
12200810	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
1221	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0
122100	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0
12210010	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	0	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0
122200	Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0
12220020	Meldeangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
1223	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
122300	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0
12230010	Standesamt	0	0	0	0	0	0
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
122500	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
12250010	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	-153.205	6.000	-42.430	0	0	-189.635
126000	Brandschutz	-153.205	6.000	-42.430	0	0	-189.635
12600010	Brandschutz	-153.205	6.000	-42.430	0	0	-189.635
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen	-222.334	0	-139.100	0	0	-361.434
211001	Allgemeinbildende Schulen	-186.158	0	-14.300	0	0	-200.458
21100310	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule	-186.158	0	-14.300	0	0	-200.458
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	40.490	0	-72.420	0	0	-31.930
21100410	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	40.490	0	-72.420	0	0	-31.930
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-76.666	0	-52.380	0	0	-129.046
	Bereitstellung und	-76.666	0	-52.380	0	0	-129.046

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ
21100610	Betrieb von Gymnasien, Kollegs						
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-20.000	0	0	0	0	-20.000
215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-20.000	0	0	0	0	-20.000
21500310	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	-20.000	0	0	0	0	-20.000
2521	Archiv	-20.560	0	0	0	0	-20.560
252100	Archiv	-20.560	0	0	0	0	-20.560
25210010	Archiv	-20.560	0	0	0	0	-20.560
2530	Kinderspielplätze	-36.000	0	0	0	0	-36.000
253000	Kinderspielplätze	-36.000	0	0	0	0	-36.000
25300010	Kinderspielplätze	-36.000	0	0	0	0	-36.000
2630	Musikschulen	-61.895	0	0	0	0	-61.895
263000	Musikschulen	-61.895	0	0	0	0	-61.895
26300010	Musik-/ Jugendmusikschulen	-61.895	0	0	0	0	-61.895
2710	Volkshochschulen	-28.620	0	0	0	0	-28.620
271000	Volkshochschule	-28.620	0	0	0	0	-28.620
27100010	Volkshochschulen	-28.620	0	0	0	0	-28.620
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.800	0	-116.474	0	0	-119.274
281000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	-2.800	0	-116.474	0	0	-119.274
28100010	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	-2.800	0	-116.474	0	0	-119.274
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	102.010	0	0	0	0	102.010
313001	Hilfen für Flüchtlinge	102.010	0	0	0	0	102.010
31300110	Hilfen für Flüchtlinge	102.010	0	0	0	0	102.010
3140	Soziale Einrichtungen	-2.100	0	0	0	0	-2.100
314000	Soziale Einrichtungen	-2.100	0	0	0	0	-2.100
31400110	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	-2.100	0	0	0	0	-2.100
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.750	0	0	0	0	-3.750
316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)	-3.750	0	0	0	0	-3.750
31600010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)	-3.750	0	0	0	0	-3.750
3620	Allgemeine Förderung	-112.500	0	0	0	0	-112.500

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ
	junger Menschen						
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	-112.500	0	0	0	0	-112.500
36200200	Schulsozialarbeit	-60.300	0	0	0	0	-60.300
36200410	Jugendarbeit in Einrichtungen	-52.200	0	0	0	0	-52.200
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.353.485	99.000	-184.100	0	0	-1.438.585
365001	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige	-167.350	0	0	0	0	-167.350
36500111	Tageseinrichtungen r 0-3-Jährige Kinderkrippe Törle	-167.350	0	0	0	0	-167.350
36500112	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten Reichenbach	0	0	0	0	0	0
36500113	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten St. Magnus	0	0	0	0	0	0
36500114	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten St. Norbert	0	0	0	0	0	0
36500115	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten St. Margaretha	0	0	0	0	0	0
36500116	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Kindergarten St. Peter und Paul	0	0	0	0	0	0
36500117	Tageseinrichtungen 0-3-Jährige Walddorfkindergarten	0	0	0	0	0	0
365002	Tageseinrichtungen 3-6-Jährige	-1.184.135	99.000	-184.100	0	0	-1.269.235
36500211	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten Spatzennest	-268.547	0	-1.000	0	0	-269.547
36500212	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten Reichenbach	-113.572	0	-1.100	0	0	-114.672
36500213	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten St.Magnus	-232.406	0	-20.000	0	0	-252.406
36500214	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten St. Norbert	-209.904	0	-13.000	0	0	-222.904
36500215	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten St. Margaretha	-158.700	0	-59.000	0	0	-217.700
36500216	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Kindergarten St. Peter und Paul	-26.883	0	-10.000	0	0	-36.883

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ
36500217	Tageseinrichtung 3-6-Jährige Walddorfkindergarten	-114.663	0	0	0	0	-114.663
365003	Tageseinrichtungen 6-14-Jährige	0	0	0	0	0	0
36500316	Tageseinrichtung 6-14-Jährige Kindergarten St. Peter und Paul	0	0	0	0	0	0
365004	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
36500410	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
365006	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege	-2.000	0	0	0	0	-2.000
36500610	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege	-2.000	0	0	0	0	-2.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.000	0	0	0	0	-3.000
414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (Diakonie)	-3.000	0	0	0	0	-3.000
41400010	Diakonie	-3.000	0	0	0	0	-3.000
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	-50.090	1.500.000	0	0	-726.480	723.430
418001	Kur- und Badeeinrichtungen	-50.090	1.500.000	0	0	-726.480	723.430
41800010	Bereitstellung/Betrieb von Kureinrichtungen	-50.090	1.500.000	0	0	-726.480	723.430
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
421000	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
42100010	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0
4240	Bäder	-91.720	0	-10.000	0	0	-101.720
424000	Bäder	-91.720	0	-10.000	0	0	-101.720
42400010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	-91.720	0	-10.000	0	0	-101.720
42410110	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	-83.550	0	-402.000	0	0	-485.550
42410210	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	-33.900	0	0	0	0	-33.900
4241	Sportstätten	-117.450	0	-402.000	0	0	-519.450
424100	Sportstätten	-117.450	0	-402.000	0	0	-519.450
5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-62.500	0	0	0	0	-62.500
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,	-62.500	0	0	0	0	-62.500

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ
	Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
51100010	Stadtentwicklung	-62.500	0	0	0	0	-62.500
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0
511100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	0
51110010	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	0	0	0	0	0	0
5210	Bauordnung	-341.190	0	-2.500	0	0	-343.690
521003	Bauverwaltung	-335.030	0	-2.500	0	0	-337.530
52100030	Bauverwaltung	-335.030	0	-2.500	0	0	-337.530
521002	Städteplanung	0	0	0	0	0	0
52100040	Städteplanung	0	0	0	0	0	0
521005	Vermessung/Gutachterausschuß	-6.160	0	0	0	0	-6.160
52100050	Vermessung/Gutachterausschuss	-6.160	0	0	0	0	-6.160
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	0
522000	Wohnbauförderung und -versorgung	0	0	0	0	0	0
52200010	Wohnbauförderung- und versorgung	0	0	0	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	225.000	0	0	0	0	225.000
531000	Elektrizitätsversorgung	225.000	0	0	0	0	225.000
53100060	Elektrizitätsversorgung	225.000	0	0	0	0	225.000
5320	Gasversorgung	12.000	0	0	0	0	12.000
532000	Gasversorgung	12.000	0	0	0	0	12.000
53200010	Gasversorgung	12.000	0	0	0	0	12.000
5330	Wasserversorgung	15.000	0	0	0	0	15.000
533000	Wasserversorgung	15.000	0	0	0	0	15.000
53300010	Wasserversorgung	15.000	0	0	0	0	15.000
5410	Gemeindestraßen	-589.417	0	-719.000	0	0	-1.308.417
541000	Gemeindestraßen	-589.417	0	-719.000	0	0	-1.308.417
54100010	Gemeindestraßen	-442.067	0	-637.000	0	0	-1.079.067
54100020	Gemeindeverbindungsstraß	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ
	en Otterswang						
54100030	Gemeindeverbindungsstraßen Reichenbach	0	0	0	0	0	0
54100040	Gemeindeverbindungsstraßen Steinhausen	0	0	0	0	0	0
54100050	Straßenbeleuchtung	-147.350	0	-82.000	0	0	-229.350
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-198.000	0	0	0	0	-198.000
545000	Straßenreinigung/Winterdienst	-198.000	0	0	0	0	-198.000
54500110	Straßenreinigung	-33.000	0	0	0	0	-33.000
54500210	Winterdienst	-165.000	0	0	0	0	-165.000
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0
548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	0	0	0	0	0	0
54800110	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	0	0	0	0	0	0
5490	Sonstige Leistungen	-10.220	0	0	0	0	-10.220
549001	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	-10.220	0	0	0	0	-10.220
54900110	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	-10.220	0	0	0	0	-10.220
549002	Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0
54900210	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	0	0	0	0	0	0
549003	Leistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
54900310	Leistungen für Dritte	0	0	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau	-36.630	0	0	0	0	-36.630
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-36.630	0	0	0	0	-36.630
55100010	Park- und Gartenanlagen	-36.630	0	0	0	0	-36.630
55100020	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-51.380	83.300	-98.000	0	0	-66.080
552000		-51.380	83.300	-98.000	0	0	-66.080

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ
	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
55200010	Wasserläufe, Wasserbau	-51.380	83.300	-98.000	0	0	-66.080
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-87.290	51.000	-25.000	0	0	-61.290
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-87.290	51.000	-25.000	0	0	-61.290
55300110	Bereitstellung von Reihengräbern	-35.530	16.000	0	0	0	-19.530
55300210	Bereitstellung von Wahlgräbern	-36.200	35.000	-25.000	0	0	-26.200
55300310	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen u. jüdischen F	0	0	0	0	0	0
55300410	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Frie	0	0	0	0	0	0
55300510	Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen	-24.430	0	0	0	0	-24.430
55300610	Erdbestattungen	4.420	0	0	0	0	4.420
55300710	Einäscherung	0	0	0	0	0	0
55300810	Urnenbeisetzungen	4.450	0	0	0	0	4.450
55300910	Aus-/ Umbettungen	0	0	0	0	0	0
55301110	Friedhofsgärtnerische Leistungen	0	0	0	0	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
55400110	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Natur- u. Landesschaftsschutzflächen	0	0	0	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	-5.300	0	0	0	0	-5.300
555000	Forstwirtschaft	-5.300	0	0	0	0	-5.300
55500010	Gemeindewald	-5.300	0	0	0	0	-5.300
5710	Wirtschaftsförderung	-106.000	0	0	0	0	-106.000
571000	Wirtschaftsförderung	-106.000	0	0	0	0	-106.000
57100010	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-106.000	0	0	0	0	-106.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.500	0	0	0	0	5.500
573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt Kostenträger		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl.	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl.	Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ
57300010	Märkte	5.500	0	0	0	0	5.500
57300020	Schlacht- und Viehöfe	0	0	0	0	0	0
57300040	Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
57300070	sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Fremdenverkehrsbeitrag/ Lastenausgleich)	0	0	0	0	0	0
5750	Tourismus	-326.000	0	0	0	0	-326.000
575000	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	-326.000	0	0	0	0	-326.000
57500060	Bereitstellung und Betreib von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	-326.000	0	0	0	0	-326.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	8.418.185	0	0	0	0	8.418.185
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	8.418.185	0	0	0	0	8.418.185
61100010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	8.418.185	0	0	0	0	8.418.185
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.400	0	0	0	0	2.400
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.400	0	0	0	0	2.400
61200010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.400	0	0	0	0	2.400
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
613001	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
61300010	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Anlage 8 (zu §4 Abs. 5 Nr.1 GemHVO)

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		**Teilhaushalt Nr.**	**Teilhaushalt Bezeichnung**
1110	**Steuerung**		
111000	Steuerung Kernstadt Bad Schussenried	1	Steuerung
111001	Steuerung Ortschaft Otterswang	2	Ortsverwaltung Otterswang
111002	Steuerung Ortschaft Reichenbach	3	Ortsverwaltung Reichenbach
111003	Steuerung Ortschaft Steinhausen	4	Ortsverwaltung Steinhausen
111004	Geschäftsführung für den Gemeinderat	5	Hauptverwaltung
1111	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**		
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	5	Hauptverwaltung
1112	**Steuerungsunterstützung/Controlling**		
111200	Steuerungsunterstützung, Controlling	8	Finanzverwaltung
1114	**Zentrale Funktionen**		
111400	Zentrale Funktionen	1	Steuerung
1120	**Organisation und EDV**		
112000	Organisation und EDV	1	Steuerung
1121	**Personalwesen**		
112100	Personalwesen	5	Hauptverwaltung
1122	**Finanzverwaltung Kasse**		
112200	Finanzverwaltung, Kasse	8	Finanzverwaltung
1123	**Justitiariat**		
112300	Allgemeine Rechtsberatung	5	Hauptverwaltung
1124	**Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**		
112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	9	Bauverwaltung
1125	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**		
112500	Grünanlagen	9	Bauverwaltung
1126	**Zentrale Dienstleistungen**		
112601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5	Hauptverwaltung
112602	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5	Hauptverwaltung
1130	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5	Hauptverwaltung
1133	**Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**		
113300	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	8	Finazverwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
1210	**Statistik und Wahlen**		
121000	Statistik und Wahlen	5	Hauptverwaltung
1220	**Ordnungswesen**		
122000	Ordnungswesen	6	Ordnung und Soziales
1221	**Verkehrswesen**		
122100	Verkehrswesen	6	Ordnung und Soziales
1260	**Brandschutz**		
126000	Brandschutz	10	Feuerwehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2110	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen**		
211001	Allgemeinbildende Schulen	11	Grund- und Werkrealschule
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	12	Realschule
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	13	Progymnasium
2150	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**		
215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2521	**Archiv**		
252100	Archiv	6	Ordnung und Soziales
2530	**Kinderspielplätze**		
253000	Kinderspielplätze	9	Bauverwaltung

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschule

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2630	**Musikschulen**		
263000	Musikschulen	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogischen Einrichtungen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2710	**Volkshochschulen**		
271000	Volkshochschule	5	Hauptverwaltung

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
2810	**Sonstige Kulturpflege**		
281000	Kirchen	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
3130	**Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**		
313001	Hilfen für Flüchtlinge	6	Ordnung und Soziales
3140	**Soziale Einrichtungen**		
314000	Soziale Einrichtungen	6	Ordnung und Soziales
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**		
316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
3620	**Allgemeine Förderung junger Menschen**		
362000	Allgemeine Förderung junger Menschen	6	Ordnung und Soziales
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
365001	Tageseinrichtungen 0-3 Jährige	7	Kindergärten
365002	Tageseinrichtungen 3-6 Jährige	7	Kindergärten
365003	Tageseinrichtungen 6-14 Jährige	7	Kindergärten
365006	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege	7	Kindergärten

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
4140	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege (Diakonie)	6	Ordnung und Soziales
4180	**Kur- und Badeeinrichtungen**		
418001	Kur- und Badeeinrichtungen	9	Bauverwaltung

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
4240	**Bäder**		
424000	Bäder	6	Ordnung und Soziales
4241	**Sportstätten**		
424100	Sportstätten	9	Bauverwaltung

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5110	**Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung**		
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	9	Bauverwaltung
5111	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**		
511100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	9	Bauverwaltung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5210	**Bauordnung**		
521003	Bauverwaltung	9	Bauverwaltung
521005	Gutachterausschuß	6	Ordnung und Soziales

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5310	**Elektrizitätsversorgung**		
531000	Elektrizitätsversorgung	8	Finanzverwaltung
5320	**Gasversorgung**		
532000	Gasversorgung	8	Finanzverwaltung
5330	Wasserversorgung		
533000	Wasserversorgung	8	Finanzverwaltung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5410	**Gemeindestraßen**		
541000	Gemeindestraßen	9	Bauverwaltung
5450	**Straßenreinigung Winterdienst**		
545000	Straßenreinigung/Winterdienst	9	Bauverwaltung
5480	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**		
548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	6	Ordnung und Soziales
5490	**Sonstige Leistungen**		
549001	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	6	Ordnung an Soziales

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5510	**Öffentliches Grün Landschaftsbau**		
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9	Bauverwaltung
5520	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**		
552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	9	Bauverwaltung
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	6	Ordnung und Soziales
5550	**Forstwirtschaft**		
555000	Forstwirtschaft	9	Bauverwaltung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
5710	**Wirtschaftsförderung**		
571000	Wirtschaftsförderung	8	Finanzverwaltung
5730	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
573001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Ordnung und Soziales
573002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8	Finanzverwaltung
5750	**Tourismus**		
575000	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	8	Finanzverwaltung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Schussenried

Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**		
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	8	Finanzverwaltung
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8	Finanzverwaltung
6130	**Abwicklung der Vorjahre**		
613001	Abwicklung der Vorjahre	8	Finanzverwaltung

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Stadtverwaltung Bad Schussenried

PB/ PGR	Produktgruppe / Produkt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
11	11	Erträge Innere Verwaltung	1.014.803	1.107.886	920.130
11	11	Aufwendungen Innere Verwaltung	-3.187.852	-3.160.667	-3.115.995
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.173.049	-2.052.781	-2.195.865
		Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
12	12	Erträge Sicherheit und Ordnung	36.616	31.713	27.214
12	12	Aufwendungen Sicherheit und Ordnung	-307.200	-368.251	-300.114
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-270.584	-336.538	-272.900
		Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
12.60	12.60	Erträge Brandschutz	26.455	21.213	21.214
12.60	12.60	Aufwendungen Brandschutz	-219.303	-263.431	-244.784
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-192.848	-242.218	-223.570
		Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
21	21	Erträge Schulträgeraufgaben	611.645	587.603	590.514
21	21	Aufwendungen Schulträgeraufgaben	-1.086.682	-1.016.838	-1.073.640
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-475.038	-429.235	-483.126
		Produktbereich 25 Museen, Archiv			
25	25	Erträge Museen, Archiv	0	0	0
25	25	Aufwendungen Museen, Archiv	-42.582	-55.162	-60.402
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-42.582	-55.162	-60.402
		Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
26	26	Erträge Theater, Konzerte, Musikschulen	14.695	15.500	16.000
26	26	Aufwendungen Theater, Konzerte, Musikschulen	-74.437	-77.635	-77.895
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-59.742	-62.135	-61.895
		Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädag. Einrichtungen			
27	27	Erträge Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0
27	27	Aufwendungen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-31.062	-34.385	-34.805
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-31.062	-34.385	-34.805
		Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
28	28	Erträge Sonstige Kulturpflege	0	0	0
28	28	Aufwendungen Sonstige Kulturpflege	-3.373	-12.132	-3.632
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.373	-12.132	-3.632

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Stadtverwaltung Bad Schussenried

PB/ PGR	Produktgruppe / Produkt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
31	31	Erträge Soziale Hilfen	14.105	8.600	277.500
31	31	Aufwendungen Soziale Hilfen	-15.182	-12.961	-207.513
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.077	-4.361	69.987
		Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
31.10	31.10	Erträge Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0
31.10	31.10	Aufwendungen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
		Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36	36	Erträge Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	925.428	957.118	1.057.959
36	36	Aufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.167.623	-2.297.346	-2.571.838
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.242.196	-1.340.228	-1.513.879
		Produktgruppe 36.50 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. i. Tagespflege			
36.50	36.50	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	885.770	874.118	975.959
36.50	36.50	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.023.905	-2.112.666	-2.375.195
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.138.135	-1.238.548	-1.399.236
		Produktbereich 42 Sport und Bäder			
42	42	Erträge Sport und Bäder	104.793	115.944	117.945
42	42	Aufwendungen Sport und Bäder	-274.701	-254.127	-291.683
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-169.908	-138.183	-173.738
		Produktgruppe 42.40 Bäder			
42.40	42.40	Erträge Bäder	16.456	23.000	28.000
42.40	42.40	Aufwendungen Bäder	-102.877	-89.891	-125.623
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-86.421	-66.891	-97.623
		Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
42.41	42.41	Erträge Sportstätten	88.338	92.944	89.945
42.41	42.41	Aufwendungen Sportstätten	-171.824	-164.236	-166.060
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-83.487	-71.292	-76.115
		Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Stadtverwaltung Bad Schussenried

PB/ PGR	Produktgruppe / Produkt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
51	51	Erträge Räumliche Planung und Entwicklung	24.707	5.250	5.250
51	51	Aufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung	-115.869	-111.500	-119.100
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-91.162	-106.250	-113.850
		Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
52	52	Erträge Bauen und Wohnen	175.229	152.800	159.800
52	52	Aufwendungen Bauen und Wohnen	-396.477	-446.097	-473.644
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-221.248	-293.297	-313.844
53	53	Erträge Ver- und Entsorgung	0	0	0
53	53	Aufwendungen Ver- und Entsorgung	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
53.70	53.70	Erträge Abfallwirtschaft	0	0	0
53.70	53.70	Aufwendungen Abfallwirtschaft	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
53.80	53.80	Erträge Abwasserbeseitigung	0	0	0
53.80	53.80	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
		Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			
54	54	Erträge Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	364.882	362.996	364.335
54	54	Aufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.222.935	-1.104.411	-1.109.850
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-858.053	-741.415	-745.515
		Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV			
54.70	54.70	Erträge Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0
54.70	54.70	Aufwendungen Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
		Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55	55	Erträge Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	110.433	108.714	116.514
55	55	Aufwendungen Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-291.651	-284.324	-292.229
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-181.218	-175.610	-175.715
		Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
55.30	55.30	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	103.123	99.600	109.100
55.30	55.30	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-170.062	-177.207	-177.303
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-66.940	-77.607	-68.203
		Produktbereich 56 Umweltschutz			
56	56	Erträge Umweltschutz	0	0	0

Übersicht nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Stadtverwaltung Bad Schussenried

PB/ PGR	Produktgruppe / Produkt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
56	56	Aufwendungen Umweltschutz	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
		Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
57	57	Erträge Wirtschaft und Tourismus	3.556	5.000	6.000
57	57	Aufwendungen Wirtschaft und Tourismus	-477.659	-385.500	-432.500
		Saldo Erträge - Aufwendungen	-474.103	-380.500	-426.500
		Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	61	Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	13.080.435	13.029.044	14.095.397
61	61	Aufwendungen Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.057.626	-5.243.653	-5.681.812
		Saldo Erträge - Aufwendungen	8.022.809	7.785.391	8.413.585
		Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
61.10	61.10	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.077.940	13.023.044	14.092.997
61.10	61.10	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-5.057.626	-5.243.653	-5.681.812
		Saldo Erträge - Aufwendungen	8.020.314	7.779.391	8.411.185
		Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61.20	61.20	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.495	6.000	2.400
61.20	61.20	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	2.495	6.000	2.400
		Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre			
61.30	61.30	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
			0	0	0
61.30	61.30	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
		Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

1.Teilhaushalt

Steuerung

Produktverantwortlicher:
Bürgermeister Achim Deinet

Produktgruppen:

11 10 00 10 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried
11 14 00 10 Bürgerbudget
11 14 02 10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 00 10 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

~ Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Bad Schussenried
~ Vertretung und Repräsentation der Stadt Bad Schussenried und der Verwaltung
~ Wahrnehmung der Interessen der Stadt Bad Schussenried bei kommunalen Verbänden
~ Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung
KoSt.-Verantwortlicher: Bürgermeister Achim Deinet

FB 0 Gemeindeorgane
11 Innere Verwaltung
11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 00 10 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

~ Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Bad Schussenried
~ Vertretung und Repräsentation der Stadt Bad Schussenried und der Verwaltung
~ Wahrnehmung der Interessen der Stadt Bad Schussenried bei kommunalen Verbänden
~ Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung
KoSt.-Verantwortlicher: Bürgermeister Achim Deinet

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	5.200	5.400	5.500	5.600	5.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.668					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.712**	**5.200**	**5.400**	**5.500**	**5.600**	**5.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-144.158	-146.650	-152.870	-157.287	-161.305	-165.429
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.280	-25.800	-25.800	-25.900	-26.000	-26.100
15	- Abschreibungen	-160	-159	-51	-50	-12	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.055	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-184.653**	**-205.809**	**-211.921**	**-216.437**	**-220.517**	**-224.929**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-181.941**	**-200.609**	**-206.521**	**-210.937**	**-214.917**	**-219.029**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.769	23.600	23.700	24.500	26.300	26.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.315	-14.100	-14.600	-15.000	-15.300	-15.600
23	- kalkulatorische Kosten		-13	-6	-3	0	
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**10.454**	**9.487**	**9.094**	**9.497**	**11.000**	**11.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-171.487**	**-191.122**	**-197.427**	**-201.440**	**-203.918**	**-207.729**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Steuerung Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	10.715	5.200	5.400	5.500	5.600	5.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.999	-205.650	-211.870	-216.387	-220.505	-224.929
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-174.284	-200.450	-206.470	-210.887	-214.905	-219.029
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Steuerung Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)		-1.000	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-174.284	-201.450	-242.470	-211.887	-215.905	-220.029

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100010 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	5.380	5.200	5.400	5.500	5.600	5.900
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.668					
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.769	23.600	23.700	24.500	26.300	26.900
4011000	Beamte	-106.266	-110.250	-113.800	-117.214	-120.730	-124.352
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-37.826	-36.400	-39.000	-40.000	-40.500	-41.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-66		-70	-73	-75	-77
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-853	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.677	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-17.751	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-18.311	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
4429600	Verfügungsmittel	-1.729	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4429700	Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-50	-50	-50	-50
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-51	-50	-51	-50	-12	
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-109	-109				
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.315	-14.100	-14.600	-15.000	-15.300	-15.600
4811300	Bauhofleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
9700000	kalkulatorische Zinsen		-13	-6	-3	0	
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-171.487**	**-191.109**	**-197.421**	**-201.437**	**-203.917**	**-207.729**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100010 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	5.380	5.200	5.400	5.500	5.600	5.900
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	5.335					
7011000	Beamte	-106.266	-110.250	-113.800	-117.214	-120.730	-124.352
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-37.826	-36.400	-39.000	-40.000	-40.500	-41.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-70	-73	-75	-77
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.677	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-853	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-18.035	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-18.598	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
7429600	Verfügungsmittel	-1.729	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7429700	Mitgliedsbeiträge	-15	-50	-50	-50	-50	-50
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV			-35.000			
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-174.284**	**-201.450**	**-242.470**	**-211.887**	**-215.905**	**-220.029**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0610010

Kauf eines PKW als Dienstwagen für den Bürgermeister.

Investitionen Kostenträger 11100010 Gemeindeorgane Kernstadt Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV15-0002 Allg. Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgane						
INV17-0062 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan		-1.000				
INV18-0016 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV18-0063 Dienstfahrzeug Bürgermeister			-35.000			
Gesamtsumme		**-1.000**	**-36.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane

11 Innere Verwaltung

11 14 Zentrale Funktionen

Kostenträger 11 14 00 10 Bürgerbudget

Kostenträger 11 14 02 10 Bürgerschaftliches Engagement

~ Unterstützung eingetragener, ortsansässige Vereine

~ Zuschusshöhe max. 90 % des Gesamtaufwands, höchstens 5.000 € und max. 10 % des Gesamtbürgerbudgets

~ Anschlussförderungen sind nicht möglich

~ genaueres ist in den Richtlinien geregelt

~ Stärkung der Bürgergesellschaft

~ Unterstützung vorhandener Organisationen der Bürgerengagements Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

~ Vernetzung der Akteure (Vereine, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung

KoSt.-Verantwortlicher: Bürgermeister Achim Deinet

Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-41.757	-42.755	-21.548	-22.000	-22.000	-22.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-41.757**	**-42.755**	**-21.548**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-41.757**	**-42.755**	**-21.548**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.596	-42.000	-41.100	-42.200	-43.300	-43.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-40.596**	**-42.000**	**-41.100**	**-42.200**	**-43.300**	**-43.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-82.353**	**-84.755**	**-62.648**	**-64.200**	**-65.300**	**-65.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.757	-42.755	-21.548	-22.000	-22.000	-22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-41.757	-42.755	-21.548	-22.000	-22.000	-22.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-41.757	-42.755	-21.548	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140010 Bürgerbudget

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.757	-42.755	-21.548	-22.000	-22.000	-22.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-41.757**	**-42.755**	**-21.548**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4318000

Das Bürgerbudget ist gemäß den internen Richtlinien des GR mit 2,50 €/EW (bisher 5 €/EW) eingearbeitet.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11140010 Bürgerbudget

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.757	-42.755	-21.548	-22.000	-22.000	-22.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-41.757**	**-42.755**	**-21.548**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140210 Bürgerschaftliches Engagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.596	-42.000	-41.100	-42.200	-43.300	-43.900
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-40.596**	**-42.000**	**-41.100**	**-42.200**	**-43.300**	**-43.900**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4811000

Verrechnung Benutzung Sporthalle + Stadthalle

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11140210 Bürgerschaftliches Engagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMME	**Ergebnis des Produkts**						

OTTERSWANG

Haushaltsplan
2018

2. Teilhaushalt

Ortsverwaltung Otterswang

Produktverantwortlicher:
Ortsvorsteher Karl-Anton König

Produktgruppen:

11 10 01 10 Gemeindeorgane Otterswang
11 10 01 20 Ortsbudget Otterswang

Produktbeschreibung Produkt 111001 Steuerung Ortschaft Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane

11 Innere Verwaltung

11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 01 10 Gemeindeorgane Otterswang

11 10 01 20 Ortsbudget Otterswang

~ Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte

~ Vorbereitung der Beratungsunterlagen

~ Einladung, organisatorischer Betreuung, Leitung und Protokollieren der Sitzungen

~ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates

~ Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen)

~ Budgetverwaltung von freien Mitteln des Ortsteils

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung

KoSt.-Verantwortlicher: Ortsvorsteher Karl-Anton König

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Steuerung Ortschaft Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.443	-14.145	-7.175	-7.175	-7.175	-7.175
15	- Abschreibungen	-2.440	-2.275	-2.132	-2.092	-2.091	-2.093
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.952	-21.260	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-25.835**	**-37.680**	**-30.757**	**-30.717**	**-30.716**	**-30.718**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-25.835**	**-37.680**	**-30.757**	**-30.717**	**-30.716**	**-30.718**
23	- kalkulatorische Kosten		-1.476	-1.371	-1.265	-1.160	-1.055
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.476**	**-1.371**	**-1.265**	**-1.160**	**-1.055**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-25.835**	**-39.156**	**-32.128**	**-31.982**	**-31.876**	**-31.773**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Steuerung Ortschaft Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.787	-35.405	-28.625	-28.625	-28.625	-28.625
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-24.787	-35.405	-28.625	-28.625	-28.625	-28.625
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.293					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-19.293					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-19.293					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-44.080	-35.405	-28.625	-28.625	-28.625	-28.625

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100110 Gemeindeorgane Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27		-50	-50	-50	-50
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.952	-21.260	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-19.979**	**-21.260**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100110 Gemeindeorgane Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27		-50	-50	-50	-50
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.952	-21.260	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-19.979**	**-21.260**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100120 Ortsbudget Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.416	-14.145	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-514	-772	-772	-772	-771	-772
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-104	-104	-104	-104	-103	-104
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-891	-604	-461	-460	-461	-461
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-175	-39	-39			
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-756	-756	-756	-756	-756	-756
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.476	-1.371	-1.265	-1.160	-1.055
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-5.857**	**-16.420**	**-9.257**	**-9.217**	**-9.216**	**-9.218**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4273000

Das Ortsbudget wurde auf 7,50 €/EW reduziert (bisher 15 €/EW).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100120 Ortsbudget Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.808	-14.145	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.293					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-24.101**	**-14.145**	**-7.125**	**-7.125**	**-7.125**	**-7.125**

Investitionen Kostenträger 11100120 Ortsbudget Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV-16-029 Fahrradständer und Überdachung MZH Otterswang	-19.293	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-19.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

REICHENBACH

Haushaltsplan
2018

3. Teilhaushalt

Ortsverwaltung Reichenbach

Produktverantwortlicher:
Ortsvorsteher Stefan Koch

Produktgruppen:

11 10 02 10 Gemeindeorgane Reichenbach
11 10 02 20 Ortsbudget Reichenbach

Produktbeschreibung Produkt 111002 Steuerung Ortschaft Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane

11 Innere Verwaltung

11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 02 10 Gemeindeorgane Reichenbach
11 10 02 20 Ortsbudget Reichenbach

~ Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte
~ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
~ Einladung, organisatorischer Betreuung, Leitung und Protokollieren der Sitzungen
~ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates
~ Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen)
~ Budgetverwaltung von freien Mitteln des Ortsteils

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung

KoSt.-Verantwortlicher: Ortsvorsteher Stefan Koch

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 Steuerung Ortschaft Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-2.927	-3.550	-3.550	-3.350	-3.550	-3.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.061	-10.800	-5.483	-5.483	-5.483	-5.483
15	- Abschreibungen	-313	-195	-118	-41	-40	-15
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.272	-21.760	-21.950	-22.200	-22.400	-22.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-35.574**	**-36.305**	**-31.101**	**-31.074**	**-31.473**	**-31.648**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-35.574**	**-36.305**	**-31.101**	**-31.074**	**-31.473**	**-31.648**
23	- kalkulatorische Kosten		-13	-11	-5	-3	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-13**	**-11**	**-5**	**-3**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-35.574**	**-36.317**	**-31.112**	**-31.078**	**-31.476**	**-31.648**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111002 Steuerung Ortschaft Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.642	-36.110	-30.983	-31.033	-31.433	-31.633
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-35.642	-36.110	-30.983	-31.033	-31.433	-31.633
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-35.642	-36.110	-30.983	-31.033	-31.433	-31.633

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100210 Gemeindeorgane Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-2.927	-3.550	-3.550	-3.350	-3.550	-3.550
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.272	-21.760	-21.950	-22.200	-22.400	-22.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-40	-41	-40	-41	-40	-15
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-198	-78	-78			
9700000	kalkulatorische Zinsen		-9	-11	-5	-3	0
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-24.437**	**-25.429**	**-25.618**	**-25.591**	**-25.990**	**-26.165**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100210 Gemeindeorgane Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-2.927	-3.550	-3.550	-3.350	-3.550	-3.550
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.062	-21.760	-21.950	-22.200	-22.400	-22.600
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-23.989**	**-25.310**	**-25.500**	**-25.550**	**-25.950**	**-26.150**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100220 Ortsbudget Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-11.061	-10.800	-5.483	-5.483	-5.483	-5.483
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-75	-75				
9700000	kalkulatorische Zinsen		-4				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-11.137**	**-10.875**	**-5.483**	**-5.483**	**-5.483**	**-5.483**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4273000

Das Ortsbudget wurde auf 7,50 €/EW reduziert (bisher 15 €/EW).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100220 Ortsbudget Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-11.653	-10.800	-5.483	-5.483	-5.483	-5.483
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-11.653**	**-10.800**	**-5.483**	**-5.483**	**-5.483**	**-5.483**

STEINHAUSEN

Haushaltsplan
2018

4. Teilhaushalt

Ortsverwaltung Steinhausen

Produktverantwortlicher:
Ortsvorsteher Guido Klaiber

Produktgruppen:

11 10 03 10 Gemeindeorgane Steinhausen
11 10 03 20 Ortsbudget Steinhausen

Produktbeschreibung Produkt 111003 Steuerung Ortschaft Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 0 Gemeindeorgane

11 Innere Verwaltung

11 10 Steuerung

Kostenträger 11 10 03 10 Gemeindeorgane Steinhausen

11 10 03 20 Ortsbudget Steinhausen

~ Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte

~ Vorbereitung der Beratungsunterlagen

~ Einladung, organisatorischer Betreuung, Leitung und Protokollieren der Sitzungen

~ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates

~ Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen)

~ Budgetverwaltung von freien Mitteln des Ortsteils

Zugeordnete Kostenstellen: 001000 Politische Steuerung

KoSt.-Verantwortlicher: Ortsvorsteher Guido Klaiber

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Steuerung Ortschaft Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-1.267	-2.010	-2.010	-2.020	-2.030	-2.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350	-6.850	-3.513	-3.513	-3.513	-3.513
15	- Abschreibungen	-1.359	-999				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.050	-12.500	-12.140	-12.200	-12.200	-12.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-16.026**	**-22.359**	**-17.663**	**-17.733**	**-17.743**	**-17.753**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-16.026**	**-22.359**	**-17.663**	**-17.733**	**-17.743**	**-17.753**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-172					
23	- kalkulatorische Kosten		-44				
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-172**	**-44**				
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-16.198**	**-22.403**	**-17.663**	**-17.733**	**-17.743**	**-17.753**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111003 Steuerung Ortschaft Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.817	-21.360	-17.663	-17.733	-17.743	-17.753
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-14.817	-21.360	-17.663	-17.733	-17.743	-17.753
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-14.817	-21.360	-17.663	-17.733	-17.743	-17.753

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100310 Gemeindeorgane Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.267	-2.010	-2.010	-2.020	-2.030	-2.040
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77	-100	-100	-100	-100	-100
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.050	-12.500	-12.140	-12.200	-12.200	-12.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-11.394**	**-14.610**	**-14.250**	**-14.320**	**-14.330**	**-14.340**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100310 Gemeindeorgane Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.267	-2.010	-2.010	-2.020	-2.030	-2.040
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77	-100	-100	-100	-100	-100
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.050	-12.500	-12.140	-12.200	-12.200	-12.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-11.394**	**-14.610**	**-14.250**	**-14.320**	**-14.330**	**-14.340**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100320 Ortsbudget Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.273	-6.750	-3.413	-3.413	-3.413	-3.413
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-492	-246				
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-867	-753				
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172					
9700000	kalkulatorische Zinsen		-44				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.804**	**-7.749**	**-3.413**	**-3.413**	**-3.413**	**-3.413**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4273000

Das Ortsbudget wurde auf 7,50 €/EW reduziert (bisher 15 €/EW).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100320 Ortsbudget Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.423	-6.750	-3.413	-3.413	-3.413	-3.413
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-3.423**	**-6.750**	**-3.413**	**-3.413**	**-3.413**	**-3.413**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

5. Teilhaushalt

Hauptverwaltung

Produktverantwortlicher:
Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Produktgruppen:

11 11 00 10 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
11 11 00 20 Hauptverwaltung
11 21 01 10 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11 21 02 10 Personalbetreuung
11 21 03 10 Ausbildung
11 21 06 10 Freiwillige soziale Leistungen
11 23 02 10 Rechtsberatung/Rechtsvertretung
11 26 00 10 Zentraler Einkauf (Boten- und Postdienste)
11 30 00 10 Mitteilungsblatt, Internet
12 10 03 10 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
27 10 00 10 Volkshochschule

Produktbeschreibung Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kostenträger 11 11 00 10 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
11 11 00 20 Hauptverwaltung

~ Organisatorische und fachliche Unterstützungen der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weitere Gremien zur kommunalen Willensbildung
~ Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremium
~ Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischer Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellkosten
~ Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
~ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Hautpamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	100	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	62.859	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.258	28.800	30.100	31.100	32.000	32.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.231	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**99.448**	**91.400**	**95.700**	**96.700**	**97.600**	**98.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-602.218	-614.250	-606.147	-622.982	-640.316	-657.855
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.068	-81.000	-86.500	-86.600	-86.700	-86.750
15	- Abschreibungen	-21.206	-19.941	-17.686	-7.575	-4.512	-3.159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.665	-61.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-745.157**	**-776.191**	**-771.333**	**-779.157**	**-794.528**	**-811.964**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-645.709**	**-684.791**	**-675.633**	**-682.457**	**-696.928**	**-713.664**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.032	46.800	49.300	51.000	36.500	55.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.702	-50.200	-51.100	-51.700	-52.400	-53.500
23	- kalkulatorische Kosten		-2.728	-1.907	-976	-694	-482
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.670**	**-6.128**	**-3.707**	**-1.676**	**-16.594**	**1.518**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-647.379**	**-690.919**	**-679.340**	**-684.132**	**-713.522**	**-712.147**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	99.387	91.300	95.600	96.600	97.500	98.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.306	-756.250	-753.647	-771.582	-790.016	-808.805
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-612.919	-664.950	-658.047	-674.982	-692.516	-710.605
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.654	-3.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-33.654	-3.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-33.654	-3.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-646.573	-668.450	-663.047	-677.482	-695.016	-713.105

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110010 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011000	Beamte	-12.213	-12.710	-13.080	-13.472	-13.876	-14.292
4012000	Arbeitnehmer	-12.856	-14.600	-14.810	-15.254	-15.712	-16.183
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-1.355	-1.420	-1.460	-1.504	-1.549	-1.595
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-2.502	-2.910	-2.950	-3.039	-3.130	-3.224
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	40		-42	-44	-46	-48
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.450	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.784	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-9.728	-12.303	-11.302	-2.289		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.404	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.280	-653	-29		
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-50.253**	**-57.843**	**-56.344**	**-48.402**	**-47.213**	**-48.343**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4272000

Lfd. Kosten für das Programm Session

Erläuterung zu 4273000

Druck Haushaltsplan und Jahresabschluss Stadt

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110010 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7011000	Beamte	-12.213	-12.710	-13.080	-13.472	-13.876	-14.292
7012000	Arbeitnehmer	-12.856	-14.600	-14.810	-15.254	-15.712	-16.183
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-1.355	-1.420	-1.460	-1.504	-1.549	-1.595
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-2.502	-2.910	-2.950	-3.039	-3.130	-3.224
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53		-42	-44	-46	-48
7272000	Aufwendungen für EDV	-2.450	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.784	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-27.474					
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-60.582**	**-39.640**	**-38.842**	**-39.813**	**-40.813**	**-41.843**

Investitionen Kostenträger 11110010 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0100 Ratsinformationssystem	-27.474	0	0	0	0	0
INV17-0037 Ersatzbeschaffungen Tablets	0	-1.500	0	0	0	0
INV18-0017 Ersatzbeschaffungen Tablets	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme	**-27.474**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110020 Hauptverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3311000	Verwaltungsgebühren	62.859	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	29.258	28.800	30.100	31.100	32.000	32.700
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	100	100	100	100	100	100
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.231	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.032	46.800	49.300	51.000	36.500	55.500
4011000	Beamte	-157.423	-151.560	-156.980	-161.689	-166.540	-171.536
4012000	Arbeitnehmer	-271.154	-285.420	-273.180	-281.375	-289.816	-298.510
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-59.400	-60.950	-60.000	-60.500	-61.000	-61.200
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-25.873	-27.320	-26.215	-27.001	-27.811	-28.645
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-55.012	-57.360	-55.430	-57.093	-58.806	-60.570
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.926		-2.000	-2.010	-2.030	-2.050
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.027	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-38.086	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-9.416	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.906		-4.000	-4.100	-4.200	-4.250
4429300	Gebühren und Entgelte	-2.304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.454	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-30.875	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-8.601	-5.679	-4.853	-4.394	-3.863	-3.159
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.878	-1.959	-1.531	-892	-649	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.298	-42.800	-43.400	-43.900	-44.500	-45.500
4811300	Bauhofleistungen	-112	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.447	-1.254	-947	-694	-482
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-597.126**	**-630.348**	**-621.089**	**-634.755**	**-665.615**	**-663.321**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3591000

Im Einnahmeansatz sind u. a. Erstattungen für die Leistungserbringung für den Abfallwirtschaftsbetrieb mit 3.000 € und die Aufstellung von Altkleidercontainern mit 2.500 € enthalten.

Erläuterung zu 3811000
Im Jahr 2020 findet keine Wahl statt, daher reduzieren sich die Verrechnungen.

Erläuterung zu 4012000
Die Personalkosten einer Mitarbeiterin im Hauptamt werden anteilig auf dem KT 31300110 Hilfe für Flüchtlinge ausgewiesen.

Erläuterung zu 4272000
u. a. Kosten für die externe Unterstützung bei der Personalverwaltung.

Erläuterung zu 4291000
Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Tierheims Biberach.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11110020 Hauptverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren	62.898	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	29.258	28.800	30.100	31.100	32.000	32.700
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	7.231	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7011000	Beamte	-156.623	-151.560	-156.980	-161.689	-166.540	-171.536
7012000	Arbeitnehmer	-271.154	-285.420	-273.180	-281.375	-289.816	-298.510
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-59.400	-60.950	-60.000	-60.500	-61.000	-61.200
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-25.873	-27.320	-26.215	-27.001	-27.811	-28.645
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-54.977	-57.360	-55.430	-57.093	-58.806	-60.570
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-58		-2.000	-2.010	-2.030	-2.050
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.061	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.365	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7272000	Aufwendungen für EDV	-38.086	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-9.802	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.311		-4.000	-4.100	-4.200	-4.250
7429300	Gebühren und Entgelte	-2.306	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429700	Mitgliedsbeiträge	-919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21.454	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-30.318	-35.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-2.660		-1.500			
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-3.521	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-112	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-585.991**	**-628.810**	**-624.205**	**-637.669**	**-654.203**	**-671.262**

Investitionen Kostenträger 11110020 Hauptverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0095 Ersatzbeschaffung im EDV-Bereich im Hauptamt	-1.488	0	0	0	0	0
INV-14-034 EDV-Ausstattung stellv. HA-Leiter	-1.172	0	0	0	0	0
INV16-0012 Möbel für das Standesamt mit Bauhofmitarbeiter	-262	0	0	0	0	0
INV17-0010 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	0	-2.000	0	0	0	0
INV18-0005 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV18-0018 Möbel Standesamt	0	0	-1.500	0	0	0
INV2012-24 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	-3.259	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-6.181**	**-2.000**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 112100 Personalwesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 21 Personalwesen

Kostenträger 11 21 01 10 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung

11 21 02 10 Personalbetreuung

11 21 03 10 Ausbildung

11 21 06 10 Freiwillige soziale Leistungen

~ Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft

~ Strategische Personalplanung

~ Personalgewinnung und Personaleinsatz

~ Personalbetreuung der Auszubildenden

~ Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge

~ Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarf

~ Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	5.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.570**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-223.673	-242.320	-245.465	-251.581	-260.194	-267.562
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.681	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.097	-25.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-263.451**	**-274.020**	**-278.665**	**-284.781**	**-293.394**	**-300.762**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-257.881**	**-269.020**	**-273.665**	**-279.781**	**-288.394**	**-295.762**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-257.881**	**-269.020**	**-273.665**	**-279.781**	**-288.394**	**-295.762**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	5.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.151	-274.020	-278.665	-284.781	-293.394	-300.762
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-256.581	-269.020	-273.665	-279.781	-288.394	-295.762
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-256.581	-269.020	-273.665	-279.781	-288.394	-295.762

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11210110 Personalentwicklung und -Deckung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-96.142	-138.300	-142.800	-145.000	-149.000	-152.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-73.667	-34.855	-29.555	-31.000	-33.000	-35.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.253	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-184.062**	**-178.155**	**-178.355**	**-182.000**	**-188.000**	**-193.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4261000

Dieser Planansatz beinhaltet u. a. die Kosten für Stellenausschreibungen.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11210110 Personalentwicklung und -Deckung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-96.142	-138.300	-142.800	-145.000	-149.000	-152.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-73.667	-34.855	-29.555	-31.000	-33.000	-35.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-14.253	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-184.062**	**-178.155**	**-178.355**	**-182.000**	**-188.000**	**-193.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11210210 Personalbetreuung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-200	-200	-200	-200
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-100	-100	-100	-100	-100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.404	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.536	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-6.940**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4411000

Dieser Planansatz beinhaltet u. a. die Kosten für den Betriebsausflug etc.

Erläuterung zu 4491000

Dieser Planansatz beinhaltet die Kosten für den externen Dienstleister im Bereich der Arbeitssicherheit.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11210210 Personalbetreuung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-200	-200	-200	-200
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-100	-100	-100	-100	-100
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.099	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-2.536	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-6.636**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11210310 Ausbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4011000	Beamte	-7.013	-7.245	-7.430	-7.653	-7.883	-8.119
4012000	Arbeitnehmer	-35.253	-47.750	-50.610	-52.128	-53.692	-55.303
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.577	-4.650	-4.980	-5.300	-5.620	-5.640
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-7.026	-9.520	-10.090	-10.500	-11.000	-11.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-48.722**	**-65.165**	**-69.110**	**-71.581**	**-74.194**	**-76.562**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4012000

Übernahme der ausgelernten Auszubildenden nach den Verpflichtungen des TVAöD für ein Jahr.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11210310 Ausbildung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7011000	Beamte	-7.013	-7.245	-7.430	-7.653	-7.883	-8.119
7012000	Arbeitnehmer	-35.253	-47.750	-50.610	-52.128	-53.692	-55.303
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.577	-4.650	-4.980	-5.300	-5.620	-5.640
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-7.026	-9.520	-10.090	-10.500	-11.000	-11.500
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-47.726**	**-65.165**	**-69.110**	**-71.581**	**-74.194**	**-76.562**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11210610 Freiwillige soziale Leistungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4443000	Versicherungen	-18.157	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-18.157**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4443000

Kosten der gesetzlichen Schülerunfallversicherung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11210610 Freiwillige soziale Leistungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.157	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-18.157**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**

Produktbeschreibung Produkt 112300 Allgemeine Rechtsberatung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 23 Justiziariat

Kostenträger: 11 23 02 10 Rechtsberatung/Rechtsvertretung

~ Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften

~ Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 112300 Allgemeine Rechtsberatung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.089	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-10.089**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-10.089**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-10.089**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112300 Allgemeine Rechtsberatung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.589	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-13.589	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-13.589	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11230210 Rechtsberatung/Rechtsvertretung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-10.089	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-10.089**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11230210 Rechtsberatung/Rechtsvertretung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-13.589	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-13.589**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 112601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 26 Zentrale Dienstleistungen

Kostenträger: 11 26 00 10 Zentraler Einkauf

~ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Verbrauchsmaterial für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Stellvertr. Hauptamtsleiter Andreas Mutter

Teilergebnishaushalt Produkt 112601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.797	16.000	17.000	17.500	18.000	19.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	7.808	2.300	1.000	1.000	1.200	1.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371	4.100	1.000	1.500	2.000	2.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**24.975**	**22.400**	**19.000**	**20.000**	**21.200**	**22.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.811	-45.000	-45.000	-45.000	-46.000	-47.500
15	- Abschreibungen	-2.254	-1.941	-1.331	-1.330	-1.148	-1.148
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.353	-13.500	-15.500	-17.200	-18.000	-19.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-58.418**	**-60.441**	**-61.831**	**-63.530**	**-65.148**	**-67.748**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-33.443**	**-38.041**	**-42.831**	**-43.530**	**-43.948**	**-44.848**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.641	44.500	47.500	48.000	49.000	50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.508	-6.400	-4.100	-4.100	-4.800	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten		-768	-297	-239	-182	-124
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**41.132**	**37.332**	**43.103**	**43.661**	**44.018**	**44.876**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**7.690**	**-708**	**273**	**131**	**70**	**28**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112601 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	9.570	20.100	18.000	19.000	20.000	21.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.340	-58.500	-60.500	-62.200	-64.000	-66.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-37.769	-38.400	-42.500	-43.200	-44.000	-45.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-37.769	-40.400	-44.500	-45.200	-46.000	-47.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11260010 Zentraler Einkauf

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	15.797	16.000	17.000	17.500	18.000	19.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.371	4.100	1.000	1.500	2.000	2.000
3721000	Bestandsveränderungen	7.808	2.300	1.000	1.000	1.200	1.900
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.641	44.500	47.500	48.000	49.000	50.000
4232000	Leasing	-14.027	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-8.170	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-20.614	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500
4429300	Gebühren und Entgelte	-10.259	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.200
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.854	-2.000	-3.500	-4.600	-4.700	-5.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-2.072	-1.759	-1.149	-1.148	-1.148	-1.148
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-182	-182	-182	-182		
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.508	-6.400	-4.100	-4.100	-4.800	-5.000
4811300	Bauhofleistungen	-240	-500	-500	-600	-800	-900
9700000	kalkulatorische Zinsen		-768	-297	-239	-182	-124
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**7.690**	**59**	**569**	**370**	**252**	**152**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4811300

Kosten für die Einlagerung, u. a. Papier.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11260010 Zentraler Einkauf

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	7.709	16.000	17.000	17.500	18.000	19.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	1.862	4.100	1.000	1.500	2.000	2.000
7232000	Leasing	-13.654	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-8.170	-11.000	-12.000	-12.000	-13.000	-14.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-20.730	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500
7429300	Gebühren und Entgelte	-10.313	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.200
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-2.854	-2.000	-3.500	-4.600	-4.700	-5.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	8.382	-500	-500	-600	-800	-900
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-37.769**	**-40.400**	**-44.500**	**-45.200**	**-46.000**	**-47.600**

Investitionen Kostenträger 11260010 Zentraler Einkauf

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV17-0011 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	-2.000	0	0	0	0
INV18-0004 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 112602 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 26 Zentrale Dienstleistungen

Kostenträger: 11 26 02 10 Zentraler Einkauf

~ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 112602 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.994	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840	-700	-700	-700	-700	-700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-4.833**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-4.833**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-4.833**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112602 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.728	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.728	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.728	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11260210 Boten-, Zustell- und Postdienste

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-93					
4429300	Gebühren und Entgelte	-205					
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-635	-700	-700	-700	-700	-700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.833**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11260210 Boten-, Zustell- und Postdienste

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.795	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-93					
7429300	Gebühren und Entgelte	-205					
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-635	-700	-700	-700	-700	-700
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.728**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Produktbeschreibung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenträger: 11 30 00 10 Mitteilungsblatt, Internet

~ Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
~ Recherche, Erarbeitung und Verfassung der Berichte
~ Koordination der Beiträge mit den Fachämter
~ Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtl. Bekanntmachungen
~ Redaktion des kommunalen Internetangebotes
~ Medienbeobachtung und Medienauswertung
~ Festlegung und Überwachung der Ausschreibung mit Vergabe

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.847	48.500	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**47.847**	**49.500**	**48.000**	**48.500**	**49.000**	**49.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.364	-58.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-62.364**	**-58.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-14.517**	**-9.000**	**-19.500**	**-19.000**	**-18.500**	**-18.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.546	-19.000	-19.800	-19.900	-20.200	-20.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-15.046**	**-14.500**	**-15.300**	**-14.900**	**-15.200**	**-15.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-29.563**	**-23.500**	**-34.800**	**-33.900**	**-33.700**	**-33.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	51.093	49.500	48.000	48.500	49.000	49.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.628	-58.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	13.465	-9.000	-19.500	-19.000	-18.500	-18.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	13.465	-9.000	-19.500	-19.000	-18.500	-18.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11300010 Mitteilungsblatt, Internet

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3421000	Erträge aus Verkauf	46.847	48.500	47.000	47.000	47.000	47.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	1.000	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-16					
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-62.348	-58.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.546	-19.000	-19.800	-19.900	-20.200	-20.600
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-29.563**	**-23.500**	**-34.800**	**-33.900**	**-33.700**	**-33.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11300010 Mitteilungsblatt, Internet

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50.093	48.500	47.000	47.000	47.000	47.000
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	1.000	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000
7272000	Aufwendungen für EDV	-19					
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-38.890	-58.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	1.281	-500	-500	-500	-500	-500
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	3.051					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**16.515**	**-9.000**	**-19.500**	**-19.000**	**-18.500**	**-18.500**

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12 10 Statistik und Wahlen

Kostenträger: 12 10 03 10 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

~ Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung sämtlicher Wahlen

~ Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	6.118	5.500				
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**6.118**	**5.500**				
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-3.244	-3.400	-5.000	-3.500		-5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761	-4.200	-3.200	-3.200		-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611	-1.000	-1.000	-1.200		-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-6.615**	**-8.600**	**-9.200**	**-7.900**		**-9.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-497**	**-3.100**	**-9.200**	**-7.900**		**-9.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.624	-14.000	-14.900	-15.300		-18.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-12.624**	**-14.000**	**-14.900**	**-15.300**		**-18.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-13.121**	**-17.100**	**-24.100**	**-23.200**		**-28.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	6.118	5.500				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.615	-8.600	-9.200	-7.900		-9.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-497	-3.100	-9.200	-7.900		-9.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-497	-3.100	-9.200	-7.900		-9.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12100310 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.118	5.500				
4012000	Arbeitnehmer	-3.244	-3.400	-5.000	-3.500		-5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-500	-500		-500
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200		-200
4272000	Aufwendungen für EDV	-2.413	-1.500	-1.000	-1.000		-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-347	-2.000	-1.500	-1.500		-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-466	-500	-500	-500		-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.624	-14.000	-14.900	-15.300		-18.600
4811300	Bauhofleistungen	-144	-500	-500	-700		-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-13.121**	**-17.100**	**-24.100**	**-23.200**		**-28.300**

Erläuterungen:
2018 Bürgermeisterwahl
2019 Kommunalwahl
2021 Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12100310 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.118	5.500				
7012000	Arbeitnehmer	-3.244	-3.400	-5.000	-3.500		-5.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-200	-200	-200		-200
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-500	-500		-500
7272000	Aufwendungen für EDV	-2.413	-1.500	-1.000	-1.000		-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-347	-2.000	-1.500	-1.500		-1.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-466	-500	-500	-500		-500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-144	-500	-500	-700		-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-497**	**-3.100**	**-9.200**	**-7.900**		**-9.700**

Produktbeschreibung Produkt 271000 Volkshochschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
27	VHS, Bibliothek
27 10	Volkshochschule

Kostenträger 27 10 00 10 Zuschussgewährung an die VHS

~ Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots
~ Zuschussgewährung an die VHS
~ Raummanagement

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Hauptverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 271000 Volkshochschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-2.463	-2.530	-3.120	-3.298	-3.501	-3.707
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.085	-4.570	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-85	-85	-85			
17	- Transferaufwendungen	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-27.132**	**-28.185**	**-28.705**	**-28.798**	**-29.001**	**-29.207**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-27.132**	**-28.185**	**-28.705**	**-28.798**	**-29.001**	**-29.207**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.930	-6.200	-6.100	-6.400	-7.000	-7.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-3.930**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.400**	**-7.000**	**-7.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-31.062**	**-34.385**	**-34.805**	**-35.198**	**-36.001**	**-36.507**

Teilfinanzhaushalt Produkt 271000 Volkshochschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.047	-28.100	-28.620	-28.798	-29.001	-29.207
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-27.047	-28.100	-28.620	-28.798	-29.001	-29.207
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-27.047	-28.100	-28.620	-28.798	-29.001	-29.207

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27100010 Volkshochschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4012000	Arbeitnehmer	-1.904	-1.950	-2.400	-2.448	-2.521	-2.597
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-180	-190	-240	-280	-320	-360
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-378	-390	-480	-570	-660	-750
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.040	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-45	-70				
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-200	-200	-200	-200	-200
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-85	-85	-85			
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930	-6.200	-6.100	-6.400	-7.000	-7.300
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-31.062**	**-34.385**	**-34.805**	**-35.198**	**-36.001**	**-36.507**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27100010 Volkshochschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7012000	Arbeitnehmer	-1.904	-1.950	-2.400	-2.448	-2.521	-2.597
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-180	-190	-240	-280	-320	-360
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-378	-390	-480	-570	-660	-750
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-4.040	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-45	-70				
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-200	-200	-200	-200	-200
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-27.047**	**-28.100**	**-28.620**	**-28.798**	**-29.001**	**-29.207**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

6.Teilhaushalt

Ordnung und Soziales

Produktverantwortlicher:
Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Produktgruppen:

12 21 00 10 Verkehrslenkung und –regelung
12 20 02 10 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
21 50 03 10 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
25 21 00 10 Archiv
26 30 00 10 Musik- / Jugendmusikschulen
28 10 00 10 Kirchen
31 30 01 10 Hilfen für Flüchtlinge
31 40 01 10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
31 60 00 10 Förderung von Trägern und Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)
36 20 02 00 Schulsozialarbeit
36 20 04 10 Jugendarbeit in Einrichtungen
41 40 00 10 Caritas
42 10 00 10 Förderung des Sports
42 40 00 10 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
52 10 00 50 Gutachterausschuß
54 80 01 10 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

54 90 01 10 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toiletten
55 30 01 10 Bereitstellung von Reihengräbern
55 30 02 10 Bereitstellung von Wahlgräbern
55 30 03 10 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historische Friedhöfe
55 30 05 10 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55 30 06 10 Erdbestattung
55 30 08 10 Urnenbeisetzung
57 30 00 10 Märkte

Produktbeschreibung Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12 21 Verkehrswesen

Kostenträger: 12 21 00 10 Verkehrslenkung und -regelung

~ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	124					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**124**					
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Abschreibungen	-124					
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-124**					
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**						

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	93					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	93					
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	93					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12210010 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	124					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4721050	Abschreibungen auf Forderungen	-124					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12210010 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6561000	Bußgelder	93					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**93**					

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12 20 Ordnungswesen

Kostenträger 12 20 02 10 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

~ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.919	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**3.919**	**5.000**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-58.760	-62.320	-14.130	-14.557	-14.994	-15.682
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.902	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676	-3.300	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-65.337**	**-80.120**	**-28.930**	**-29.557**	**-30.094**	**-30.982**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-61.418**	**-75.120**	**-22.930**	**-23.457**	**-23.894**	**-24.682**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.196	-2.100	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-3.196**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-64.614**	**-77.220**	**-25.230**	**-25.957**	**-26.494**	**-27.382**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	3.775	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.182	-80.120	-28.930	-29.557	-30.094	-30.982
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-64.408	-75.120	-22.930	-23.457	-23.894	-24.682
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-64.408	-75.120	-22.930	-23.457	-23.894	-24.682

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12200210 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3561000	Bußgelder	3.543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	376	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
4011000	Beamte	-33.859	-38.480	-4.350	-4.481	-4.615	-4.753
4012000	Arbeitnehmer	-7.385	-7.350	-7.540	-7.766	-7.999	-8.479
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-15.300	-14.300				
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-700	-720	-740	-760	-780	-800
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.450	-1.470	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-66					
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73					
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.828	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen		-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.196	-2.100	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700
4811300	Bauhofleistungen	-2.676	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-64.614**	**-77.220**	**-25.230**	**-25.957**	**-26.494**	**-27.382**

Erläuterungen
Erläuterung zu 4011000
Die Personalkosten eines Mitarbeiters beim KT Gefahrenabwehr werden ab 2018 auf den KT 31300110 Hilfe für Flüchtlinge ausgewiesen.

Erläuterung zu 4291000
Kosten für die Bestattung nach dem Ortspolizeirecht.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12200210 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6561000	Bußgelder	3.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	229	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7011000	Beamte	-33.859	-38.480	-4.350	-4.481	-4.615	-4.753
7012000	Arbeitnehmer	-7.385	-7.350	-7.540	-7.766	-7.999	-8.479
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-15.300	-14.300				
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-700	-720	-740	-760	-780	-800
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.450	-1.470	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73					
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.983	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.756	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto		-300	-300	-300	-300	-300
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-2.676	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-64.408**	**-75.120**	**-22.930**	**-23.457**	**-23.894**	**-24.682**

Produktbeschreibung Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 4	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenträger: 21 50 03 10 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

~ Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Zugeordnete Kostenstellen:	049000 Schulen
KoSt-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-19.269	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-19.269**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-19.269**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-19.269**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.269	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-19.269	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-19.269	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21500310 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.269	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-19.269**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen
Erläuterung zu 4312000

Förderschule Bad Buchau
Der Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau und die Stadt haben seit 1976 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Trägerschaft der Förderschule für lernbehinderte Kinder und Jugendliche abgeschlossen. Der Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau übernimmt die Aufgaben eines Trägers der lernbehinderten Kinder und Jugendlichen auch für die Stadt Bad Schussenried. Derzeit laufen auf Landesebene Überlegungen zum Fortbestand dieser Schulart bzw. Inklusion mit möglicher Kostenverschiebung in den Regelbetrieb.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21500310 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.269	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-19.269**	**-18.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Produkt 252100 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

25 Archiv

25 21 Archiv

Kostenträger 25 21 00 10 Archiv

~ Erfassung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut

~ Aufbau und Fortführung von Sammlungen

~ Verwahrung und Verwaltung der Bestände

Zugeordnete Kostenstellen: 012000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-4.669	-4.960	-4.960	-5.067	-5.177	-5.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.935	-15.000	-15.100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-402	-737	-737	-738	-737	-737
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-1.000	-1.500	-2.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-12.006**	**-21.197**	**-21.297**	**-6.905**	**-7.514**	**-8.127**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-12.006**	**-21.197**	**-21.297**	**-6.905**	**-7.514**	**-8.127**
23	- kalkulatorische Kosten		-722	-685	-648	-611	-574
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-722**	**-685**	**-648**	**-611**	**-574**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-12.006**	**-21.919**	**-21.982**	**-7.553**	**-8.125**	**-8.701**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.604	-20.460	-20.560	-6.167	-6.777	-7.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.604	-20.460	-20.560	-6.167	-6.777	-7.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.977					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-14.977					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-14.977					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-26.582	-20.460	-20.560	-6.167	-6.777	-7.390

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25210010 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4012000	Arbeitnehmer	-3.339	-3.550	-3.550	-3.657	-3.767	-3.880
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-319	-350	-350	-350	-350	-350
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.011	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.889	-15.000	-15.000			
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46		-100	-100	-100	-100
4711050	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	-95					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-307	-737	-737	-738	-737	-737
4811300	Bauhofleistungen		-500	-500	-1.000	-1.500	-2.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-722	-685	-648	-611	-574
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-12.006**	**-21.197**	**-21.297**	**-6.905**	**-7.514**	**-8.127**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4221000

Dieser Planansatz beinhaltet mit 10.000 € die Überarbeitung des Archivs der Stadt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25210010 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7012000	Arbeitnehmer	-3.339	-3.550	-3.550	-3.657	-3.767	-3.880
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-319	-350	-350	-350	-350	-350
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.011	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.889	-15.000	-15.000			
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46		-100	-100	-100	-100
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-14.744					
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-233					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-500	-500	-1.000	-1.500	-2.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-26.582**	**-20.460**	**-20.560**	**-6.167**	**-6.777**	**-7.390**

Investitionen Kostenträger 25210010 Archiv

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV16-0023 Registratur Archiv	-14.977	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-14.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 263000 Musikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
26	Theater, Konkzerte, Musikschulen
26 30	Musikschulen

Kostenträger 26 30 00 10 Musik-/ Jugendmusikschulen

~ Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwandes

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 263000 Musikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.695	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**14.695**	**15.500**	**16.000**	**16.500**	**17.000**	**17.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-74.086	-77.410	-77.670	-79.566	-81.606	-83.611
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-25	-25	-25	-25	-25
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-74.437**	**-77.635**	**-77.895**	**-79.791**	**-81.831**	**-83.836**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-59.742**	**-62.135**	**-61.895**	**-63.291**	**-64.831**	**-66.336**
23	- kalkulatorische Kosten		-221	-221	-221	-221	-221
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-221**	**-221**	**-221**	**-221**	**-221**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-59.742**	**-62.356**	**-62.116**	**-63.512**	**-65.052**	**-66.558**

Teilfinanzhaushalt Produkt 263000 Musikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	14.695	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.437	-77.635	-77.895	-79.791	-81.831	-83.836
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-59.742	-62.135	-61.895	-63.291	-64.831	-66.336
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-59.742	-62.135	-61.895	-63.291	-64.831	-66.336

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26300010 Musik-/ Jugendmusikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.695	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
4012000	Arbeitnehmer	-57.612	-59.700	-59.860	-61.656	-63.506	-65.411
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-5.485	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-10.989	-11.910	-11.910	-11.910	-12.000	-12.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330	-200	-200	-200	-200	-200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22	-25	-25	-25	-25	-25
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
9700000	kalkulatorische Zinsen		-221	-221	-221	-221	-221
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-59.742**	**-62.135**	**-61.895**	**-63.291**	**-64.831**	**-66.336**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3591000

Ersatz für den Musikdirektor von der Schule in Ravensburg.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26300010 Musik-/ Jugendmusikschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	14.695	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
7012000	Arbeitnehmer	-57.612	-59.700	-59.860	-61.656	-63.506	-65.411
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-5.485	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-10.989	-11.910	-11.910	-11.910	-12.000	-12.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330	-200	-200	-200	-200	-200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22	-25	-25	-25	-25	-25
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-59.742**	**-62.135**	**-61.895**	**-63.291**	**-64.831**	**-66.336**

Produktbeschreibung Produkt 281000 Kirchen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Kirchen

Kostenträger 28 10 00 10 Kirchen

~ Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchuhren und Glockenanlagen)

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Kirchen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252	-9.400	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	-832	-832	-832	-832	-831	-832
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835	-900	-900	-900	-900	-900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-2.758**	**-12.132**	**-3.632**	**-3.632**	**-3.631**	**-3.632**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.758**	**-12.132**	**-3.632**	**-3.632**	**-3.631**	**-3.632**
23	- kalkulatorische Kosten		-1.268	-1.226	-1.184	-1.143	-1.101
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.268**	**-1.226**	**-1.184**	**-1.143**	**-1.101**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.758**	**-13.400**	**-4.858**	**-4.816**	**-4.774**	**-4.733**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000 Kirchen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.939	-11.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.939	-11.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						23.000
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						23.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-116.474	-116.474	-116.474	-116.474
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)			-116.474	-116.474	-116.474	-116.474
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)			-116.474	-116.474	-116.474	-93.474
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.939	-11.300	-119.274	-119.274	-119.274	-96.274

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28100010 Sonstige Kulturpflege (Kirchen)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4012000	Arbeitnehmer	-644	-770	-770	-770	-770	-770
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-195	-230	-230	-230	-230	-230
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-8.500				
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-252	-900	-900	-900	-900	-900
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-169	-200	-200	-200	-200	-200
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-543	-700	-700	-700	-700	-700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-832	-832	-832	-832	-831	-832
4811300	Bauhofleistungen	-123					
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-615					
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.268	-1.226	-1.184	-1.143	-1.101
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.758**	**-12.132**	**-3.632**	**-3.632**	**-3.631**	**-3.632**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Kosten für das Sanierungskonzept der St. Anna Kapelle.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28100010 Sonstige Kulturpflege (Kirchen)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land						23.000
7012000	Arbeitnehmer	-644	-770	-770	-770	-770	-770
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-195	-230	-230	-230	-230	-230
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-8.500				
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-650	-900	-900	-900	-900	-900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-169	-200	-200	-200	-200	-200
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-543	-700	-700	-700	-700	-700
7491100	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-615					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-116.474	-116.474	-116.474	-116.474
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-123					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.939**	**-11.300**	**-119.274**	**-119.274**	**-119.274**	**-96.274**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0222010

INV18-0040 St. Anna Kapelle Kürnbach (Kosten für die anstehende Sanierung, verteilt auf mehrere HH-Jahre):
2018: 116.474 €
2019: 116.474 €
2020: 116.474 €
2021: 116.474 €

Erläuterung zu 2112010

INV18-0040 St. Anna Kapelle Kürnbach:
Ein Zuschuss in Höhe von 23.000 € wird planerisch 2021 dargestellt.

Investitionen Kostenträger 28100010 Sonstige Kulturpflege (Kirchen)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV18-0040 St. Anna Kapelle Kürnbach	0	0	-116.474	-116.474	-116.474	-93.474
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-116.474**	**-116.474**	**-116.474**	**-93.474**

Produktbeschreibung Produkt 313001 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung
31 Soziale Hilfe
31 30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Kostenträger 31 30 01 10 Hilfen für Flüchtlinge

~ Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetzt/Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen		600	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			250.000	250.000	250.000	250.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**		**600**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen			-82.490	-84.553	-86.676	-88.861
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
15	- Abschreibungen			-26.062	-26.061	-26.062	-26.062
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.000	-12.000	-12.500	-13.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-127**	**-500**	**-189.552**	**-193.614**	**-196.238**	**-198.923**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-127**	**100**	**75.948**	**71.886**	**69.262**	**66.577**
23	- kalkulatorische Kosten			-24.413	-23.110	-21.807	-20.504
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-24.413**	**-23.110**	**-21.807**	**-20.504**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-127**	**100**	**51.535**	**48.776**	**47.455**	**46.073**

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)		600	265.500	265.500	265.500	265.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127	-500	-163.490	-167.553	-170.176	-172.861
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-127	100	102.010	97.947	95.324	92.639
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-127	100	102.010	97.947	95.324	92.639

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31300110 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.		600	5.500	5.500	5.500	5.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			250.000	250.000	250.000	250.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
4011000	Beamte			-39.830	-41.025	-42.256	-43.524
4012000	Arbeitnehmer			-17.090	-17.603	-18.131	-18.675
4021000	Beamte zur Versorgungskassen			-15.400	-15.450	-15.500	-15.550
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen			-3.370	-3.471	-3.575	-3.682
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung			-6.800	-7.004	-7.214	-7.430
4231000	Mieten und Pachten			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-127	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude			-26.062	-26.061	-26.062	-26.062
4811300	Bauhofleistungen			-10.000	-12.000	-12.500	-13.000
9700000	kalkulatorische Zinsen			-24.413	-23.110	-21.807	-20.504
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-127**	**100**	**75.948**	**71.886**	**69.262**	**66.577**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3142000

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Erläuterung zu 4011000

Die Personalkosten von zwei Mitarbeitern wurden anteilig dem KT zugeordnet. Dafür wurden die Kosten bei den KT 11110020 und KT 12200210 reduziert.

Erläuterung zu 4241000

Geplante Kosten:
Konradstraße 10: 10.000 €
Pfarrer-Leube-Straße: 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31300110 Hilfen für Flüchtlinge

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände		600	5.500	5.500	5.500	5.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			250.000	250.000	250.000	250.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)			10.000	10.000	10.000	10.000
7011000	Beamte			-39.830	-41.025	-42.256	-43.524
7012000	Arbeitnehmer			-17.090	-17.603	-18.131	-18.675
7021000	Beamte zur Versogungskassen			-15.400	-15.450	-15.500	-15.550
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen			-3.370	-3.471	-3.575	-3.682
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung			-6.800	-7.004	-7.214	-7.430
7231000	Mieten und Pachten			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-127	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend			-10.000	-12.000	-12.500	-13.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-127**	**100**	**102.010**	**97.947**	**95.324**	**92.639**

Produktbeschreibung Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
31	Soziale Hilfe
31 40	Soziale Einrichtung

Kostenträger 31 40 01 10 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

~ Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
~ Hierunter sind sämtliche Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	13.922	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**14.105**	**8.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.294	-5.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
15	- Abschreibungen	-306	-111	-111	-111		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.195	-3.200	-5.200	-6.200	-6.700	-7.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-12.796**	**-8.711**	**-14.211**	**-15.211**	**-15.600**	**-16.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**1.309**	**-711**	**-2.211**	**-3.211**	**-3.600**	**-4.100**
23	- kalkulatorische Kosten			-41	-26	-11	-2
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-41**	**-26**	**-11**	**-2**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**1.309**	**-711**	**-2.252**	**-3.237**	**-3.611**	**-4.102**

Teilfinanzhaushalt Produkt 314000 Soziale Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	7.367	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.784	-8.600	-14.100	-15.100	-15.600	-16.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.418	-600	-2.100	-3.100	-3.600	-4.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-4.418	-600	-2.100	-3.100	-3.600	-4.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31400110 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.922	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411000	Mieten und Pachten	116					
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	67					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.475	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-904	-400	-900	-900	-900	-900
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-177	-200	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-111	-111	-111	-111		
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbe	-195					
4811300	Bauhofleistungen	-5.018	-3.000	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000
9700000	kalkulatorische Zinsen			-41	-26	-11	-2
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**1.309**	**-711**	**-2.211**	**-3.211**	**-3.600**	**-4.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31400110 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.250	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6411000	Mieten und Pachten	116					
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-3.813	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-904	-400	-900	-900	-900	-900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-177	-200	-200	-200	-200	-200
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-4.890	-3.000	-5.000	-6.000	-6.500	-7.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.418**	**-600**	**-2.100**	**-3.100**	**-3.600**	**-4.100**

Produktbeschreibung Produkt 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
31	Soziale Hilfen
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenträger 31 60 00 10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

~ Förderung der freien Wohlfahrtspflege
~ Förderung gemeinwesenorientierter Projekte

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-2.259**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-2.259**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.259**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Teilfinanzhaushalt Produkt 316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.259	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.259	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-2.259	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-545	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.259**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4241000

Kosten für den Seniorentreff Törle.

Erläuterung zu 4421000

Kosten für die Ausrichtung des Seniorennachmittags mit ca. 1.000 €.
Jährlicher Förderbetrag in Höhe von 750 € für die Hospizgruppe lt. GR-Beschluss 22.11.2012.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-545	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.259**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Produktbeschreibung Produkt 362000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kostenträger 36 20 02 00 Schulsozialarbeit

Kostenträger 36 20 04 10 Jugendarbeit in Einrichtungen

~ Schulsoziarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum der Schule.

Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie andere Institutionen und Initativen.

~ Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

~ Zuschussgewährung an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

~ Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	30.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.916	1.000				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.742					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**39.658**	**83.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-48.620					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.034	-181.700	-191.000	-191.360	-191.731	-199.113
15	- Abschreibungen	-2.429	-2.030	-2.143	-2.016	-1.419	-1.420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635	-950	-3.500	-4.500	-5.000	-5.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-143.718**	**-184.680**	**-196.643**	**-197.876**	**-198.150**	**-206.033**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-104.060**	**-101.680**	**-114.643**	**-115.876**	**-116.150**	**-124.033**
23	- kalkulatorische Kosten		-1.412	-1.526	-1.370	-1.218	-1.096
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.412**	**-1.526**	**-1.370**	**-1.218**	**-1.096**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-104.060**	**-103.092**	**-116.169**	**-117.246**	**-117.368**	**-125.129**

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	69.573	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.208	-182.650	-194.500	-195.860	-196.731	-204.613
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-74.635	-99.650	-112.500	-113.860	-114.731	-122.613
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-623					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-623					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-623					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-75.258	-99.650	-112.500	-113.860	-114.731	-122.613

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	30.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.916	1.000				
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.742					
4012000	Arbeitnehmer	-31.850					
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-2.760					
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-6.132					
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-7.878					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-60.842	-119.000	-122.000	-122.360	-122.731	-130.113
4429300	Gebühren und Entgelte	-542	-200	-300	-300	-300	-300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-343	-343	-57			
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-474	-474	-474	-474		
9700000	kalkulatorische Zinsen		-20	-177	-112	-47	-7
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-71.163**	**-57.017**	**-60.831**	**-61.134**	**-61.031**	**-68.413**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.400					
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	30.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.173	1.000				
7012000	Arbeitnehmer	-31.850					
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-2.760					
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-6.132					
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.878					
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-60.921	-119.000	-122.000	-122.360	-122.731	-130.113
7429300	Gebühren und Entgelte	-486	-200	-300	-300	-300	-300
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-623					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-41.076**	**-56.200**	**-60.300**	**-60.660**	**-61.031**	**-68.413**

Investitionen Kostenträger 36200200 Schulsozialarbeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV14-0029 GWG Pool Schulsozialarbeit	-623	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200410 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.674	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung		-700				
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-25.519	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-921	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-189		-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.019	-1.020	-1.019	-1.020	-1.019	-1.020
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-193	-193	-193	-121		
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-400		-400	-400	-400	-400
4811300	Bauhofleistungen	-2.983		-2.000	-3.000	-3.500	-4.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.392	-1.350	-1.259	-1.171	-1.090
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-32.898**	**-44.663**	**-53.812**	**-54.741**	**-55.119**	**-55.620**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4429300

Dieser Planansatz beinhaltet Handy- und Internetkosten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36200410 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-2.411	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung		-700				
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.761	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-838	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-189		-200	-200	-200	-200
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-2.983		-2.000	-3.000	-3.500	-4.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-34.182**	**-43.450**	**-52.200**	**-53.200**	**-53.700**	**-54.200**

Produktbeschreibung Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Sozialstation)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

41 Gesundheitsdienste

41 40 Maßnahme der Gesundheitspflege (Sozialstation)

Kostenträger 41 40 00 10 Sozialstation

~ Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen

~ Finanzielle Unterstützung der Sozialstation

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Sozialstation)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-3.302	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-3.302**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-3.302**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-3.302**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Sozialstation)

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.302	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 41400010 Sozialstation

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.302	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-3.302**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 41400010 Sozialstation

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.302	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-3.302**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Produkt 424000 Bäder

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

42 Sport und Bäder

42 40 Bäder

Kostenträger 42 40 00 10 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

~ Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

~ Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen

~ Angebot eines attraktiven, sicheren und hygienischen Schwimmbads

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Bäder

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	13.430	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**16.456**	**23.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-56.141	-61.440	-49.220	-50.768	-52.290	-53.947
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.488	-11.400	-58.700	-59.700	-60.700	-61.700
15	- Abschreibungen	-4.663	-4.551	-5.503	-2.056	-2.003	-1.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.399	-12.300	-11.800	-13.800	-14.800	-16.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-102.691**	**-89.691**	**-125.223**	**-126.324**	**-129.793**	**-134.097**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-86.235**	**-66.691**	**-97.223**	**-98.324**	**-101.793**	**-106.097**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186	-200	-400	-750	-700	-800
23	- kalkulatorische Kosten		-1.234	-1.212	-954	-861	-770
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-186**	**-1.434**	**-1.612**	**-1.704**	**-1.561**	**-1.570**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-86.421**	**-68.125**	**-98.835**	**-100.028**	**-103.354**	**-107.668**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Bäder

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	16.456	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.404	-85.140	-119.720	-124.268	-127.790	-132.447
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-80.948	-62.140	-91.720	-96.268	-99.790	-104.447
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-882		-10.000			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-882		-10.000			
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-882		-10.000			
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-81.830	-62.140	-101.720	-96.268	-99.790	-104.447

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42400010 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.430	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3411000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4012000	Arbeitnehmer	-43.109	-47.400	-37.930	-39.068	-40.240	-41.447
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.853	-4.520	-3.740	-3.900	-4.100	-4.300
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-8.641	-9.520	-7.550	-7.800	-7.950	-8.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.346	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.660	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-267	-300	-300	-300	-300	-300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-200	-200	-200	-200
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.053	-600	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-296	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.329	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500				
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.802	-2.803	-2.802			
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-163	-163	-163	-164	-163	-163
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-403	-403	-403	-403	-403	-403
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-915	-916	-755	-273	-221	-84
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-380	-266	-380	-216	-216	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186	-200	-400	-750	-700	-800
4811300	Bauhofleistungen	-21.774	-10.000	-10.000	-12.000	-13.000	-15.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.234	-1.212	-954	-861	-770
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-86.421**	**-66.891**	**-97.623**	**-99.074**	**-102.493**	**-106.897**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3591000

Einsatz des Bademeisters in den Wintermonaten im Bauhof.

Erläuterung zu 4273000
Kostenersatz für Personalstellung Bademeister und Kassenpersonal.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400010 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.430	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7012000	Arbeitnehmer	-43.109	-47.400	-37.930	-39.068	-40.240	-41.447
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-3.853	-4.520	-3.740	-3.900	-4.100	-4.300
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-8.641	-9.520	-7.550	-7.800	-7.950	-8.200
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.346	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-2.663	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-267	-300	-300	-300	-300	-300
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-200	-200	-200	-200
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-964	-600	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-296	-300	-300	-300	-300	-300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.329	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto		-500				
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-882		-10.000			
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-21.774	-10.000	-10.000	-12.000	-13.000	-15.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-81.830**	**-62.140**	**-101.720**	**-96.268**	**-99.790**	**-104.447**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7832000

Spielgeräteersatz im Freibad Zellersee.

Investitionen Kostenträger 42400010 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV-14-035 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zellersee	-882	0	0	0	0	0
INV18-0023 Spielgerät-Ersatz Zellersee	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-882**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 521005 Gutachterausschuß

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung

Kostenträger 52 10 00 50 Gutachterausschuss

~ Erstellung von Gutachten über die Verkehrswertpreissammlung

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 521005 Gutachterausschuß

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	8.462	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**8.462**	**6.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-8.283	-8.450	-8.660	-8.919	-9.184	-9.446
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.988	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-14.206**	**-16.950**	**-18.160**	**-18.419**	**-18.684**	**-18.946**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-5.745**	**-10.450**	**-6.160**	**-6.419**	**-6.684**	**-6.946**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-5.745**	**-10.450**	**-6.160**	**-6.419**	**-6.684**	**-6.946**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521005 Gutachterausschuß

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	6.492	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.708	-16.950	-18.160	-18.419	-18.684	-18.946
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-7.216	-10.450	-6.160	-6.419	-6.684	-6.946
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-7.216	-10.450	-6.160	-6.419	-6.684	-6.946

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100050 Gutachterausschuss

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3311000	Verwaltungsgebühren	8.462	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4011000	Beamte	-1.221	-1.270	-1.310	-1.349	-1.389	-1.431
4012000	Arbeitnehmer	-5.477	-5.540	-5.660	-5.830	-6.005	-6.185
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-521	-540	-560	-580	-600	-620
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.067	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190	-1.210
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	4					
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.988	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-936	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-5.745**	**-10.450**	**-6.160**	**-6.419**	**-6.684**	**-6.946**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3311000

Eine Gebührenerhöhung wird ab dem Haushaltsjahr 2018 vorgeschlagen, bisheriger Planansatz 6.500 €.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100050 Gutachterausschuss

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren	6.492	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7011000	Beamte	-1.221	-1.270	-1.310	-1.349	-1.389	-1.431
7012000	Arbeitnehmer	-5.477	-5.540	-5.660	-5.830	-6.005	-6.185
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-521	-540	-560	-580	-600	-620
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.067	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190	-1.210
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5					
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-4.491	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-936	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-7.216**	**-10.450**	**-6.160**	**-6.419**	**-6.684**	**-6.946**

Produktbeschreibung Produkt 549001 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Hauptverwaltung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 90	Sonstige Leistungen

Kostenträger 54 90 01 10 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toiletten

~ Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen:	013000 Ordnung und Soziales
KoSt.-Verantwortlicher:	Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 549001 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.547**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-7.482	-5.930	-7.270	-7.591	-7.918	-8.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.940	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900	-2.000	-2.000	-2.500	-2.600	-3.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-21.322**	**-11.880**	**-13.220**	**-14.041**	**-14.468**	**-15.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-18.775**	**-8.880**	**-10.220**	**-11.041**	**-11.468**	**-12.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-188	-500	-500	-800	-900	-1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-188**	**-500**	**-500**	**-800**	**-900**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-18.963**	**-9.380**	**-10.720**	**-11.841**	**-12.368**	**-13.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 549001 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	2.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.322	-11.880	-13.220	-14.041	-14.468	-15.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-18.775	-8.880	-10.220	-11.041	-11.468	-12.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-18.775	-8.880	-10.220	-11.041	-11.468	-12.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54900110 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4012000	Arbeitnehmer	-6.580	-5.010	-6.040	-6.221	-6.408	-6.600
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-291	-300	-400	-450	-500	-600
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-611	-620	-830	-920	-1.010	-1.150
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.571	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-369	-450	-450	-450	-450	-450
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188	-500	-500	-800	-900	-1.000
4811300	Bauhofleistungen	-8.900	-2.000	-2.000	-2.500	-2.600	-3.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-18.963**	**-9.380**	**-10.720**	**-11.841**	**-12.368**	**-13.300**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4242000

Betrieb der Öffentlichen WC-Anlage am Friedhof in Steinhausen.

Erläuterung zu 4811000

Weiterverrechnung des zentralen Einkaufs, u. a. Putzmittel.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54900110 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	2.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7012000	Arbeitnehmer	-6.580	-5.010	-6.040	-6.221	-6.408	-6.600
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-291	-300	-400	-450	-500	-600
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-611	-620	-830	-920	-1.010	-1.150
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.571	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-369	-450	-450	-450	-450	-450
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-8.900	-2.000	-2.000	-2.500	-2.600	-3.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-18.775**	**-8.880**	**-10.220**	**-11.041**	**-11.468**	**-12.300**

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenträger 55 30 01 10 Bereitstellung von Reihengräbern

55 30 02 10 Bereitstellung von Wahlgräbern

55 30 03 10 Pflege und Unterhaltung von Kriegesgräbern, historischem Friedhof

55 30 05 10 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen

55 30 06 10 Erdbestattungen

55 30 08 10 Urnenbeisetzung

~ Bereitstellung von Reihengräbern
~ Bereitstellung von Wahlgräbern
~ Zur Verfügungsstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen dient
~ Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab
~ Öffnen und Schließen des Grabes
~ Überführung des Sarges zum Krematorium
~ Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung
~ Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	102.175	98.600	108.100	114.200	119.800	125.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**103.123**	**99.600**	**109.100**	**115.200**	**120.800**	**126.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-10.477	-13.890	-13.490	-14.036	-14.600	-15.176
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.911	-60.500	-54.300	-52.600	-52.900	-53.350
15	- Abschreibungen	-15.350	-15.317	-15.613	-15.616	-15.613	-15.613
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.902	-69.700	-73.600	-78.900	-83.200	-88.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-151.640**	**-159.407**	**-157.003**	**-161.152**	**-166.313**	**-172.539**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-48.517**	**-59.807**	**-47.903**	**-45.952**	**-45.513**	**-46.539**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.422	-17.800	-20.300	-22.000	-23.200	-24.900
23	- kalkulatorische Kosten		-21.734	-21.380	-20.599	-19.819	-19.038
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-18.422**	**-39.534**	**-41.680**	**-42.599**	**-43.019**	**-43.938**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-66.940**	**-99.341**	**-89.583**	**-88.551**	**-88.532**	**-90.477**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	50.883	50.100	54.100	56.200	57.800	60.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.265	-144.090	-141.390	-145.536	-150.700	-156.926
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-85.382	-93.990	-87.290	-89.336	-92.900	-96.926
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.864	45.000	51.000	52.800	58.000	60.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	67.864	45.000	51.000	52.800	58.000	60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.998	-24.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.307					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-14.305	-24.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	53.559	21.000	26.000	42.800	48.000	50.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-31.823	-72.990	-61.290	-46.536	-44.900	-46.926

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300110 Bereitstellung von Reihengräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3311000	Verwaltungsgebühren	1.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321010	Grabnutzungsgebühren jährliche Auflösung	17.838	16.500	17.000	19.000	21.000	22.000
4012000	Arbeitnehmer	-2.448	-2.690	-2.840	-2.925	-3.013	-3.103
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-189	-240	-280	-320	-360	-400
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-565	-670	-710	-750	-790	-830
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.881	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-6					
4272000	Aufwendungen für EDV	-486	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.031	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431000	Bürobedarf		-100				
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-692	-800	-700	-700	-700	-700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.968	-1.958	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.849	-4.000	-4.500	-4.700	-5.000	-5.500
4811300	Bauhofleistungen	-31.395	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-10.705	-10.629	-10.531	-10.432	-10.334
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-27.957**	**-23.958**	**-24.998**	**-24.363**	**-23.831**	**-24.501**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300110 Bereitstellung von Reihengräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311000	Verwaltungsgebühren	1.649	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6892000	Grabnutzungsgebühren	-67.864	-15.000	-16.000	-16.800	-20.000	-21.000
7011000	Beamte	-363					
7012000	Arbeitnehmer	-2.448	-2.690	-2.840	-2.925	-3.013	-3.103
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-189	-240	-280	-320	-360	-400
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-565	-670	-710	-750	-790	-830
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.881	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-6					
7272000	Aufwendungen für EDV	-486	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.031	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Bürobedarf		-100				
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-692	-800	-700	-700	-700	-700
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.998					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-36.595	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**12.258**	**-19.500**	**-19.530**	**-19.895**	**-17.863**	**-18.033**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6892000

Aufteilung auf KT 55300110 Wahlgräber und 55300210 Reihengräber ab 2017 erfolgt.

Investitionen Kostenträger 55300110 Bereitstellung von Reihengräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0080 Grabnutzungsgebühren	67.864	0	0	0	0	0
INV17-0012 Grabnutzungsgebühren	0	15.000	0	0	0	0
INV18-0006 Grabnutzungsgebühren	0	0	16.000	16.800	20.000	21.000
INV2012-55 Sanierung der Friedhofsmauer	-9.998	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**57.866**	**15.000**	**16.000**	**16.800**	**20.000**	**21.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300210 Bereitstellung von Wahlgräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3321010	Grabnutzungsgebühren jährliche Auflösung	36.624	33.000	38.000	40.000	42.000	44.000
4011000	Beamte	-363					
4012000	Arbeitnehmer	-1.231	-2.350	-1.410	-1.452	-1.496	-1.541
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-104	-230	-140	-160	-180	-200
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-260	-580	-350	-370	-390	-410
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.762	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-271	-500	-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV	-486	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-2.460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-228	-500	-300	-300	-300	-300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-758	-757	-757	-757	-756	-758
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.949	-4.000	-4.500	-4.700	-4.900	-5.600
4811300	Bauhofleistungen	-28.513	-25.000	-28.000	-30.000	-32.500	-34.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.809	-1.961	-1.923	-1.885	-1.847
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-3.761**	**-14.417**	**-3.457**	**-3.739**	**-4.522**	**-4.809**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300210 Bereitstellung von Wahlgräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6892000	Grabnutzungsgebühren		-30.000	-35.000	-36.000	-38.000	-39.000
7011000	Beamte	-363					
7012000	Arbeitnehmer	-1.231	-2.350	-1.410	-1.452	-1.496	-1.541
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-104	-230	-140	-160	-180	-200
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-260	-580	-350	-370	-390	-410
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.762	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-271	-500	-500	-500	-500	-500
7272000	Aufwendungen für EDV	-486	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-228	-500	-300	-300	-300	-300
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-24.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-28.338	-25.000	-28.000	-30.000	-32.500	-34.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-35.503**	**-36.660**	**-26.200**	**-12.282**	**-12.866**	**-13.451**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6892000

Aufteilung auf KT 55300110 Wahlgräber und 55300210 Reihengräber ab 2017 erfolgt.

Erläuterung zu 7872000

INV18-0036 Anlegen eines neuen Weges für die Grabfelder Bestattung von Familienurnen 10.000 €

INV18-0037 Neue Bestattungsformen 10.000 € Es ist die Anlegung von Rasengrabfeldern auf dem Friedhof Bad Schussenried geplant.

INV18-0038 Neue Bestattungsformen Otterswang 5.000 € Es ist die Anlegung von Rasengrabfeldern auf dem Friedhof in Otterswang geplant.

Investitionen Kostenträger 55300210 Bereitstellung von Wahlgräbern

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV17-0018 Wege Reichenbach	0	-4.500	0	0	0	0
INV17-0020 Wege Familienurnen	0	-9.500	0	0	0	0
INV17-0021 Neue Bestattungsformen	0	-5.000	0	0	0	0
INV17-0022 Neue Bestattungsformen Otterswang	0	-5.000	0	0	0	0
INV17-0064 Grabnutzungsgebühren	0	30.000	0	0	0	0
INV18-0035 Grabnutzungsgebühren	0	0	35.000	36.000	38.000	39.000
INV18-0036 Wege Familienurnen	0	0	-10.000	0	0	0
INV18-0037 Neue Bestattungsformen	0	0	-10.000	0	0	0
INV18-0038 Neue Bestattungsformen Otterswang	0	0	-5.000	0	0	0
INV18-0061 Friedhof Allgemein	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	**0**	**6.000**	**10.000**	**26.000**	**28.000**	**29.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300310 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen Friedhof

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-52**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300310 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen Friedhof

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**948**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300510 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.370	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4012000	Arbeitnehmer	-1.123	-1.610	-1.380	-1.421	-1.464	-1.508
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-48	-95	-70	-90	-110	-130
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-288	-430	-380	-400	-420	-440
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.790	-200	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.747	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.567	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-12.861	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-227	-300	-300	-300	-300	-300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.217	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-11.697	-11.698	-11.698	-11.698	-11.698	-11.697
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-588	-589	-588	-589	-589	-588
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-339	-315	-602	-604	-602	-602
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.785	-2.000	-2.300	-3.000	-3.300	-3.400
4811300	Bauhofleistungen	-6.430	-12.000	-12.000	-13.300	-13.500	-15.200
9700000	kalkulatorische Zinsen		-9.220	-8.790	-8.145	-7.501	-6.856
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-34.538**	**-38.537**	**-39.618**	**-39.702**	**-40.283**	**-42.165**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Im Haushalt 2018 sind Mittel für Instandsetzungen für die Leichenhalle enthalten.

Erläuterung zu 4811300

Dieser Planansatz beinhaltet u. a. Malerarbeiten

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300510 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.410	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7011000	Beamte	-145					
7012000	Arbeitnehmer	-1.123	-1.610	-1.380	-1.421	-1.464	-1.508
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-48	-95	-70	-90	-110	-130
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-288	-430	-380	-400	-420	-440
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.666	-200	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-8.006	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.567	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7272000	Aufwendungen für EDV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-13.111	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-227	-300	-300	-300	-300	-300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.217	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-4.307					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-6.430	-12.000	-12.000	-13.300	-13.500	-15.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-22.725**	**-23.935**	**-24.430**	**-23.811**	**-24.094**	**-25.878**

Investitionen Kostenträger 55300510 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV16-0015 Ausrüstungsgegenstände für Leichenhalle	-4.307	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-4.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300610 Erdbestattungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.870	15.000	17.500	18.500	19.000	20.000
4011000	Beamte	-291					
4012000	Arbeitnehmer	-1.286	-1.750	-1.760	-1.813	-1.867	-1.923
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-123	-170	-170	-170	-190	-210
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-256	-350	-350	-370	-390	-410
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.200	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-7.009	-6.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.749	-3.900	-4.500	-4.800	-5.000	-5.200
4811300	Bauhofleistungen	-2.900	-2.700	-3.000	-3.500	-3.600	-4.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-2.944**	**-670**	**-80**	**-53**	**-47**	**57**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300610 Erdbestattungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.060	15.000	17.500	18.500	19.000	20.000
7011000	Beamte	-291					
7012000	Arbeitnehmer	-1.286	-1.750	-1.760	-1.813	-1.867	-1.923
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-123	-170	-170	-170	-190	-210
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-256	-350	-350	-370	-390	-410
7272000	Aufwendungen für EDV		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.734	-6.000	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-2.700	-3.000	-3.500	-3.600	-4.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**5.370**	**3.230**	**4.420**	**4.747**	**4.953**	**5.257**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300810 Urnenbeisetzungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.758	13.600	15.100	16.200	17.300	18.500
4012000	Arbeitnehmer	-1.468	-2.100	-2.810	-2.894	-2.981	-3.070
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-141	-205	-280	-300	-320	-340
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-292	-420	-560	-600	-630	-660
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.200	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.850
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-3.954	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.090	-3.900	-4.500	-4.800	-5.000	-5.200
4811300	Bauhofleistungen	-1.300	-1.000	-1.000	-1.500	-2.000	-2.600
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**2.313**	**-25**	**-50**	**-94**	**-31**	**-20**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300810 Urnenbeisetzungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.816	13.600	15.100	16.200	17.300	18.500
7011000	Beamte	-291					
7012000	Arbeitnehmer	-1.468	-2.100	-2.810	-2.894	-2.981	-3.070
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-141	-205	-280	-300	-320	-340
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-292	-420	-560	-600	-630	-660
7272000	Aufwendungen für EDV		-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.850
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.620	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-175	-1.000	-1.000	-1.500	-2.000	-2.600
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**7.829**	**3.875**	**4.450**	**4.706**	**4.969**	**5.180**

Produktbeschreibung Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger 57 30 00 10 Märkte

~ Planung der Märkte
~ Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Christbaumhändler, Zuteilung der Stadtplätze)
~ Marktaufsicht
~ Versorgung der Bevölkerung
~ Kaufkraftstärkung

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.556	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**3.556**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-500	-800	-1.000	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**		**-400**	**-500**	**-800**	**-1.000**	**-1.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**3.556**	**4.600**	**5.500**	**5.200**	**5.000**	**4.500**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**3.556**	**4.600**	**5.500**	**5.200**	**5.000**	**4.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 573001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	3.519	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-400	-500	-800	-1.000	-1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.519	4.600	5.500	5.200	5.000	4.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	3.519	4.600	5.500	5.200	5.000	4.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57300010 Märkte

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.556	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen		-400	-500	-800	-1.000	-1.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**3.556**	**4.600**	**5.500**	**5.200**	**5.000**	**4.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57300010 Märkte

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-400	-500	-800	-1.000	-1.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**3.519**	**4.600**	**5.500**	**5.200**	**5.000**	**4.500**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

7.Teilhaushalt

Kindergärten

Produktverantwortlicher:
Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Produktgruppen:

36 50 01 11 Tageseinrichtung 0-3 Jährige, Kinderkrippe Törle
36 50 01 12 Tageseinrichtung 0-3 Jährige ,Kindergarten Reichenbach
36 50 02 11 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten Spatzennest
36 50 02 12 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten Reichenbach
36 50 02 13 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten St. Magnus
36 50 02 14 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten St. Norbert
36 50 02 15 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten St. Margaretha
36 50 02 16 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Kindergarten St. Peter und Paul
36 50 02 17 Tageseinrichtung 3-6 Jährige ,Walddorfkindergarten
36 50 02 18 Sammelposten für Kindergärten (Interkommunaler Kostenausgleich und Sozialbudget)
36 50 02 19 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Wackelzahn
36 50 06 10 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 50 Förderung von Kindern und Tageseinrichtungen

Kostenträger 36 50 01 11 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kinderkrippe Törle

36 50 01 12 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten Reichenbach

36 50 01 13 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten St. Magnus

36 50 01 14 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten St. Norbert

36 50 01 15 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten St. Margaretha

36 50 01 16 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul

36 50 01 17 Tageseinrichtung 0-3 Jährige Walddorfkindergarten

~ Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung

Zugeordnete Kostenstellen: 025000 Kinder- und Sportförderung

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	175.835	194.725	205.000	205.000	205.000	205.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444	443	444	443	444	443
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	321					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**176.600**	**195.168**	**205.444**	**205.443**	**205.444**	**205.443**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-15.983	-4.836	-4.837	-4.836	-4.836	-4.837
17	- Transferaufwendungen	-295.063	-320.000	-370.000	-390.000	-410.000	-430.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177	-1.350	-1.350	-1.450	-1.550	-1.850
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-312.561**	**-327.186**	**-377.187**	**-397.286**	**-417.386**	**-437.687**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-135.961**	**-132.018**	**-171.743**	**-191.843**	**-211.942**	**-232.244**
23	- kalkulatorische Kosten		-8.097	-7.855	-7.613	-7.372	-7.130
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-8.097**	**-7.855**	**-7.613**	**-7.372**	**-7.130**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-135.961**	**-140.115**	**-179.598**	**-199.456**	**-219.314**	**-239.374**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	176.156	194.725	205.000	205.000	205.000	205.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.604	-322.350	-372.350	-392.450	-412.550	-432.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-120.448	-127.625	-167.350	-187.450	-207.550	-227.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-120.448	-127.625	-167.350	-187.450	-207.550	-227.850

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500111 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige Kinderkrippe Törle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.459	179.725	190.000	190.000	190.000	190.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	5.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	444	443	444	443	444	443
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63	-500	-500	-500	-500	-500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-275	-500	-500	-500	-500	-500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-295.063	-320.000	-370.000	-390.000	-410.000	-430.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-828	-850	-850	-850	-850	-850
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-11.147					
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-4.836	-4.836	-4.837	-4.836	-4.836	-4.837
4811300	Bauhofleistungen	-350	-500	-500	-600	-700	-1.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-8.097	-7.855	-7.613	-7.372	-7.130
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-136.282**	**-132.018**	**-171.743**	**-191.843**	**-211.942**	**-232.244**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:

FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre)	5.839 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre)	149.640 €

Erläuterung zu 4241000

u. a. Bewirtschaftungskosten für den Spielplatz.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500111 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige Kinderkrippe Törle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.459	179.725	190.000	190.000	190.000	190.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	5.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63	-500	-500	-500	-500	-500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-275	-500	-500	-500	-500	-500
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-295.063	-320.000	-370.000	-390.000	-410.000	-430.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-828	-850	-850	-850	-850	-850
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-350	-500	-500	-600	-700	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-120.743**	**-127.625**	**-167.350**	**-187.450**	**-207.550**	**-227.850**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500112 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**321**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500112 Tageseinrichtungen 0-3 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321					
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**295**					

Produktbeschreibung Produkt 365002 Tageseinrichtungen 3-6 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36 50 Förderung von Kindern und Tageseinrichtungen

Kostenträger 36 50 02 11 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatennest

36 50 02 12 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach

36 50 02 13 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Magnus

36 50 02 14 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Norbert

36 50 02 15 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Margaretha

36 50 02 16 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul

36 50 02 17 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Walddorfkindergarten

~ Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung

Zugeordnete Kostenstellen: 025000 Kinder- und Sportförderung

KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Tageseinrichtungen 3-6 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	593.042	577.950	667.515	728.500	760.400	792.300
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	79.831	82.000	95.000	113.000	116.000	121.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.635	10.000				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.662	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**709.170**	**678.950**	**770.515**	**849.700**	**884.800**	**922.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-565.893	-596.970	-634.250	-808.621	-834.367	-860.735
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.122	-62.600	-66.100	-71.500	-71.520	-71.520
15	- Abschreibungen	-37.166	-35.610	-36.058	-35.317	-35.043	-33.434
17	- Transferaufwendungen	-1.005.581	-1.051.000	-1.225.000	-1.275.000	-1.326.000	-1.377.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.057	-32.700	-29.300	-38.400	-39.600	-40.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.703.819**	**-1.778.880**	**-1.990.708**	**-2.228.838**	**-2.306.530**	**-2.383.489**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-994.649**	**-1.099.930**	**-1.220.193**	**-1.379.138**	**-1.421.730**	**-1.461.089**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.905	-4.600	-5.300	-5.900	-6.600	-7.500
23	- kalkulatorische Kosten		-67.613	-75.829	-74.460	-73.129	-71.807
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-5.905**	**-72.213**	**-81.129**	**-80.360**	**-79.729**	**-79.307**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.000.554**	**-1.172.143**	**-1.301.322**	**-1.459.498**	**-1.501.459**	**-1.540.396**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365002 Tageseinrichtungen 3-6 Jährige

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	719.398	678.950	770.515	849.700	884.800	922.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.666.045	-1.743.270	-1.954.650	-2.193.521	-2.271.487	-2.350.055
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-946.647	-1.064.320	-1.184.135	-1.343.821	-1.386.687	-1.427.655
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			99.000			
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			99.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.649	-9.700	-79.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.606	-2.150	-105.100	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.612					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-160.866	-46.850	-184.100	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-160.866	-46.850	-85.100	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.107.513	-1.111.170	-1.269.235	-1.353.821	-1.396.687	-1.437.655

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500211 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatzennest

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.455	83.190	117.813	120.000	125.000	130.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	1.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.705	70.000	75.000	77.500	80.000	85.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.635	10.000				
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.600					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000				
3591100	Ersätze für Mittagessen Ganztagesbetreuung	7.062	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
4012000	Arbeitnehmer	-324.417	-334.950	-323.030	-332.721	-342.703	-352.984
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-29.224	-32.490	-31.790	-34.500	-36.000	-37.500
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-64.802	-67.120	-64.740	-70.000	-73.000	-76.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-11.647					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.218	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-8.857	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.085	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-536	-500	-700	-700	-700	-700
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.089	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161	-500	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-7.365	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.054	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4275000	Lernmittel	-1.844	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-6.749	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-861	-1.000	-800	-800	-800	-800
4429700	Mitgliedsbeiträge	-2.154	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.790	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-15.589	-15.591	-15.589	-15.590	-15.591	-15.589
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-1.680	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679	-1.679
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-2.191	-1.941	-1.939	-1.927	-1.906	-1.733
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.180	-1.220	-1.534	-848	-707	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981	-1.600	-1.900	-2.150	-2.400	-2.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500211 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatzennest

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811300	Bauhofleistungen	-7.830	-15.000	-10.000	-11.000	-11.500	-12.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-29.505	-28.529	-27.514	-26.535	-25.561
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-316.104**	**-338.301**	**-291.188**	**-304.515**	**-311.886**	**-316.385**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:

FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre)	97.813 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre)	20.000 €

Erläuterung zu 3488000

Erstattungen für Mitarbeiter in Elternzeit.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500211 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatzennest

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.855	83.190	117.813	120.000	125.000	130.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	1.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.247	70.000	75.000	77.500	80.000	85.000
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	35.628	10.000				
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	6.992	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
7012000	Arbeitnehmer	-324.417	-334.950	-323.030	-332.721	-342.703	-352.984
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-29.224	-32.490	-31.790	-34.500	-36.000	-37.500
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-64.802	-67.120	-64.740	-70.000	-73.000	-76.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.647					
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.910	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-9.558	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.085	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-536	-500	-700	-700	-700	-700
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161	-500	-500	-500	-500	-500
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.089	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-7.352	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.054	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7275000	Lernmittel	-1.844	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.610	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-861	-1.000	-800	-800	-800	-800
7429700	Mitgliedsbeiträge	-2.154	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.790	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-5.043	-1.650	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-2.064					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-7.830	-15.000	-10.000	-11.000	-11.500	-12.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-289.567**	**-317.920**	**-269.547**	**-290.321**	**-297.603**	**-302.684**

Investitionen Kostenträger 36500211 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Spatzennest

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV14-0028 GWG-Pool Kindergarten Spatzennest	-629	0	0	0	0	0
INV16-0016 Sonnenschutz Kiga Spatzennest	-6.478	0	0	0	0	0
INV17-0013 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Spatzennest	0	-1.650	0	0	0	0
INV18-0058 Allgemeine Investitionen Kiga Spatzennest	0	0	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	**-7.107**	**-1.650**	**-1.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500212 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.674	22.620	42.058	44.000	46.000	48.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.		1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.126	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
4012000	Arbeitnehmer	-102.396	-124.500	-124.500	-128.235	-132.082	-136.044
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-9.558	-11.790	-12.130	-12.600	-13.100	-13.600
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-22.184	-26.120	-27.500	-28.325	-29.175	-30.050
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.643	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-8.482	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-861	-800	-900	-900	-900	-900
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-701	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-618	-500	-500	-500	-500	-500
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124	-200	-200	-200	-200	-200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.212	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel		-700	-700	-700	-700	-700
4275000	Lernmittel	-260	-500	-500	-500	-500	-500
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-282	-600	-600	-600	-600	-600
4429300	Gebühren und Entgelte	-624	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-718	-800	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.610	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-322	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-8.462	-8.462	-8.462	-8.463	-8.462	-8.462
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-348	-463	-463	-463	-463	-463
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-741	-519	-193	-153	-120	-64
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-502	-264	-326	-326	-245	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326	-1.600	-1.900	-2.150	-2.400	-2.800
4811300	Bauhofleistungen	-3.015	-3.500	-3.000	-4.000	-4.500	-5.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-26.695	-35.753	-35.663	-35.577	-35.494
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-133.853**	**-163.298**	**-124.916**	**-128.715**	**-132.047**	**-135.484**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500212 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Erläuterungen
Erläuterung zu 3141000
Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:

FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre)	16.058 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre)	26.000 €

Erläuterung zu 4012000
Laut GR-Beschluss vom 21.09.2017 wird ab 01.03.2018 eine Kleingruppe eingerichtet.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500212 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.674	22.620	42.058	44.000	46.000	48.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände		1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.090	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
7012000	Arbeitnehmer	-102.396	-124.500	-124.500	-128.235	-132.082	-136.044
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-9.558	-11.790	-12.130	-12.600	-13.100	-13.600
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-22.184	-26.120	-27.500	-28.325	-29.175	-30.050
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-9.477	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-861	-800	-900	-900	-900	-900
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-701	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-128	-200	-200	-200	-200	-200
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-618	-500	-500	-500	-500	-500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.124	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel		-700	-700	-700	-700	-700
7275000	Lernmittel	-260	-500	-500	-500	-500	-500
7276000	Besondere schulische Aufwendungen	-282	-600	-600	-600	-600	-600
7429300	Gebühren und Entgelte	-622	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429700	Mitgliedsbeiträge	-718	-800	-800	-800	-800	-800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.610	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-322	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-499	-500	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-142.777	-4.850				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-7.872	-4.850				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-3.015	-3.500	-3.000	-4.000	-4.500	-5.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-274.596**	**-162.190**	**-114.672**	**-118.160**	**-121.357**	**-124.695**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0750010

INV18-0020 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach
Bällebad 800 €
Wandspiele 300 €

Investitionen Kostenträger 36500212 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV14-0036 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	-499	0	0	0	0	0
INV16-0025 Ausbau der Ganztagesbetreuung	-142.777	-9.700	0	0	0	0
INV-16-009 Fernwärmeanschluss KiGa Reichenbach	-7.872	0	0	0	0	0
INV17-0048 Allgemeine Ersatzbeschaffung Kiga Reichenbach	0	-500	0	0	0	0
INV18-0020 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	0	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-151.147**	**-10.200**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500213 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Magnus

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.979	109.225	107.594	110.000	113.000	116.000
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	2.200					
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.200					
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-257.128	-265.000	-340.000	-360.000	-380.000	-400.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude			-336	-335	-335	-336
4790000	Sonstige Abschreibungen	-568	-568	-569	-568	-568	-142
9700000	kalkulatorische Zinsen			-408	-391	-375	-358
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-152.716**	**-156.343**	**-233.311**	**-250.903**	**-267.903**	**-284.478**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:

FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre)	87.594 €
FAG §29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre)	20.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500213 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Magnus

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.979	109.225	107.594	110.000	113.000	116.000
6146000	Zusch. für lauf. Zwecke von sonst. öffentl. Sonder	2.200					
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.200					
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-257.128	-265.000	-340.000	-360.000	-380.000	-400.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-20.000			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-152.148**	**-190.775**	**-252.406**	**-250.000**	**-267.000**	**-284.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0212010

INV18-0021 Sanierungsarbeiten Kiga St. Magnus
Malerarbeiten, Garderobe, Lärmdämmboden

Investitionen Kostenträger 36500213 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Magnus

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV17-0055 Dachkonstruktion Kiga St. Magnus	0	-20.000	0	0	0	0
INV17-0056 Sanierungsarbeiten Kiga St. Magnus	0	-15.000	0	0	0	0
INV18-0021 Sanierungsarbeiten Kiga St. Magnus	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500214 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Norbert

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.062	88.640	64.096	70.000	75.000	80.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-226.651	-228.000	-274.000	-280.000	-286.000	-292.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-892	-891	-954	-953	-954	-953
4790000	Sonstige Abschreibungen	-916	-915	-916	-915	-915	-916
9700000	kalkulatorische Zinsen		-2.638	-2.624	-2.530	-2.437	-2.343
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-165.397**	**-141.166**	**-211.774**	**-211.868**	**-212.869**	**-213.869**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:

FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre)	51.096 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre)	13.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500214 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Norbert

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.062	88.640	64.096	70.000	75.000	80.000
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-226.651	-228.000	-274.000	-280.000	-286.000	-292.000
7818000	Invest.zusch. an übrigen Bereichen	-2.612					
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <			-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-166.201**	**-139.360**	**-222.904**	**-211.000**	**-212.000**	**-213.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0750010

INV18-0022 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga St. Norbert
Spielgerät-Ersatz 10.000 €
Gerätehaus 3.000 €

Investitionen Kostenträger 36500214 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Norbert

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0062 Investitionszuschuss für den Kiga St. Norbert	-2.612	0	0	0	0	0
INV18-0022 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga St. Norbert	0	0	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**-2.612**	**0**	**-13.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500215 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Margaretha

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.464	65.415	63.000	67.000	72.000	77.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	2.480		-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.698	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-182	-200	-200	-200	-200	-200
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-161.699	-165.000	-207.000	-215.000	-225.000	-235.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-3.098	-3.097	-3.098	-3.097	-3.098	-3.097
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
4811300	Bauhofleistungen	-4.021	-2.000	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700
9700000	kalkulatorische Zinsen		-8.775	-8.516	-8.361	-8.206	-8.051
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-67.554**	**-115.582**	**-162.598**	**-167.197**	**-172.498**	**-177.797**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:
FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 48.176 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 15.480 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500215 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Margaretha

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.464	65.415	63.000	67.000	72.000	77.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	2.480		-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.698	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-182	-200	-200	-200	-200	-200
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-161.699	-165.000	-207.000	-215.000	-225.000	-235.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-59.000			
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-4.021	-2.000	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-63.657**	**-111.785**	**-217.700**	**-163.200**	**-168.400**	**-173.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0212010

INV18-0025 Dachsanierung Kiga Otterswang

Gerüstbauarbeiten	2.000 €
Dachdeckungsarbeiten	29.000 €
Putz-/ und Malerarbeiten	10.000 €

Erläuterung zu 0212010

INV18-0026 Brandschutz Treppenhaus mit Verkleidung 18.000 €

Investitionen Kostenträger 36500215 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Margaretha

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV18-0025 Dachsanierung Kiga Otterswang	0	0	-41.000	0	0	0
INV18-0026 Brandschutz Treppenhaus Verkleidung KigaOtterswang	0	0	-18.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500216 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.009	58.250	58.117	62.000	66.000	70.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	75.511	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-149.176	-153.000	-170.000	-180.000	-190.000	-200.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-29.656**	**-14.750**	**-26.883**	**-28.000**	**-29.000**	**-30.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:

FAG § 29 b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 32.117 €
FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 26.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500216 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.009	58.250	58.117	62.000	66.000	70.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	75.511	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-149.176	-153.000	-170.000	-180.000	-190.000	-200.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV			-10.000			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-29.656**	**-14.750**	**-36.883**	**-28.000**	**-29.000**	**-30.000**

Investitionen Kostenträger 36500216 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten St. Peter und Paul

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV18-0064 Erneuerung Zaunanlage	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500217 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Waldorfkindergarten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.873	62.610	95.337	98.000	101.000	104.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	11.592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-520	-520
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-194.086	-210.000	-214.000	-220.000	-225.000	-230.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799	-700	-700	-700	-800	-900
4811300	Bauhofleistungen	-111	-500	-500	-800	-900	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-116.530**	**-144.090**	**-115.363**	**-119.000**	**-121.220**	**-123.420**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3141000

Dieser Planansatz stellt sich wie folgt zusammen:

FAG § 29b (Kindergartenförderung ab 3 Jahre) 43.337 €

FAG § 29c (Kleinkindbetreuung ab 0 Jahre) 52.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500217 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Waldorfkindergarten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.873	62.610	95.337	98.000	101.000	104.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	11.592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-500	-500	-520	-520
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-194.086	-210.000	-214.000	-220.000	-225.000	-230.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-111	-500	-500	-800	-900	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-115.731**	**-143.390**	**-114.663**	**-118.300**	**-120.420**	**-122.520**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500218 Sammelposten für Kindergärten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.902	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-16.842	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-18.744**	**-31.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4291000

Die Kinder von bedürftigen Familien erhalten im Rahmen des Programms "Bildung und Teilhabe" einen Essenszuschuss.

Erläuterung zu 4316000

Für die Betreuung von auswärtigen Kindern erhält die Standortgemeinde eine Zahlung über den interkommunalen Kostenausgleich.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500218 Sammelposten für Kindergärten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.902	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-14.055	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-15.957**	**-31.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500219 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Wackelzahn

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			10.000	40.000	40.000	40.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.			1.000	4.000	4.000	4.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.000	20.000	20.000	20.000
4012000	Arbeitnehmer			-38.960	-155.840	-160.515	-165.330
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen			-3.845	-15.380	-15.841	-16.316
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung			-7.755	-31.020	-31.951	-32.910
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-250	-1.000	-1.000	-1.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-50	-200	-200	-200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-500	-2.000	-2.000	-2.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel			-500	-2.000	-2.000	-2.000
4275000	Lernmittel			-250	-1.000	-1.000	-1.000
4276000	Besondere schulische Aufwendungen			-250	-1.000	-1.000	-1.000
4429300	Gebühren und Entgelte			-250	-1.000	-1.000	-1.000
4429700	Mitgliedsbeiträge			-850	-3.400	-3.400	-3.400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**			**-38.460**	**-153.840**	**-159.907**	**-166.156**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3000000

Gruppeninbetriebnahme im September 2018 geplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500219 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Wackelzahn

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			10.000	40.000	40.000	40.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände			1.000	4.000	4.000	4.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.000	20.000	20.000	20.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			99.000			
7012000	Arbeitnehmer			-38.960	-155.840	-160.515	-165.330
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen			-3.845	-15.380	-15.841	-16.316
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung			-7.755	-31.020	-31.951	-32.910
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-50	-200	-200	-200
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-250	-1.000	-1.000	-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-500	-2.000	-2.000	-2.000
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel			-500	-2.000	-2.000	-2.000
7275000	Lernmittel			-250	-1.000	-1.000	-1.000
7276000	Besondere schulische Aufwendungen			-250	-1.000	-1.000	-1.000
7429300	Gebühren und Entgelte			-250	-1.000	-1.000	-1.000
7429700	Mitgliedsbeiträge			-850	-3.400	-3.400	-3.400
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV			-80.000			
SUMME	**Ergebnis des Produkts**			**-19.460**	**-153.840**	**-159.907**	**-166.156**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6811000 und 7831000

Grunderwerb für das Jahr 2017 geplant, Zuschussabruf in 2018 vorgesehen.

Investitionen Kostenträger 36500219 Tageseinrichtung 3-6 Jährige Kindergarten Wackelzahn

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV18-0065 Erstaustattung Kiga Wackelzahn	0	0	-40.000	0	0	0
INV18-0066 Umbauarbeiten Kiga Wackelzahn	0	0	-40.000	0	0	0
INV18-0067 Zuschuss Kiga Wackelzahn	0	0	24.000	0	0	0
INV18-0068 Zuschuss Erwerb Kiga Wackelzahn	0	0	75.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 365006 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Zugeordnete Kostenstellen: 025000 Kinder- und Sportförderung
KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka
FB 1 Hauptverwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50 Förderung von Kindern und Tageseinrichtungen

Kostenträger 36 50 06 10 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

~ Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
~ Vermittlung von Kindern in Tagespflegesätze
~ Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personenberechtigten

Zugeordnete Kostenstellen: 025000 Kinder- und Sportförderung
KoSt.-Verantwortlicher: Hauptamtsleiter Günter Bechinka

Teilergebnishaushalt Produkt 365006 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.620**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-1.620**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.620**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365006 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500610 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-1.620**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36500610 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.620	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-1.620**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

8.Teilhaushalt

Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher:
Stadtkämmerer Carsten Kubot

Produktgruppen:

11 12 01 10 Steuerungsunterstützung/Controlling
11 20 02 10 Benutzerservice und EDV-Abwicklung
11 22 00 20 Kämmerei/Gemeindekasse
11 26 00 10 Zentraler Einkauf (Büromaterial usw.)
11 33 00 10 Allgemeines Grundvermögen
53 10 00 60 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)
53 20 00 10 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
53 30 00 10 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)
57 10 00 10 Förderung von Wirtschaft und Verkehr
57 30 00 40 Baubetriebshof
57 50 00 60 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
61 10 00 10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61 20 00 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 30 00 10 Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung Produkt 111200 Steuerungsunterstützung, Controlling

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 12 Steuerungsunterstützung / Controlling

Kostenträger 11 12 01 10 Steuerungsunterstützung/ Controlling

~ Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal- Finanz- und Betriebswirtschaft

~ Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

~ Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftliche Steuerung

~ Aufarbeitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Steuerungsunterstützung, Controlling

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.311					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**141.311**					
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Abschreibungen	-133					
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-133**					
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**141.178**					
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.138					
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**32.138**					
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**173.316**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Steuerungsunterstützung, Controlling

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	141.311					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	141.311					
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.458					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-1.458					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.458					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	139.853					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11120110 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	141.311					
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.138					
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-133					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**173.316**					

Erläuterungen

Erläuterung zu 3485000

Auflösung des KT 11120110 Steuerungsunterstützung/Controlling und eingeführt in KT 11220020 Kämmerei/Gemeindekasse.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11120110 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	141.311					
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-1.238					
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-220					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**139.853**					

Investitionen Kostenträger 11120110 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV2012-01 Allgemeiner Ansatz f. Ersatzbeschaffungen 11120110	-1.458	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 20 Organisation und EDV

Kostenträger 11 20 02 10 Benutzerservice und EDV-Abwicklung

~ Installation von neuen Programmen und Hardware in die bestehende Datenverarbeitung

~ Störungsbeseitigung

~ Bestandsmanagement jeweils mit Unterstützung eines externen Dienstleister im Bedarfsfall

~ Optimaler Arbeitsablauf

~ Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatz

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Erläuterungen

Im wesentlichen lässt sich die Produktgruppe Benutzerservice und EDV-Abwicklung mit dem bisherigen Unterabschnitt 0610 "Datenverarbeitung" vergleichen.

Teilergebnishaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.976	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**19.976**	**21.000**	**22.000**	**23.000**	**24.000**	**25.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.373	-70.800	-72.000	-78.000	-84.000	-90.000
15	- Abschreibungen	-14.957	-16.013	-18.200	-15.956	-13.448	-12.852
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591	-700	-600	-600	-600	-600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-94.920**	**-87.513**	**-90.800**	**-94.556**	**-98.048**	**-103.452**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-74.944**	**-66.513**	**-68.800**	**-71.556**	**-74.048**	**-78.452**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.904	81.000	84.000	87.000	90.000	94.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.825	-14.500	-15.100	-15.200	-15.500	-15.800
23	- kalkulatorische Kosten		-4.036	-3.183	-2.265	-1.482	-1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**65.079**	**62.464**	**65.717**	**69.535**	**73.018**	**77.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-9.865**	**-4.049**	**-3.083**	**-2.022**	**-1.030**	**-1.252**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	17.380	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.732	-71.500	-72.600	-78.600	-84.600	-90.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-65.352	-50.500	-50.600	-55.600	-60.600	-65.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.046	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-82.046	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-82.046	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-147.398	-53.500	-57.600	-58.600	-63.600	-68.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11200210 Benutzerservice und EDV-Abwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	19.976	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.904	81.000	84.000	87.000	90.000	94.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-78.162	-68.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.211	-2.800	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
4443000	Versicherungen	-591	-700	-600	-600	-600	-600
4711050	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	-1.251		-3.753	-2.502	-2.500	-2.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-4.624	-7.928	-7.927	-7.928	-7.928	-7.927
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-1.523	-1.399	-1.180	-1.037	-575	-575
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.558	-6.686	-5.340	-4.489	-2.445	-1.850
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.825	-14.500	-15.100	-15.200	-15.500	-15.800
9700000	kalkulatorische Zinsen		-4.036	-3.183	-2.265	-1.482	-1.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-9.865**	**-13**	**100**	**244**	**452**	**-252**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4272000

Kosten für die Umlage des Rechenzentrums und das Dokumentenmanagementsystem sind enthalten. Neu hinzugekommen sind die Kosten für die Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11200210 Benutzerservice und EDV-Abwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	17.380	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
7272000	Aufwendungen für EDV	-80.930	-68.000	-70.000	-75.000	-80.000	-85.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.211	-2.800	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-591	-700	-600	-600	-600	-600
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-66.752		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-15.295	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-147.398**	**-53.500**	**-57.600**	**-58.600**	**-63.600**	**-68.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0630010

INV18-0001 Allgemeine Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich: u.a. Scanner zur Verarbeitung von E-Rechnungen

Investitionen Kostenträger 11200210 Benutzerservice und EDV-Abwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Benutzerservice EDV	-80.811	0	0	0	0	0
INV14-0001 Sonstige Investitionen im EDV Bereich	-1.235	0	0	0	0	0
INV17-0002 Sonstige Investitionen im EDV-Bereich	0	-3.000	0	0	0	0
INV18-0001 Allgemeine Ersatzbeschaffunfen im EDV-Bereich	0	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme	**-82.046**	**-3.000**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 22 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenträger 11 22 00 20 Kämmerei/Gemeindekasse

~ Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit
~ Haushalts-, und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
~ Optimierung des Schulden - und Zinsmanagements
~ Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
~ Sicherung der Kassenliquidität
~ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
~ die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198	138.900	139.600	142.100	143.100	144.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	196	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.904	50.600	65.600	65.600	65.600	65.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**87.299**	**190.000**	**205.700**	**208.200**	**209.200**	**210.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-426.570	-422.000	-437.160	-450.511	-463.503	-476.735
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.561	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	- Abschreibungen	-16.097	-7.797	-8.685	-8.331	-7.733	-6.038
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.793	-10.200	-10.170	-12.200	-14.200	-16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.210	-9.460	-9.570	-9.570	-9.570	-9.770
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-501.231**	**-462.157**	**-478.285**	**-493.312**	**-507.706**	**-521.443**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-413.932**	**-272.157**	**-272.585**	**-285.112**	**-298.506**	**-310.643**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		32.900	33.600	34.000	35.300	36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.988	-34.900	-35.300	-35.800	-36.500	-37.000
23	- kalkulatorische Kosten		-842	-773	-567	-373	-213
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-31.988**	**-2.842**	**-2.473**	**-2.367**	**-1.573**	**-513**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-445.920**	**-274.999**	**-275.058**	**-287.479**	**-300.079**	**-311.157**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	77.468	190.000	205.700	208.200	209.200	210.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.298	-454.360	-469.600	-484.981	-499.973	-515.405
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-405.830	-264.360	-263.900	-276.781	-290.773	-304.605
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.855	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-200				
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-200					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-5.055	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.055	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-410.886	-267.560	-267.400	-280.281	-294.273	-308.105

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11220020 Kämmerei/Gemeindekasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil		138.900	139.600	142.100	143.100	144.700
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.198					
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	66.932	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.880					
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	9.052	100	100	100	100	100
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40	500	500	500	500	500
3699000	Sonstige Finanzerträge	196	500	500	500	500	500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.900	33.600	34.000	35.300	36.700
4011000	Beamte	-60.468	-62.900	-66.260	-68.248	-70.295	-72.404
4012000	Arbeitnehmer	-257.071	-258.870	-268.440	-276.493	-284.788	-293.332
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-22.450	-23.550	-22.600	-23.000	-23.300	-23.500
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-24.304	-25.130	-26.440	-27.770	-28.120	-28.500
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-50.333	-51.550	-53.420	-55.000	-57.000	-59.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-11.944					
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.446	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.252	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.863	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.195	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.898	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	-50		-50	-50	-50	-50
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-427	-200	-250	-250	-250	-250
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-262	-300	-270	-270	-270	-270
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-167	-200	-170	-200	-200	-200
4599100	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	36.626	10.000	10.000	12.000	14.000	16.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-2.603	-2.498	-2.755	-2.760	-2.535	-2.038
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.175	-1.299	-1.930	-1.571	-1.198	
4721050	Abschreibungen auf Forderungen	-9.391	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbe	-1.928	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.988	-34.900	-35.300	-35.800	-36.500	-37.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11220020 Kämmerei/Gemeindekasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811300	Bauhofleistungen	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
9700000	kalkulatorische Zinsen		-842	-773	-567	-373	-213
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-445.920**	**-274.157**	**-274.285**	**-286.912**	**-299.706**	**-310.943**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4273000

Verpflichtende Annahme der E-Rechnung ab 01.01.2019, Umstellungskosten in Höhe von 5.000 €.
Kosten für den bargeldlosen Zahlungsverkehr, Bereitstellung von EC-Terminals usw.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11220020 Kämmerei/Gemeindekasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.		138.900	139.600	142.100	143.100	144.700
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.198					
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	69.042	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	40	600	600	600	600	600
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	188	500	500	500	500	500
7011000	Beamte	-60.468	-62.900	-66.260	-68.248	-70.295	-72.404
7012000	Arbeitnehmer	-257.071	-258.870	-268.440	-276.493	-284.788	-293.332
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-22.450	-23.550	-22.600	-23.000	-23.300	-23.500
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-24.304	-25.130	-26.440	-27.770	-28.120	-28.500
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-50.333	-51.550	-53.420	-55.000	-57.000	-59.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.107					
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.317	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.446	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-3.938	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.146	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429400	Rechts- und Beratungskosten	-7.898	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7429700	Mitgliedsbeiträge	-50		-50	-50	-50	-50
7432000	Bücher, Zeitschriften	-427	-200	-250	-250	-250	-250
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-173	-300	-270	-270	-270	-270
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-167	-200	-170	-200	-200	-200
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-36.626	-10.000	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-2.400		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-2.456	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7887300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	-200	-200				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-410.886**	**-267.560**	**-267.400**	**-280.281**	**-294.273**	**-308.105**

Investitionen Kostenträger 11220020 Kämmerei/Gemeindekasse

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV-13-083 Geschäftsanteil Mitgliedschaft Banken	-200	0	0	0	0	0
INV14-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	-2.456	0	0	0	0	0
INV-16-010 Küchenzeile Kämmerei	-2.400	0	0	0	0	0
INV17-0003 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	0	-3.000	0	0	0	0
INV18-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme	**-5.055**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 33 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Kostenträger 11 33 00 10 Allgemeines Grundvermögen

~ Kommunales Liegenschaftsmanagement

~ Handlungsspielraumes für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteresse und der Marktsituation

~ Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, und An- und Rückkaufsrechten

~ Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

~ Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen

Zugeordnete Kostenstellen: 036000 Forst- und Liegenschaftsverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 113300 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.064	8.910	10.060	10.060	10.060	10.060
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.892	650	650	650	650	650
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**20.957**	**9.560**	**10.710**	**10.710**	**10.710**	**10.710**
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.570	-3.040	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
15	- Abschreibungen	-156	-141	-1.625	-1.624	-1.624	-1.624
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.654	-17.100	-17.600	-18.200	-19.300	-19.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-39.380**	**-20.281**	**-22.365**	**-22.964**	**-24.064**	**-24.664**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-18.423**	**-10.721**	**-11.655**	**-12.254**	**-13.354**	**-13.954**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.279	-15.600	-15.800	-16.000	-16.300	-16.400
23	- kalkulatorische Kosten		-185.962	-197.364	-197.282	-197.201	-197.120
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-15.279**	**-201.562**	**-213.164**	**-213.282**	**-213.501**	**-213.520**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-33.702**	**-212.283**	**-224.819**	**-225.536**	**-226.855**	**-227.474**

Teilfinanzhaushalt Produkt 113300 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	20.849	9.560	10.710	10.710	10.710	10.710
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.096	-20.140	-20.740	-21.340	-22.440	-23.040
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-13.247	-10.580	-10.030	-10.630	-11.730	-12.330
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		200.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		200.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.760	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-238.760	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-238.760	100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-252.007	89.420	-110.030	-110.630	-111.730	-112.330

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11330010 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3411000	Mieten und Pachten	8.154	7.000	8.150	8.150	8.150	8.150
3412000	Erbbauzins	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.892	650	650	650	650	650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-600	-600	-600	-600
4231000	Mieten und Pachten	-537	-540	-540	-540	-540	-540
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-18.033	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.578	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-3.106	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-140	-141	-1.625	-1.624	-1.624	-1.624
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-1					
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbe	-15					
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.279	-15.600	-15.800	-16.000	-16.300	-16.400
4811300	Bauhofleistungen	-470	-6.000	-6.500	-7.000	-8.000	-8.500
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden		200.000				
9700000	kalkulatorische Zinsen		-185.962	-197.364	-197.282	-197.201	-197.120
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-33.702**	**-26.321**	**-27.455**	**-28.254**	**-29.654**	**-30.354**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4491000

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung 2018 soll ab der Vermarktung des Baugebiets St. Martinsesch der Kinderrabatt für zukünftige Kinder entfallen.

Erläuterung zu 5311000

Abrechnung des Baugebiet Kurpark in 2017 geplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11330010 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	Mieten und Pachten	8.047	7.000	8.150	8.150	8.150	8.150
6412000	Erbbauzins	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	10.892	650	650	650	650	650
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden		200.000				
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500	-600	-600	-600	-600
7231000	Mieten und Pachten	-537	-540	-540	-540	-540	-540
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-16.405	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429400	Rechts- und Beratungskosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-13.578	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-3.106	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.760	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-470	-6.000	-6.500	-7.000	-8.000	-8.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-252.007**	**89.420**	**-110.030**	**-110.630**	**-111.730**	**-112.330**

Investitionen Kostenträger 11330010 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV17-0004 Erwerb von Grundstücken	0	-100.000	0	0	0	0
INV18-0003 Erwerb von Grundstücken	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
INV2012-88 Erwerb von Grundstücken	-238.760	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-238.760**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

53 Ver- und Entsorgung

53 10 Elektrizitätsversorgung

Kostenträger: 53 10 00 60 Elektrizitätsversorgung

~ Konzessionsverträge und - abgaben

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.728	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**209.728**	**210.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**209.728**	**210.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**209.728**	**210.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	209.728	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	209.728	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	209.728	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53100060 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3511000	Konzessionsabgaben	209.728	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**209.728**	**210.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53100060 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6511000	Konzessionsabgaben	209.728	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**209.728**	**210.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

53 Ver- und Entsorgung

53 20 Gasversorgung

Kostenträger: 53 20 00 10 Gasversorgung

~ Konzessionsverträge und - abgaben

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.149	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**12.149**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**12.149**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**12.149**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	12.149	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	12.149	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	12.149	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53200010 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3511000	Konzessionsabgaben	12.149	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**12.149**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53200010 Gasversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6511000	Konzessionsabgaben	12.149	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**12.149**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

53 Ver- und Entsorgung

53 30 Wasserversorgung

Kostenträger: 53 30 00 10 Wasserversorgung

~ Konzessionsverträge und - abgaben

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.498	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**25.498**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**25.498**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**25.498**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	25.498	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	25.498	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.498					
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-25.498					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-25.498					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53300010 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3511000	Konzessionsabgaben	25.498	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**25.498**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3511000

Lt. Wirtschaftsplan 2018 des EB städt. Wasserversorgung bzw. dessen mittelfristige Finanzplanung.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53300010 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6511000	Konzessionsabgaben	25.498	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonst. Anteilen	-25.498					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**0**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Produktbeschreibung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

57 10 Wirtschaftsförderung

Kostenträger 57 10 00 10 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

~ Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
~ Stärkung der Finanzkraft der Stadt
~ Wirtschaftsstrukturelle Analyse
~ Verbesserung der Standortfaktoren
~ Verhinderung von Firmenschließungen
~ Beratung über Förderprogramme für Firmen
~ Gewerbeflächenbedarfsplanung
~ Vermarktung unbebauter städtischer Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-32.659	-45.100	-106.000	-39.000	-27.000	-27.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-32.659**	**-45.100**	**-106.000**	**-39.000**	**-27.000**	**-27.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-32.659**	**-45.100**	**-106.000**	**-39.000**	**-27.000**	**-27.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-32.659**	**-45.100**	**-106.000**	**-39.000**	**-27.000**	**-27.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.976	-45.100	-106.000	-39.000	-27.000	-27.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-50.976	-45.100	-106.000	-39.000	-27.000	-27.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-50.976	-45.100	-106.000	-39.000	-27.000	-27.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57100010 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-32.659	-45.100	-106.000	-39.000	-27.000	-27.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-32.659**	**-45.100**	**-106.000**	**-39.000**	**-27.000**	**-27.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4317000

2017 wurden Mittel für das Einzelhandelskonzept eingestellt.
Im Planansatz 2018 sind Mittel für ein städtebauliches Konzept laut dem Angebot der Firma Citiplan vom 29.09.2017 ohne mögliche Bebauungsplankosten enthalten.
Für 2019 sind zusätzlich weitere 12.000 € für Präsentationen, Flyer usw. enthalten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57100010 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-50.976	-45.100	-106.000	-39.000	-27.000	-27.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-50.976**	**-45.100**	**-106.000**	**-39.000**	**-27.000**	**-27.000**

Produktbeschreibung Produkt 575000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

57 50 Tourismus

Kostenträger 57 50 00 60 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

~ Trägerzuschuss für den Eigenbetrieb Touristinformation

Zugeordnete Kostenstellen: 037000 Finanzverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-445.000	-340.000	-326.000	-326.000	-329.000	-331.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-445.000**	**-340.000**	**-326.000**	**-326.000**	**-329.000**	**-331.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-445.000**	**-340.000**	**-326.000**	**-326.000**	**-329.000**	**-331.000**
23	- kalkulatorische Kosten		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-445.000**	**-342.450**	**-328.450**	**-328.450**	**-331.450**	**-333.450**

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.000	-340.000	-326.000	-326.000	-329.000	-331.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-445.000	-340.000	-326.000	-326.000	-329.000	-331.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	70.800					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	70.800					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	70.800					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-374.200	-340.000	-326.000	-326.000	-329.000	-331.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57500060 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-445.000	-340.000	-326.000	-326.000	-329.000	-331.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
9700000	kalkulatorische Zinsen		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-445.000**	**-340.000**	**-326.000**	**-326.000**	**-329.000**	**-331.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4315000

Die Ausgaben betreffen den Abmangelausgleich des Eigenbetriebs städtische Tourist-Info und sind gleichlautend im Wirtschaftplan für das jeweilige Haushaltsjahr dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500060 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	-445.000	-340.000	-326.000	-326.000	-329.000	-331.000
7815000	Invest.zusch. an verb. Untern., Sonderverm. u. Be	70.800					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-374.200**	**-340.000**	**-326.000**	**-326.000**	**-329.000**	**-331.000**

Investitionen Kostenträger 57500060 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV2012-8A Investitionszuschuss an Touristinfo	70.800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**70.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 10 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kostenträger: 61 10 00 10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

~ In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Zugeordnete Kostenstellen: 038000 Allgemeine Finanzwirtschaft

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.358.414	8.727.847	9.319.410	8.897.737	9.158.758	9.857.755
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	4.691.085	4.292.947	4.771.337	4.442.504	3.995.515	3.666.671
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.440	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**13.077.940**	**13.023.044**	**14.092.997**	**13.342.491**	**13.156.523**	**13.526.676**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Abschreibungen	-29.439	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-5.028.186	-5.236.653	-5.674.812	-5.653.226	-6.082.168	-6.371.323
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-5.057.626**	**-5.243.653**	**-5.681.812**	**-5.660.226**	**-6.089.168**	**-6.378.323**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**8.020.314**	**7.779.391**	**8.411.185**	**7.682.265**	**7.067.355**	**7.148.353**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**8.020.314**	**7.779.391**	**8.411.185**	**7.682.265**	**7.067.355**	**7.148.353**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	13.172.455	13.023.044	14.092.997	13.342.491	13.156.523	13.526.676
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.028.186	-5.236.653	-5.674.812	-5.653.226	-6.082.168	-6.371.323
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	8.144.269	7.786.391	8.418.185	7.689.265	7.074.355	7.155.353
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	8.144.269	7.786.391	8.418.185	7.689.265	7.074.355	7.155.353

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3011000	Grundsteuer A	97.933	97.500	97.350	97.350	97.350	97.350
3012000	Grundsteuer B	1.089.618	1.090.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
3013000	Gewerbesteuer	2.537.092	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.590.220	3.770.100	4.091.517	3.961.800	4.091.517	4.582.499
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	521.468	647.741	803.261	520.059	642.609	819.326
3031000	Vergnügungssteuer	187.376	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3032000	Hundesteuer	30.269	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3041000	Fremdenverkehrsbeitrag	10.015	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	294.423	303.206	312.982	304.228	312.982	344.280
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.691.085	4.292.947	4.771.337	4.442.504	3.995.515	3.666.671
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	245	150	150	150	150	150
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	28.195	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-518.386	-511.782	-508.046	-508.046	-508.046	-508.046
4371000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-1.950.423	-2.084.225	-2.325.571	-2.323.759	-2.501.737	-2.625.642
4372000	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-2.559.378	-2.640.646	-2.841.195	-2.821.421	-3.072.385	-3.237.635
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4721050	Abschreibungen auf Forderungen	-28.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbe	-1.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**8.020.314**	**7.779.391**	**8.411.185**	**7.682.265**	**7.067.355**	**7.148.353**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3011000

Hebesatz 410 % bei Ausgleichstock 320 %

Erläuterung zu 3012000

Hebesatz 410 % bei Ausgleichstock 320 %

Erläuterung zu 3013000

Hebesatz 348 % bei Ausgleichstock 340 %

Erläuterung zu 3111000

In diesem Planansatz befindet sich die Schlüsselzuweisungen mit 3.791.157 €
Sockelgarantie mit 183.464 €
Investitionspauschale mit 796.716 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6011000	Grundsteuer A	97.936	97.500	97.350	97.350	97.350	97.350
6012000	Grundsteuer B	1.089.826	1.090.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
6013000	Gewerbesteuer	2.565.795	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.653.378	3.770.100	4.091.517	3.961.800	4.091.517	4.582.499
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	521.468	647.741	803.261	520.059	642.609	819.326
6031000	Vergnügungssteuer	187.376	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6032000	Hundesteuer	30.244	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6041000	Fremdenverkehrsbeitrag	10.015	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	294.423	303.206	312.982	304.228	312.982	344.280
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.691.085	4.292.947	4.771.337	4.442.504	3.995.515	3.666.671
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.275					
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	635	150	150	150	150	150
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7341000	Gewerbesteuerumlage	-518.386	-511.782	-508.046	-508.046	-508.046	-508.046
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-1.950.423	-2.084.225	-2.325.571	-2.323.759	-2.501.737	-2.625.642
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.559.378	-2.640.646	-2.841.195	-2.821.421	-3.072.385	-3.237.635
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**8.144.269**	**7.786.391**	**8.418.185**	**7.689.265**	**7.074.355**	**7.155.353**

Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger: 61 20 00 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

~ In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Zugeordnete Kostenstellen: 038000 Allgemeine Finanzwirtschaft

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.495	6.000	2.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**2.495**	**6.000**	**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**2.495**	**6.000**	**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**2.495**	**6.000**	**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	5.530	6.000	2.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	5.530	6.000	2.400	1.400	1.400	1.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	5.530	6.000	2.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	2.077	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	418	1.000	400	400	400	400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**2.495**	**6.000**	**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6615000	Zinseinz. von verb. Untern., Bet. und Sonderverm.	5.112	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	418	1.000	400	400	400	400
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**5.530**	**6.000**	**2.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Produktbeschreibung Produkt 613001 Abwicklung der Vorjahre

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 3 Finanzverwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 30 Abwicklung der Vorjahre

Kostenträger: 61 30 00 10 Abwicklung der Vorjahre

~ Maßnahmen zur Vorjahresabwicklung im Bedarfsfall

Zugeordnete Kostenstellen: 038000 Allgemeine Finanzwirtschaft

KoSt-Verantwortlicher: Stadtkämmerer Carsten Kubot

Teilergebnishaushalt Produkt 613001 Abwicklung der Vorjahre

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**						
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**						

Teilfinanzhaushalt Produkt 613001 Abwicklung der Vorjahre

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61300010 Abwicklung der Vorjahre

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**						

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61300010 Abwicklung der Vorjahre

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMME	**Ergebnis des Produkts**						

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

9. Teilhaushalt

Bauverwaltung

Produktverantwortlicher:
Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Produktgruppen:

11 24 00 10 Liegenschaftsverwaltung
11 24 00 11 Rathaus Bad Schussenried
11 24 00 20 Haus der Vereine Steinhausen
11 24 00 30 Turn- und Festhalle Otterswang
11 24 00 31 Rathaus Otterswang
11 24 00 40 Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach
11 24 00 50 Notariat
11 24 00 60 Stadthalle
11 24 00 70 Zellerhof
11 24 01 10 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11 24 07 10 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
11 25 00 10 Grünanlagen
25 30 00 10 Kinderspielplätze
41 80 00 10 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen
42 41 01 10 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42 41 02 10 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
51 10 00 10 Stadtentwicklung
51 11 00 10 Führung und Bereitstellung Liegenschaftskataster
52 10 00 30 Bauverwaltung
54 10 00 10 Gemeindestraßen
54 10 00 50 Straßenbeleuchtung
54 50 01 10 Straßenreinigung
54 50 02 10 Winterdienst
55 10 00 10 Park- und Gartenanlagen
55 20 00 10 Wasserläufe, Wasserbau
55 50 00 10 Gemeindewald

Produktbeschreibung Produkt 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

11 Innere Verwaltung

11 24 Technisches Gebäudemanagement

Kostenträger 11 24 00 10 Liegenschaftsverwaltung

11 24 00 20 Haus der Vereine Steinhausen

11 24 00 30 Turn- und Festhalle Otterswang

11 24 00 40 Dorfgemeinschaftshause Reichenbach

11 24 00 50 Notariat

11 24 00 60 Stadthalle

11 24 00 70 Zellerhof

11 24 01 10 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

11 24 07 10 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

~ Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
~ Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
~ Energiemanagement
~ Gewinnung von Strom
~ Unterhaltung, Bereitstellung und Abrechnung von Stromzählern
~ Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung
~ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz
~ Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Zugeordnete Kostenträger:

11 24 00 20 und 11 24 00 21 Ortsvorsteher Guido Klaiber

11 24 00 30 und 11 24 00 31 Ortsvorsteher Karl-Anton König

11 24 00 40 und 11 24 00 41Ortsvorsteher Stefan Koch

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.496	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	7.333	5.800				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.800	41.801	41.127	41.126	41.126	41.128
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.259	164.450	158.100	156.684	150.600	150.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.331	28.000	29.000	30.000	31.500	33.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.		3.000				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.465	1.100	1.418	1.418	1.418	1.418
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**274.685**	**249.526**	**235.020**	**234.603**	**230.019**	**231.521**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-89.841	-86.777	-88.020	-90.571	-93.145	-95.771
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.982	-377.528	-346.528	-305.528	-308.528	-312.028
15	- Abschreibungen	-159.696	-145.125	-124.352	-122.587	-119.899	-118.144
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.942	-136.880	-140.760	-147.750	-151.740	-154.630
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-801.462**	**-746.311**	**-699.660**	**-666.436**	**-673.311**	**-680.573**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-526.777**	**-496.785**	**-464.640**	**-431.833**	**-443.292**	**-449.052**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.540	31.000	31.000	32.000	33.000	34.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.469	-10.300	-10.900	-11.550	-12.400	-13.200
23	- kalkulatorische Kosten		-172.069	-157.704	-151.425	-145.277	-139.251
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**13.071**	**-151.369**	**-137.604**	**-130.975**	**-124.677**	**-117.951**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-513.706**	**-648.153**	**-602.244**	**-562.808**	**-567.969**	**-567.003**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	226.018	204.725	193.893	193.477	188.893	190.393
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.010	-601.185	-575.308	-543.849	-553.413	-562.429
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-397.992	-396.460	-381.415	-350.372	-364.520	-372.036
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.821	130.000	120.000	120.000		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.000					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	261.821	130.000	120.000	120.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412.977	-260.000	-300.000	-300.000	-100.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.956	-40.000	-204.000	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.157	-25.660	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-498.090	-325.660	-526.000	-332.000	-132.000	-82.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-236.269	-195.660	-406.000	-212.000	-132.000	-82.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-634.262	-592.120	-787.415	-562.372	-496.520	-454.036

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240010 Liegenschaftsverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3049100	Jagdpacht		500	500	500	500	500
3049200	Schaf- Weidepacht, Pferchgeld	880	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3049300	Fischereipacht	121	125	125	125	125	125
3411000	Mieten und Pachten	96.474	95.000	95.000	94.000	90.000	90.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	36.476	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	447					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3721000	Bestandsveränderungen		3.000				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.174	-51.000	-78.000	-60.000	-62.000	-64.000
4231000	Mieten und Pachten	-20.250	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-72.669	-35.000	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-15.046	-8.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.730					
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-144	-500	-500	-500	-500	-500
4429300	Gebühren und Entgelte	-36	-50	-50	-50	-50	-50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.020	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-32.516	-32.517	-14.608	-14.609	-14.609	-14.611
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-475	-476	-476	-476	-475	-476
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-482	-482	-482	-482	-467	
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-117	-117				
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertbe	-13.628	-20				
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630	-1.400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.300
4811300	Bauhofleistungen	-61.513	-47.000	-53.000	-55.000	-56.000	-56.300
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	34.500					
9700000	kalkulatorische Zinsen		-58.384	-48.785	-48.007	-47.228	-46.451
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-178.076**	**-100.937**	**-137.241**	**-121.742**	**-128.326**	**-129.862**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3411000

Der Mieter die Raiffeisenbank Bad Schussenried hat zum 30.10.2019 den Mietvertrag gekündigt.

Erläuterung zu 4211000
Im Planansatz sind Kosten von 20.000 € für die Umwandlung von Notariatsräumen in Verwaltungsräume enthalten.

Erläuterung zu 4231000
Mietkosten von 20.000 € pro Jahr sind für die Nutzung der ehemaligen Notariatsräume mit eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240010 Liegenschaftsverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.001	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
6411000	Mieten und Pachten	96.933	95.000	95.000	94.000	90.000	90.000
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	26.136	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	7.955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	47.000					
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.434	-51.000	-78.000	-60.000	-62.000	-64.000
7231000	Mieten und Pachten	-20.250	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-72.797	-35.000	-37.000	-37.500	-38.000	-38.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-15.046	-8.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-6.067					
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-144	-500	-500	-500	-500	-500
7429300	Gebühren und Entgelte	-36	-50	-50	-50	-50	-50
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.232	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto		-500	-500	-500	-500	-500
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-61.513	-47.000	-53.000	-55.000	-56.000	-56.300
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-121.495**	**-98.925**	**-220.675**	**-205.175**	**-211.675**	**-163.475**

Investitionen Kostenträger 11240010 Liegenschaftsverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV-14-052 Kauf ehem. Pension Schellknecht Flst. 385/5	-30.000	-30.000	0	0	0	0
INV18-0013 Allgemeiner Grunderwerb	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
INV2012-2A Allgemeiner Grundstücksverkauf	47.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**17.000**	**-30.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240011 Rathaus Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.000				
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-20.000				
4242000	Aufwand für Wasserversorgung		-950				
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-7.500				
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-500				
4429300	Gebühren und Entgelte		-50				
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen		-5.000				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**		**-38.000**				

Erläuterungen

Erläuterung zu 4000000

Kostenträger aufgelöst, verbucht auf Kostenträger 11240010 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240011 Rathaus Bad Schussenried

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-4.000				
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen		-20.000				
7241200	Aufwand für Wasserversorgung		-950				
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung		-7.500				
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-500				
7429300	Gebühren und Entgelte		-50				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend		-5.000				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**		**-38.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240020 Haus der Vereine Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.430	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4242000	Aufwand für Wasserversorgung		-300	-300	-300	-300	-300
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-200	-200	-200	-200	-200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-100	-100	-100	-100	-100
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-500					
4429300	Gebühren und Entgelte	-664	-800	-800	-800	-800	-800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-452	-750	-750	-750	-750	-750
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226	-200	-300	-500	-600	-700
4811300	Bauhofleistungen	-2.530	-500	-500	-600	-800	-900
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-8.978**	**-7.450**	**-7.750**	**-8.250**	**-8.750**	**-9.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240020 Haus der Vereine Steinhausen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-376	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-5.029	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
7241200	Aufwand für Wasserversorgung		-300	-300	-300	-300	-300
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung		-200	-200	-200	-200	-200
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		-100	-100	-100	-100	-100
7429300	Gebühren und Entgelte	-665	-800	-800	-800	-800	-800
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-452	-750	-750	-750	-750	-750
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-2.530	-500	-500	-600	-800	-900
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-7.852**	**-7.250**	**-7.450**	**-7.750**	**-8.150**	**-8.450**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240030 Turn- und Festhalle Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	4.109	4.110	3.435	3.435	3.435	3.435
3411001	Hallenvermietung	4.755	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3421000	Erträge aus Verkauf	317	500	400	400	400	400
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.569					
4012000	Arbeitnehmer	-5.909	-6.270	-6.750	-6.953	-7.162	-7.377
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen		-587	-600	-610	-620	-630
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.680	-1.780	-1.920	-2.100	-2.300	-2.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.634	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-16.330	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.297	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-500	-500	-500	-500	-500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-840	-550	-550	-550	-550	-550
4429300	Gebühren und Entgelte	-399	-350	-400	-410	-420	-430
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.895	-1.850	-1.860	-1.880	-1.900	-1.920
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-21.671	-21.671	-17.175	-17.175	-17.175	-17.175
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-816	-815	-815	-816	-815	-815
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-66	-61	-62	-61	-53	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148	-200	-300	-400	-500	-600
4811300	Bauhofleistungen	-943	-6.000	-8.000	-8.500	-8.800	-9.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-22.166	-21.039	-20.136	-19.233	-18.331
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-45.877**	**-54.274**	**-52.847**	**-53.870**	**-54.710**	**-55.412**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240030 Turn- und Festhalle Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411001	Hallenvermietung	4.865	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	317	500	400	400	400	400
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	2.569					
7012000	Arbeitnehmer	-5.909	-6.270	-6.750	-6.953	-7.162	-7.377
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen		-587	-600	-610	-620	-630
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.680	-1.780	-1.920	-2.100	-2.300	-2.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.634	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-15.762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.297	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung		-500	-500	-500	-500	-500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-840	-550	-550	-550	-550	-550
7429300	Gebühren und Entgelte	-399	-350	-400	-410	-420	-430
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.895	-1.850	-1.860	-1.880	-1.900	-1.920
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-943	-6.000	-8.000	-8.500	-8.800	-9.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-26.607**	**-35.637**	**-37.930**	**-38.853**	**-39.602**	**-40.257**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240031 Rathaus Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3411000	Mieten und Pachten	3.096	2.500	2.500	2.084		
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-944	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.551	-4.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4242000	Aufwand für Wasserversorgung		-20	-20	-20	-20	-20
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-508					
4429300	Gebühren und Entgelte	-710	-800	-750	-760	-770	-780
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-175	-230	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-502	-2.000	-3.000	-3.500	-3.700	-3.800
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-5.293**	**-6.750**	**-7.970**	**-8.996**	**-11.390**	**-11.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 3411000

Der Mieter die Raiba Bad Schussenried hat zum 30.10.2019 den Mietvertrag gekündigt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240031 Rathaus Otterswang

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	Mieten und Pachten	3.096	2.500	2.500	2.084		
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-944	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-5.417	-4.200	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7241200	Aufwand für Wasserversorgung		-20	-20	-20	-20	-20
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-712	-800	-750	-760	-770	-780
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-175	-230	-200	-200	-200	-200
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-502	-2.000	-3.000	-3.500	-3.700	-3.800
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-4.653**	**-6.750**	**-7.970**	**-8.996**	**-11.390**	**-11.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240040 Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3411000	Mieten und Pachten	4.260	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4012000	Arbeitnehmer	-5.756	-5.030	-6.100	-6.283	-6.471	-6.665
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-547	-500	-600	-620	-640	-660
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.743	-1.510	-1.830	-1.885	-1.942	-2.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-564	-550	-550	-550	-550	-550
4231000	Mieten und Pachten	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-9.095	-8.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-60	-250	-250	-250	-250	-250
4429300	Gebühren und Entgelte	-689	-700	-700	-700	-700	-700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.075	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-215	-216	-215	-216	-215	-216
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-360	-479	-480	-479	-480	-479
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-1.855	-1.897	-1.853	-847	-383	-357
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-101	-48	-101	-101	-101	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246	-200	-300	-350	-400	-500
4811300	Bauhofleistungen	-324	-200	-200	-300	-500	-600
9700000	kalkulatorische Zinsen		-3.243	-3.100	-2.957	-2.896	-2.841
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-37.678**	**-37.788**	**-37.887**	**-37.489**	**-37.740**	**-38.285**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240040 Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	Mieten und Pachten	4.080	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7012000	Arbeitnehmer	-5.756	-5.030	-6.100	-6.283	-6.471	-6.665
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-547	-500	-600	-620	-640	-660
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-1.743	-1.510	-1.830	-1.885	-1.942	-2.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-564	-550	-550	-550	-550	-550
7231000	Mieten und Pachten	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408	-18.408
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-8.755	-8.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-21	-250	-250	-250	-250	-250
7429300	Gebühren und Entgelte	-689	-700	-700	-700	-700	-700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.075	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-205					
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-114.000			
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-8.151					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-324	-200	-200	-300	-500	-600
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-43.058**	**-34.948**	**-148.938**	**-35.496**	**-36.161**	**-36.733**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0720010

INV18-0051 Aufzug DGH laut GR-Beschluss vom 20.07.2017

Investitionen Kostenträger 11240040 Dorfgemeinschaftshaus in Reichenbach

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0083 Fernwärmeanschluss DGH mit Umschluss	-8.151	0	0	0	0	0
INV-16-014 Geringwertige Wirtschaftsgüter DGH Reichenbach	-205	0	0	0	0	0
INV18-0051 Aufzug DGH Reichenbach	0	0	-114.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-8.356**	**0**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240050 Notariat

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	5.833	5.800				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500				
4231000	Mieten und Pachten	-21.721	-20.200				
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.299	-2.500				
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.276	-1.500				
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-84	-84				
4811300	Bauhofleistungen	-284	-100				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-19.831**	**-19.084**				

Erläuterungen

Erläuterung zu 4000000

Wegfall des Kostenträgers wegen der Auflösung des Notariats in Bad Schussenried zum 31.12.2017.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240050 Notariat

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	5.833	5.800				
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-500				
7231000	Mieten und Pachten	-21.721	-20.200				
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-2.466	-2.500				
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-1.194	-1.500				
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-284	-100				
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-19.832**	**-19.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240060 Stadthalle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	3.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	7.355	7.354	7.355	7.354	7.355	7.354
3411001	Hallenvermietung	19.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3421000	Erträge aus Verkauf		450	200	200	200	200
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	2.855	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	418	100	418	418	418	418
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.540	31.000	31.000	32.000	33.000	34.500
4012000	Arbeitnehmer	-56.821	-54.440	-53.690	-55.301	-56.960	-58.669
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-5.464	-5.280	-5.290	-5.320	-5.350	-5.370
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-11.921	-11.380	-11.240	-11.500	-11.700	-11.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.240	-9.000	-34.000	-10.000	-10.000	-10.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-56.957	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-2.134	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.980	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4272000	Aufwendungen für EDV	-761	-800	-800	-800	-800	-800
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.054	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.901	-7.300	-6.950	-7.000	-7.050	-7.100
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-36.773	-36.772	-36.773	-36.772	-36.773	-36.772
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-4.313	-3.847	-5.113	-4.396	-2.883	-2.132
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.199	-802	-733	-694	-361	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.218	-8.300	-9.000	-9.300	-9.800	-10.100
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-13.390	-13.600	-14.300	-15.000	-15.500	-16.000
4811300	Bauhofleistungen	-27.561	-15.000	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-19.243	-17.642	-15.490	-13.388	-11.382
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-191.743**	**-192.717**	**-179.416**	**-158.611**	**-158.704**	**-159.371**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Kosten von 25.000 € sind für Maßnahmen des Brandschutzes eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240060 Stadthalle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6411001	Hallenvermietung	22.819	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf		450	200	200	200	200
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	2.500	4.000	4.000	4.000	4.500	5.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	418	100	418	418	418	418
7012000	Arbeitnehmer	-56.821	-54.440	-53.690	-55.301	-56.960	-58.669
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-5.464	-5.280	-5.290	-5.320	-5.350	-5.370
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-11.921	-11.380	-11.240	-11.500	-11.700	-11.900
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.217	-9.000	-34.000	-10.000	-10.000	-10.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-56.002	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.204	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-3.534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7272000	Aufwendungen für EDV	-834	-800	-800	-800	-800	-800
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-1.561	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.901	-7.300	-6.950	-7.000	-7.050	-7.100
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	1.395	-500	-500	-500	-500	-500
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	1.142					
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-12.179	-23.660				
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-40.436	-28.600	-29.300	-32.000	-33.000	-34.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-168.952**	**-207.010**	**-168.152**	**-148.803**	**-151.242**	**-154.221**

Investitionen Kostenträger 11240060 Stadthalle

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV14-0003 GWG Pool Stadthalle	-774	0	0	0	0	0
INV-16-035 WLAN Stadthalle	-2.558	0	0	0	0	0
INV-16-036 Korbdurchschubspülmaschine	-9.621	0	0	0	0	0
INV17-0014 Umstellung Gebäudeleittechnik Stadthalle	0	-19.500	0	0	0	0
INV17-0015 Überspannungsschutz Gebäudeleittechnik Stadthalle	0	-4.160	0	0	0	0
INV17-0049 GWG Pool Stadthalle	0	-2.000	0	0	0	0
INV18-0014 GWG Pool Stadthalle	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-12.952**	**-25.660**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240070 Zellerhof

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3411000	Mieten und Pachten	40.451	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.966	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231000	Mieten und Pachten	-365	-400	-400	-400	-400	-400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.259	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.118	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.476	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-45	-200	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576	-7.576
4811300	Bauhofleistungen	-2.156	-3.300	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
9700000	kalkulatorische Zinsen		-12.943	-12.564	-12.186	-11.807	-11.428
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**14.490**	**17.324**	**10.624**	**10.124**	**9.624**	**9.124**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240070 Zellerhof

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411000	Mieten und Pachten	40.951	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.787	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7231000	Mieten und Pachten	-365	-400	-400	-400	-400	-400
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-4.983	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.118	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.476	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-45	-200	-200	-200	-200	-200
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-2.156	-3.300	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**27.020**	**24.900**	**18.200**	**17.700**	**17.200**	**16.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240110 Planung von Bauten, Modernisierung u. Sanierung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	30.336	30.337	30.337	30.337	30.336	30.339
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.892		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-1.737					
4292000	Planungskosten	-4.891	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-11.653	-11.652	-11.652	-11.652	-11.653	-11.651
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-22.126	-22.126	-22.126	-22.126	-22.124	-22.126
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-799	-798	-1.443	-1.440	-1.441	-1.442
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669	-2.315	-2.316
4811300	Bauhofleistungen	-151	-5.500	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-56.090	-54.574	-52.649	-50.725	-48.818
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-28.582**	**-16.408**	**-22.053**	**-22.550**	**-22.697**	**-23.196**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4292000

Der Kostenträger beinhaltet die Verbandsumlage Komm.Pakt.Net. und Planungen für den Glasfaserausbau.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240110 Planung von Bauten, Modernisierung u. Sanierung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	214.821	130.000	120.000	120.000		
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.892		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.737					
7292000	Planungskosten	-4.891	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-382.977	-230.000	-200.000	-200.000		
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV			-20.000			
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-62.500					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.305	-40.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-151	-5.500	-5.500	-6.000	-6.500	-7.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-253.632**	**-149.500**	**-204.500**	**-125.000**	**-45.500**	**-46.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6811000

Das Landessanierungsprogramm ist mit einem Förderbescheid bis zum Jahr 2019 versehen.

Erläuterung zu 7831000

INV18-0015 Kosten für die Errichtung von Ladesäulen für Elektroautos.

Investitionen Kostenträger 11240110 Planung von Bauten, Modernisierung u. Sanierung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0069 Renovierung u. barrierefreier Ausbau Wege Stein.	-1.305	0	0	0	0	0
INV-15-016 Glasfaserausbau DSL	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
INV17-0060 Dillnerhaus	0	-30.000	0	0	0	0
INV18-0015 Ladesäulen E-Car	0	0	-20.000	0	0	0
INV18-0060 Breitband Welfenstraße	0	0	-60.000	0	0	0
INV2012-7A Landessanierungsprogramm	-230.656	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Erläuterungen: *Die Stadt Bad Schussenried ist bis 2019 im Landessanierungsprogramm aufgenommen.*						
Gesamtsumme	**-231.961**	**-140.000**	**-190.000**	**-110.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240710 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.500					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	76					
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-13.512	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-201					
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-12.137**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4241000

Ausgaben für den eea-Beitrag und das Programm Pro Office. Die Förderung für das Effizienzhaus 55 soll ab 01.01.2018 (Jahr der Antragstellung) entfallen. Für das Effizienzhaus 40 (und besser) soll die Förderung von bisher 2.500 € auf 1.500 € reduziert werden. Der Planansatz wurde von 20.000 € auf 10.000 € reduziert.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11240710 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.500					
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	76					
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-15.637	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-14.061**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 112500 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
11	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen

Kostenträger 11 25 00 10 Grünanlagen

~ Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen,
Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder,u. ä.)

Zugeordnete Kostenstellen:	024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-2.486	-2.260	-3.000	-3.152	-3.306	-3.462
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.089	-5.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
15	- Abschreibungen	-1.234	-1.235	-917	-916	-917	-916
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.361	-100.000	-100.000	-105.000	-107.000	-109.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-104.169**	**-108.645**	**-110.067**	**-115.218**	**-117.373**	**-119.528**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-104.169**	**-108.645**	**-110.067**	**-115.218**	**-117.373**	**-119.528**
23	- kalkulatorische Kosten		-1.796	-1.734	-1.688	-1.642	-1.596
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.796**	**-1.734**	**-1.688**	**-1.642**	**-1.596**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-104.169**	**-110.441**	**-111.801**	**-116.906**	**-119.015**	**-121.125**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112500 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.935	-107.410	-109.150	-114.302	-116.456	-118.612
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-102.935	-107.410	-109.150	-114.302	-116.456	-118.612
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-102.935	-107.410	-109.150	-114.302	-116.456	-118.612

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11250010 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4012000	Arbeitnehmer	-2.049	-1.780	-2.400	-2.472	-2.546	-2.622
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-98	-120	-150	-180	-210	-240
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-339	-360	-450	-500	-550	-600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.089	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-150	-150	-150	-150	-150
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-318	-318				
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-916	-917	-917	-916	-917	-916
4811300	Bauhofleistungen	-98.361	-100.000	-100.000	-105.000	-107.000	-109.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.796	-1.734	-1.688	-1.642	-1.596
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-104.169**	**-108.645**	**-110.067**	**-115.218**	**-117.373**	**-119.528**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Der Planansatz beinhaltet Kosten von 5.000 € für die Baumkontrolle und 1.000 € für das GIS-Kataster.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11250010 Grünanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7012000	Arbeitnehmer	-2.049	-1.780	-2.400	-2.472	-2.546	-2.622
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-98	-120	-150	-180	-210	-240
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-339	-360	-450	-500	-550	-600
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.089	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-150	-150	-150	-150	-150
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-98.361	-100.000	-100.000	-105.000	-107.000	-109.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-102.935**	**-107.410**	**-109.150**	**-114.302**	**-116.456**	**-118.612**

Produktbeschreibung Produkt 253000 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
25	Museen, Archiv, Infrastrukturanlage
25 30	Kinderspielplätze

Kostenträger 25 30 00 10 Kinderspielplätze

~ Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Zugeordnete Kostenstellen:	024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 253000 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.068	-5.100	-7.000	-7.500	-7.600	-7.700
15	- Abschreibungen	-4.051	-3.865	-3.105	-3.107	-3.107	-3.105
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.456	-25.000	-29.000	-30.000	-32.000	-34.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-30.575**	**-33.965**	**-39.105**	**-40.607**	**-42.707**	**-44.805**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-30.575**	**-33.965**	**-39.105**	**-40.607**	**-42.707**	**-44.805**
23	- kalkulatorische Kosten		-2.579	-2.879	-2.724	-2.568	-2.413
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-2.579**	**-2.879**	**-2.724**	**-2.568**	**-2.413**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-30.575**	**-36.544**	**-41.984**	**-43.331**	**-45.275**	**-47.218**

Teilfinanzhaushalt Produkt 253000 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.524	-30.100	-36.000	-37.500	-39.600	-41.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-26.524	-30.100	-36.000	-37.500	-39.600	-41.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.172					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-11.172					
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-11.172					
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-37.696	-30.100	-36.000	-37.500	-39.600	-41.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25300010 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.153	-4.000	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-915	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-3.036	-3.036	-1.159	-1.160	-1.159	-1.159
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-1.015	-829	-1.946	-1.947	-1.948	-1.946
4811300	Bauhofleistungen	-21.456	-25.000	-29.000	-30.000	-32.000	-34.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-2.579	-2.879	-2.724	-2.568	-2.413
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-30.575**	**-33.965**	**-39.105**	**-40.607**	**-42.707**	**-44.805**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Prüfung der Neuanlagen der Spielplätze (Kurpark und Schussenursprung II)

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25300010 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.153	-4.000	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-915	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-11.172					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-21.456	-25.000	-29.000	-30.000	-32.000	-34.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-37.696**	**-30.100**	**-36.000**	**-37.500**	**-39.600**	**-41.700**

Investitionen Kostenträger 25300010 Kinderspielplätze

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV15-0004 Spielgeräte	-11.172	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-11.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 418001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1	Bauverwaltung
41	Gesundheitsdienste
41 80	Kur- und Badeeinrichtungen

Kostenträger 41 80 00 10 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

~ Kurpark

Zugeordnete Kostenstellen:	024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 418001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.597	-80.246	-50.090	-19.523	-16.329	-13.324
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-107.597**	**-80.246**	**-50.090**	**-19.523**	**-16.329**	**-13.324**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-107.597**	**-80.246**	**-50.090**	**-19.523**	**-16.329**	**-13.324**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-107.597**	**-80.246**	**-50.090**	**-19.523**	**-16.329**	**-13.324**

Teilfinanzhaushalt Produkt 418001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.166	-80.246	-50.090	-19.523	-16.329	-13.324
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-108.166	-80.246	-50.090	-19.523	-16.329	-13.324
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.500.000			
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			1.500.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)			1.500.000			
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-108.166	-80.246	1.449.910	-19.523	-16.329	-13.324

Teilergebnishaushalt Kostenträger 41800010 Bereitstellung/Betrieb von Kureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute LBBW	-87.687	-65.518	-39.467	-10.369	-8.645	-7.108
4517002	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute DG-HYP	-13.562	-12.093	-10.623	-9.154	-7.684	-6.216
4517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute KSK	-796					
4517004	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Raiba	-5.552	-2.635				
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-107.597**	**-80.246**	**-50.090**	**-19.523**	**-16.329**	**-13.324**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4000000

Es wurde je ein Darlehen bei der LBBW und der Raiba im Jahr 2017 ausgetilgt.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 41800010 Bereitstellung/Betrieb von Kureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden			1.500.000			
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-108.166	-80.246	-50.090	-19.523	-16.329	-13.324
7927301	Tilgung von Krediten	-697.764	-751.194	-726.480	-132.531	-85.782	-85.782
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-805.931**	**-831.440**	**723.430**	**-152.054**	**-102.111**	**-99.106**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7927301

Im Haushaltsplan 2018 sind wiederum Sondertilgungen ohne Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 314.556 € veranschlagt, dadurch reduziert sich der Schuldendienst (Tilgungen und Zinsen) in den Folgejahren deutlich.

Investitionen Kostenträger 41800010 Bereitstellung/Betrieb von Kureinrichtungen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV17-0063 Verkauf Immobilie	0	0	1.500.000	0	0	0
INV2011-02 Ordentliche Tilgung Darlehen KSK	-31.473	0	0	0	0	0
INV2011-03 Ordentliche Tilgung Darlehen LBBW	-656.270	-480.841	-368.324	-88.931	-42.182	-42.182
INV2011-04 Ordentliche Tilgung Darlehen Raiba	-61.026	-43.134	0	0	0	0
INV2011-05 Ordentliche Tilgung Darlehen DG-HYP	-57.162	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
INV2011-08 Ausserordentliche Tilgung Darlehen LBBW	0	-127.823	-314.556	0	0	0
INV2011-09 Ausserordentliche Tilgung Darlehen Raiba	0	-55.796	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-805.931**	**-751.194**	**773.520**	**-132.531**	**-85.782**	**-85.782**

Produktbeschreibung Produkt 424100 Sportstätten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

42 Sportförderung

42 41 Sportstätten

Kostenträger 42 41 01 10 Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen

42 41 02 10 Bereitstellung/ Betrieb von Freisportanlagen

~ Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensport durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
~ Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für Breitensport
~ Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Anlässe

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.945	7.944	7.945	7.315	7.315	7.315
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**9.395**	**7.944**	**7.945**	**7.315**	**7.315**	**7.315**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-18.571	-17.820	-19.000	-19.551	-20.115	-20.693
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.912	-70.250	-70.850	-70.350	-69.850	-69.350
15	- Abschreibungen	-48.611	-48.466	-48.610	-44.185	-44.175	-43.973
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.618	-27.700	-27.600	-29.100	-32.100	-34.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-171.712**	**-164.236**	**-166.060**	**-163.186**	**-166.241**	**-168.116**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-162.318**	**-156.292**	**-158.115**	**-155.871**	**-158.926**	**-160.801**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.943	85.000	82.000	85.000	87.000	89.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112					
23	- kalkulatorische Kosten		-46.695	-44.659	-42.491	-40.546	-38.596
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**78.831**	**38.305**	**37.341**	**42.509**	**46.454**	**50.404**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-83.487**	**-117.987**	**-120.774**	**-113.362**	**-112.471**	**-110.397**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.676	-115.770	-117.450	-119.001	-122.065	-124.143
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-121.676	-115.770	-117.450	-119.001	-122.065	-124.143
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.750	-500.000	-400.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102	-6.510	-2.000			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-29.852	-506.510	-402.000			
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-29.852	-506.510	-402.000			
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-151.528	-622.280	-519.450	-119.001	-122.065	-124.143

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42410110 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315	7.315
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.450					
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.943	85.000	82.000	85.000	87.000	89.000
4012000	Arbeitnehmer	-12.920	-11.600	-11.370	-11.711	-12.062	-12.424
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-1.245	-1.130	-1.120	-1.150	-1.170	-1.190
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-2.607	-2.310	-2.260	-2.300	-2.350	-2.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.480	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-26.112	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
4242000	Aufwand für Wasserversorgung		-900	-900	-900	-900	-900
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-21.851	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.608	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.899	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-36.574	-36.573	-36.574	-36.573	-36.574	-36.573
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-2.255	-2.256	-2.254	-2.224	-2.213	-2.056
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-239	-216	-239	-43	-43	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112					
4811300	Bauhofleistungen	-8.232	-4.500	-4.500	-5.000	-6.000	-7.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-40.962	-39.026	-37.074	-35.135	-33.191
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-32.427**	**-29.670**	**-33.302**	**-30.986**	**-30.398**	**-29.628**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42410110 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7012000	Arbeitnehmer	-12.920	-11.600	-11.370	-11.711	-12.062	-12.424
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-1.245	-1.130	-1.120	-1.150	-1.170	-1.190
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-2.607	-2.310	-2.260	-2.300	-2.350	-2.400
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.355	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-26.229	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung		-900	-900	-900	-900	-900
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-20.124	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-2.608	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.899	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV		-5.510	-2.000			
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-102	-1.000				
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-29.750	-500.000	-400.000			
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-8.232	-4.500	-4.500	-5.000	-6.000	-7.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-109.072**	**-589.450**	**-485.550**	**-84.461**	**-85.882**	**-87.314**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0960010

Planungskosten; Neuveranschlagung
Weitere Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung sind abhängig vom Alternativenvergleich (s. Bürgerentscheid) und darauf basierenden Gemeinderatsbeschlüssen.

Investitionen Kostenträger 42410110 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV14-0009 Generalsanierung Sporthalle	-29.750	-500.000	-400.000	0	0	0
INV16-0010 Allg. Ersatzbeschaffungen Sporthalle	-102	0	0	0	0	0
INV17-0025 Überspannungsschutz Gebäudeleittechnik Sporthalle	0	-3.510	0	0	0	0
INV17-0026 Allg. Ersatzbeschaffungen Sporthalle	0	-2.000	0	0	0	0
INV17-0050 Allg. Ersatzbeschaffungen Sporthalle	0	-1.000	0	0	0	0
INV18-0009 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Sporthalle	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-29.852**	**-506.510**	**-402.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42410210 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	630	629	630			
4012000	Arbeitnehmer	-1.383	-2.300	-3.660	-3.770	-3.883	-3.999
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-416	-480	-590	-620	-650	-680
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.626	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500	-8.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-579	-550	-650	-650	-650	-650
4242000	Aufwand für Wasserversorgung		-200	-200	-200	-200	-200
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-656	-100	-100	-100	-100	-100
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.321	-4.199	-4.321	-123	-123	-122
4790000	Sonstige Abschreibungen	-5.222	-5.222	-5.222	-5.222	-5.222	-5.222
4811300	Bauhofleistungen	-25.487	-19.000	-19.000	-20.000	-22.000	-23.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-5.732	-5.633	-5.417	-5.411	-5.405
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-51.060**	**-41.622**	**-42.813**	**-39.885**	**-41.528**	**-42.173**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Erhöhung des Pflegeaufwands auf Grund der Vereinbarung mit dem Fußballverein.
Der Pflegeaufwand beginnt 2013 in Höhe von 12.000 €. Dieser Betrag sinkt jedes Jahr um 500 €. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre bis ins Jahr 2022.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42410210 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7012000	Arbeitnehmer	-1.383	-2.300	-3.660	-3.770	-3.883	-3.999
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-416	-480	-590	-620	-650	-680
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.626	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500	-8.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-889	-550	-650	-650	-650	-650
7241200	Aufwand für Wasserversorgung		-200	-200	-200	-200	-200
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-656	-100	-100	-100	-100	-100
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-25.487	-19.000	-19.000	-20.000	-22.000	-23.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-42.457**	**-32.830**	**-33.900**	**-34.540**	**-36.183**	**-36.829**

Produktbeschreibung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kostenträger 51 10 00 10 Stadtentwicklung

~ Strategie, Konzepte und Stellungnahmen in allen Bereichen der Stadtentwicklung
~ Stadtkernsanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.457					
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**19.457**					
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.509	-49.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-7.200	-2.500	-3.000	-3.500	-4.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-57.568**	**-56.200**	**-62.500**	**-63.000**	**-53.500**	**-54.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-38.111**	**-56.200**	**-62.500**	**-63.000**	**-53.500**	**-54.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.301	-55.300	-56.600	-57.500	-58.000	-60.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-58.301**	**-55.300**	**-56.600**	**-57.500**	**-58.000**	**-60.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-96.412**	**-111.500**	**-119.100**	**-120.500**	**-111.500**	**-114.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	19.457					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.695	-56.200	-62.500	-63.000	-53.500	-54.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.237	-56.200	-62.500	-63.000	-53.500	-54.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-8.237	-56.200	-62.500	-63.000	-53.500	-54.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51100010 Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	19.457					
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-57.509	-49.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-200				
4429400	Rechts- und Beratungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.301	-55.300	-56.600	-57.500	-58.000	-60.000
4811300	Bauhofleistungen	-59	-6.500	-2.000	-2.500	-3.000	-4.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-96.412**	**-111.500**	**-119.100**	**-120.500**	**-111.500**	**-114.500**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4291000

Kosten für die Umsetzung des § 13 b BauGB und die damit verbundene Beschleunigung der Planung und des Ökologischen Ausgleichs von Baugebieten.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51100010 Stadtentwicklung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	19.457					
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.636	-49.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-200				
7429400	Rechts- und Beratungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-59	-6.500	-2.000	-2.500	-3.000	-4.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-8.237**	**-56.200**	**-62.500**	**-63.000**	**-53.500**	**-54.500**

Produktbeschreibung Produkt 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 11	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Kostenträger 51 11 00 10 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

~ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form

~ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**						
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)						
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51110010 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51110010 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMME	**Ergebnis des Produkts**						

Produktbeschreibung Produkt 521003 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

52 Bauen und Wohnen

52 10 Bauordnung

Kostenträger 52 10 00 30 Bauverwaltung

~ Bearbeitung von Bescheiden und Bauvoranfragen
~ Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Stellungsnahme,
~ Erteilung von Baugenehmigungen
~ Prüfung eingereichter Unterlagen
~ Prüfung der Abgeschlossenheit
~ Prüfung bautechnischer Nachweise
~ Kontrolle des Baugeschehens
~ Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen
~ Führung Baulastenbuch
~ Festsetzung von Straßenbenennung und Hausnummerierung

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 521003 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.636	93.100	93.900	94.300	94.500	94.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**113.139**	**94.600**	**95.400**	**95.800**	**96.000**	**96.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-347.565	-393.840	-420.930	-432.260	-443.645	-455.392
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.187	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-4.142	-2.707	-1.554	-568	-289	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.767	-4.200	-4.500	-5.300	-6.300	-7.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-360.662**	**-406.747**	**-431.984**	**-443.128**	**-455.233**	**-467.692**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-247.523**	**-312.147**	**-336.584**	**-347.328**	**-359.233**	**-371.492**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.629	51.700	52.400	53.000	53.300	54.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.609	-22.400	-23.500	-23.900	-24.900	-25.500
23	- kalkulatorische Kosten		-161	-112	-38	-15	-2
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**32.020**	**29.139**	**28.788**	**29.062**	**28.385**	**29.398**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-215.503**	**-283.008**	**-307.796**	**-318.266**	**-330.848**	**-342.094**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521003 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	113.089	94.600	95.400	95.800	96.000	96.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.968	-404.040	-430.430	-442.560	-454.945	-467.692
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-237.879	-309.440	-335.030	-346.760	-358.945	-371.492
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.186	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-5.186	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.186	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-243.065	-311.940	-337.530	-349.260	-361.445	-373.992

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52100030 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	91.636	93.100	93.900	94.300	94.500	94.700
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.629	51.700	52.400	53.000	53.300	54.900
4011000	Beamte	-37.604	-42.720	-44.930	-46.278	-47.666	-49.096
4012000	Arbeitnehmer	-224.028	-259.000	-282.400	-290.872	-299.598	-308.586
4021000	Beamte zur Versorgungskassen	-15.500	-15.450	-15.800	-16.200	-16.500	-16.800
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-23.103	-25.140	-25.760	-26.250	-26.780	-27.210
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-41.977	-51.530	-52.040	-52.660	-53.100	-53.700
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.477	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV	-716	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-804	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429300	Gebühren und Entgelte	-618	-300	-300	-300	-300	-300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-2.401	-1.303	-533	-128		
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.741	-1.404	-1.021	-440	-289	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.609	-22.400	-23.500	-23.900	-24.900	-25.500
4811200	Verwaltungskostenbeiträge	-3.149	-3.400	-3.700	-4.000	-4.500	-5.000
4811300	Bauhofleistungen		-500	-500	-1.000	-1.500	-2.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-161	-112	-38	-15	-2
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-215.503**	**-282.847**	**-307.684**	**-318.228**	**-330.833**	**-342.092**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52100030 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	91.636	93.100	93.900	94.300	94.500	94.700
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	21.453	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7011000	Beamte	-37.604	-42.720	-44.930	-46.278	-47.666	-49.096
7012000	Arbeitnehmer	-224.028	-259.000	-282.400	-290.872	-299.598	-308.586
7021000	Beamte zur Versogungskassen	-15.500	-15.450	-15.800	-16.200	-16.500	-16.800
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-23.103	-25.140	-25.760	-26.250	-26.780	-27.210
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-41.977	-51.530	-52.040	-52.660	-53.100	-53.700
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.508	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-190	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7272000	Aufwendungen für EDV	-716	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-804	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7429300	Gebühren und Entgelte	-389	-300	-300	-300	-300	-300
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-1.495	-1.500				
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-3.691	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-3.149	-3.900	-4.200	-5.000	-6.000	-7.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-243.065**	**-311.940**	**-337.530**	**-349.260**	**-361.445**	**-373.992**

Investitionen Kostenträger 52100030 Bauverwaltung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0096 Ersatzbeschaffung im EDV-Bereich im Bauamt	-1.756	0	0	0	0	0
INV17-0016 Allgemine Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	0	-1.000	0	0	0	0
INV17-0017 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV im Bauamt	0	-1.500	0	0	0	0
INV18-0007 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV18-0008 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV Bauamt	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
INV2012-29 Allg. Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	-3.429	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.186**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 10 Gemeindestraßen

Kostenträger 54 10 00 10 Gemeindestraßen

54 10 00 50 Straßenbeleuchtung

~ Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung , Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, Winterdienst,

~ Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün und Straßen

~ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände und Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	168.594	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.696	113.696	115.032	115.032	113.282	108.818
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	81.821	81.817	81.820	75.625	74.243	74.178
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	772	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**364.882**	**362.996**	**364.335**	**358.140**	**355.008**	**350.479**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-865	-1.700	-1.800	-1.862	-1.925	-1.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.425	-502.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
15	- Abschreibungen	-341.052	-337.611	-352.950	-346.067	-343.211	-338.044
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.593	-263.100	-271.100	-272.100	-279.100	-285.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-1.222.935**	**-1.104.411**	**-1.109.850**	**-1.104.029**	**-1.108.236**	**-1.109.134**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-858.053**	**-741.415**	**-745.515**	**-745.889**	**-753.228**	**-758.655**
23	- kalkulatorische Kosten		-522.441	-533.075	-515.477	-498.220	-481.112
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-522.441**	**-533.075**	**-515.477**	**-498.220**	**-481.112**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-858.053**	**-1.263.856**	**-1.278.590**	**-1.261.366**	**-1.251.448**	**-1.239.766**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	169.037	167.483	167.483	167.483	167.483	167.483
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.367	-766.800	-756.900	-757.962	-765.025	-771.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-698.330	-599.317	-589.417	-590.479	-597.542	-603.607
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		216.000				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		216.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.116	-596.000	-719.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-233.116	-596.000	-719.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-233.116	-380.000	-719.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-931.446	-979.317	-1.308.417	-790.479	-797.542	-803.607

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100010 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	168.594	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	112.587	112.587	112.587	112.587	110.837	106.373
3371000	Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten für Beiträge	81.821	81.817	81.820	75.625	74.243	74.178
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4012000	Arbeitnehmer	-672	-1.300	-1.400	-1.442	-1.485	-1.530
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-7	-100	-100	-110	-120	-130
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-185	-300	-300	-310	-320	-330
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-227.081	-178.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-228.000	-235.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.082	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-328.033	-325.640	-334.234	-327.350	-324.596	-319.569
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-239	-239	-239	-240	-139	
4811300	Bauhofleistungen	-223.860	-205.000	-210.000	-210.000	-215.000	-218.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-510.607	-517.073	-500.399	-484.066	-467.881
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-647.159**	**-586.442**	**-582.133**	**-581.507**	**-586.847**	**-589.275**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100010 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	168.594	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte		216.000				
7012000	Arbeitnehmer	-672	-1.300	-1.400	-1.442	-1.485	-1.530
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-7	-100	-100	-110	-120	-130
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-185	-300	-300	-310	-320	-330
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-216.841	-178.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-218.193	-235.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.082	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	378	-13.000				
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-152.922	-483.000	-637.000	-150.000	-150.000	-150.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-237.873	-205.000	-210.000	-210.000	-215.000	-218.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-659.805**	**-734.967**	**-1.079.067**	**-592.129**	**-597.192**	**-600.257**

Investitionen Kostenträger 54100010 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0085 Sanierung Hohkreuzstraße	-1.377	0	0	0	0	0
INV13-0093 Radweg Bad Schussenried-Sattenbeuren	-3.680	0	0	0	0	0
INV14-0022 Sanierung Hohkreuzstr. / Pater-Mohr-Str.	378	0	0	0	0	0
INV16-0008 Straßenausbau "Schussenursprung II"	-147.865	83.000	0	0	0	0
INV17-0006 Straßenbau Welfenstraße	0	-220.000	-427.000	0	0	0
INV17-0007 Dorfstraße Steinhausen Gehwegausbau	0	-20.000	-110.000	0	0	0
INV17-0023 Überquerungshilfe Reichenbach	0	-10.000	0	0	0	0
INV17-0027 Biberacher Straße mit Gehweg	0	-100.000	-100.000	0	0	0
INV17-0068 Buswartehäuschen	0	-13.000	0	0	0	0
INV18-0057 Allgemeine Straßensanierung	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamtsumme	**-152.544**	**-280.000**	**-637.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100050 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.109	1.109	2.445	2.445	2.445	2.445
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	772	650	650	650	650	650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.088	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-74.256	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-12.779	-11.732	-18.477	-18.477	-18.476	-18.475
4811300	Bauhofleistungen	-46.651	-56.000	-59.000	-60.000	-62.000	-65.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-11.834	-16.002	-15.078	-14.154	-13.231
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-210.894**	**-154.973**	**-163.382**	**-164.382**	**-166.381**	**-169.380**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100050 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	444	650	650	650	650	650
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.675	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-69.368	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.098					
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-81.670	-100.000	-82.000	-50.000	-50.000	-50.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-45.470	-56.000	-59.000	-60.000	-62.000	-65.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-271.641**	**-244.350**	**-229.350**	**-198.350**	**-200.350**	**-203.350**

Erläuterungen

Erläuterung zu 7241000

INV17-0009 Beleuchtung Dorfstraße, Steinhausen
INV17-0008 Straßenbeleuchtung Welfenstraße

Investitionen Kostenträger 54100050 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0086 Straßenbeleuchtung Hohkreuzstraße	1.139	0	0	0	0	0
INV13-0088 Straßenbeleuchtung Pater-Mohr-Straße	-41	0	0	0	0	0
INV15-0005 Austausch HQL-Straßenlampen in LED Straßenlampen	-3.660	-20.000	-20.000	0	0	0
INV16-0009 Ausbau der Beleuchtung "Schussenursprung II"	-9.714	-22.000	0	0	0	0
INV16-0021 Energetische Straßenbleuchtung KP III	-53.570	0	0	0	0	0
INV-16-003 Straßenbeleuchtung Verbindung Dorfstraße	-14.726	0	0	0	0	0
INV17-0008 Straßenbeleuchtung Welfenstraße	0	-53.000	-30.000	0	0	0
INV17-0009 Beleuchtung Dorfstraße, Steinhausen	0	-5.000	-32.000	0	0	0
INV18-0053 Allgemeine Straßenbeleuchtung	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme	**-80.571**	**-100.000**	**-82.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 50 Straßenreinigung/ Winterdienst

Kostenträger 54 50 01 10 Straßenreinigung

54 50 02 10 Winterdienst

~ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge

~ Gewährleistung der Verkehrssicherheit

~ Sicherstellung eines ordnungsgemäßem Winterdienst, insbesondere durch manuelle und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach den Vorgaben des Straßenbaulastträgers

~ Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.124	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.165	-173.000	-180.000	-186.000	-189.000	-195.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-137.289**	**-191.000**	**-198.000**	**-204.500**	**-207.500**	**-214.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-137.289**	**-191.000**	**-198.000**	**-204.500**	**-207.500**	**-214.000**
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**						
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-137.289**	**-191.000**	**-198.000**	**-204.500**	**-207.500**	**-214.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.094	-191.000	-198.000	-204.500	-207.500	-214.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-143.094	-191.000	-198.000	-204.500	-207.500	-214.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-143.094	-191.000	-198.000	-204.500	-207.500	-214.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500110 Straßenreinigung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-128					
4212200	Unterhaltung Straßen-Fremdaufwand	-13.996	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-16.874	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-19.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-30.998**	**-33.000**	**-33.000**	**-34.500**	**-35.500**	**-38.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500110 Straßenreinigung

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-128					
7212200	Unterhaltung Straßen	-13.151	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-19.000
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-16.874	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-19.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-30.152**	**-33.000**	**-33.000**	**-34.500**	**-35.500**	**-38.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54500210 Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-106.291	-158.000	-165.000	-170.000	-172.000	-176.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-106.291**	**-158.000**	**-165.000**	**-170.000**	**-172.000**	**-176.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54500210 Winterdienst

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-112.941	-158.000	-165.000	-170.000	-172.000	-176.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-112.941**	**-158.000**	**-165.000**	**-170.000**	**-172.000**	**-176.000**

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
55	Natur- und Landschaftspflege
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenträger 55 10 00 10 Park- und Gartenanlagen

~ Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen inkl. Kurpark

~ Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnen

Zugeordnete Kostenstellen:	024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		200				
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**		**200**				
	Ordentliche Aufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.947	-5.160	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.087	-27.450	-30.450	-31.450	-32.450	-33.450
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-32.034**	**-32.610**	**-36.630**	**-37.630**	**-38.630**	**-39.630**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-32.034**	**-32.410**	**-36.630**	**-37.630**	**-38.630**	**-39.630**
23	- kalkulatorische Kosten		-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-1.288**	**-1.288**	**-1.288**	**-1.288**	**-1.288**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-32.034**	**-33.698**	**-37.918**	**-38.918**	**-39.918**	**-40.918**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)		200				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.034	-32.610	-36.630	-37.630	-38.630	-39.630
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-32.034	-32.410	-36.630	-37.630	-38.630	-39.630
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-32.034	-32.410	-36.630	-37.630	-38.630	-39.630

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100010 Park- und Gartenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		200				
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.074	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen		-160	-180	-180	-180	-180
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-2.873	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-384	-450	-450	-450	-450	-450
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-26.703	-27.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-1.288	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-32.034**	**-32.410**	**-36.630**	**-37.630**	**-38.630**	**-39.630**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100010 Park- und Gartenanlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)		200				
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.074	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen		-160	-180	-180	-180	-180
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.873	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-384	-450	-450	-450	-450	-450
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-26.703	-27.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-32.034**	**-32.410**	**-36.630**	**-37.630**	**-38.630**	**-39.630**

Produktbeschreibung Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2	Bauverwaltung
55	Natur- und Landschaftspflege
55 20	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kostenträger 55 20 00 10 Wasserläufe, Wasserbau

~ Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabfluss unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Zugeordnete Kostenstellen:	024000 Bauverwaltung
KoSt.-Verantwortlicher:	Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**6.414**	**6.414**	**6.414**	**6.414**	**6.414**	**6.414**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-1.346	-1.280	-1.380	-1.423	-1.462	-1.502
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.298	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-20.618	-20.617	-20.616	-20.618	-20.618	-20.618
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.480	-27.000	-30.000	-32.000	-33.000	-35.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-81.741**	**-68.897**	**-71.996**	**-74.041**	**-75.080**	**-77.120**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-75.327**	**-62.483**	**-65.582**	**-67.627**	**-68.666**	**-70.706**
23	- kalkulatorische Kosten		-82.687	-81.656	-80.626	-79.595	-78.564
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-82.687**	**-81.656**	**-80.626**	**-79.595**	**-78.564**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-75.327**	**-145.170**	**-147.238**	**-148.253**	**-148.261**	**-149.270**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.455	-48.280	-51.380	-53.423	-54.462	-56.502
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-61.455	-48.280	-51.380	-53.423	-54.462	-56.502
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.300	83.300			
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		83.300	83.300			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.000	-98.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)		-98.000	-98.000			
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)		-14.700	-14.700			
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-61.455	-62.980	-66.080	-53.423	-54.462	-56.502

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200010 Wasserläufe, Wasserbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234
4012000	Arbeitnehmer	-1.049	-1.000	-1.100	-1.133	-1.167	-1.202
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-87	-70	-70	-75	-75	-75
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-210	-210	-210	-215	-220	-225
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.298	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-20.618	-20.617	-20.616	-20.618	-20.618	-20.618
4811300	Bauhofleistungen	-35.480	-27.000	-30.000	-32.000	-33.000	-35.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-82.687	-81.656	-80.626	-79.595	-78.564
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-75.327**	**-62.483**	**-65.582**	**-67.627**	**-68.666**	**-70.706**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200010 Wasserläufe, Wasserbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		83.300	83.300			
7012000	Arbeitnehmer	-1.049	-1.000	-1.100	-1.133	-1.167	-1.202
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-87	-70	-70	-75	-75	-75
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-210	-210	-210	-215	-220	-225
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.629	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-98.000	-98.000			
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-35.480	-27.000	-30.000	-32.000	-33.000	-35.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-61.455**	**-62.980**	**-66.080**	**-53.423**	**-54.462**	**-56.502**

Erläuterungen

Erläuterung zu 6811000

Furt- und Schussenrenaturierung unterhalb des Liebherr Areals. Mittelabfluss in 2017 nicht erfolgt, Neuveranschlagung in 2018 vorgenommen.

Erläuterung zu 7872000

Furt- und Schussenrenaturierung unterhalb des Liebherr Areals. Mittelabfluss in 2017 nicht erfolgt, Neuveranschlagung in 2018 vorgenommen.

Investitionen Kostenträger 55200010 Wasserläufe, Wasserbau

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV17-0038 Furt- und Schussenrenaturieung unterhalb Liebherr	0	-14.700	-14.700	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-14.700**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 2 Bauverwaltung

55 Natur- und Landschaftspflege

55 50 Forstwirtschaft

Kostenträger 55 50 00 10 Gemeindewald

~ Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen bzw. Übertragung an Dienstleister z. B. Genossenschaft

Zugeordnete Kostenstellen: 024000 Bauverwaltung

KoSt.-Verantwortlicher: Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	896	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**896**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-3.709	-2.310	-3.000	-3.090	-3.184	-3.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104	-3.300	-3.300	-3.500	-4.000	-4.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-7.813**	**-5.610**	**-6.300**	**-6.590**	**-7.184**	**-7.780**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-6.917**	**-3.110**	**-5.300**	**-5.590**	**-6.184**	**-6.780**
23	- kalkulatorische Kosten		-8.751	-8.751	-8.751	-8.751	-8.751
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**		**-8.751**	**-8.751**	**-8.751**	**-8.751**	**-8.751**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-6.917**	**-11.861**	**-14.051**	**-14.341**	**-14.934**	**-15.530**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	896	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.502	-5.610	-6.300	-6.590	-7.184	-7.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.606	-3.110	-5.300	-5.590	-6.184	-6.780
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)						
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)						
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-6.606	-3.110	-5.300	-5.590	-6.184	-6.780

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55500010 Gemeindewald

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	896	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4012000	Arbeitnehmer	-3.178	-1.750	-2.000	-2.060	-2.122	-2.186
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-39	-140	-250	-258	-266	-274
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-492	-420	-750	-773	-796	-820
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.673	-500	-500	-500	-500	-500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude						
4811300	Bauhofleistungen	-2.431	-2.800	-2.800	-3.000	-3.500	-4.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-8.751	-8.751	-8.751	-8.751	-8.751
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-6.917**	**-3.110**	**-5.300**	**-5.590**	**-6.184**	**-6.780**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500010 Gemeindewald

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	896	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7012000	Arbeitnehmer	-3.178	-1.750	-2.000	-2.060	-2.122	-2.186
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-39	-140	-250	-258	-266	-274
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-492	-420	-750	-773	-796	-820
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-1.673	-500	-500	-500	-500	-500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-2.119	-2.800	-2.800	-3.000	-3.500	-4.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-6.606**	**-3.110**	**-5.300**	**-5.590**	**-6.184**	**-6.780**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

10. Teilhaushalt

Feuerwehr

Produktverantwortlicher:
Feuerwehrkommandant Andreas Sauter

Produktgruppen:

12 60 00 10 Brandschutz

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 1 Hauptverwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12 60 Brandschutz

Kostenträger: 12 60 00 10 Brandschutz

~ Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten

~ Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten

~ Die Umwelt schützen

~ Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind

~ Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

~ Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Ersatzmittel innerhalb der Hilfefrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

~ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen: 013000 Ordnung und Soziales

KoSt-Verantwortlicher: Feuerwehrkommandant Andreas Sauter

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	6.406	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.058	13.058	13.059	13.058	13.058	13.059
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.991	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**26.455**	**21.213**	**21.214**	**21.213**	**21.213**	**21.214**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-4.011	-4.575	-4.340	-12.990	-4.580	-4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.882	-80.830	-79.830	-61.930	-62.030	-62.130
15	- Abschreibungen	-88.753	-84.699	-82.924	-64.813	-55.625	-52.577
17	- Transferaufwendungen	-52.342	-70.747	-54.489	-54.489	-54.489	-54.489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.053	-22.080	-22.701	-23.760	-23.910	-24.060
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-218.041**	**-262.931**	**-244.284**	**-217.982**	**-200.634**	**-197.956**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-191.587**	**-241.718**	**-223.070**	**-196.769**	**-179.421**	**-176.742**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.262	-500	-500	-600	-600	-700
23	- kalkulatorische Kosten		-62.572	-60.445	-56.326	-53.087	-50.241
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-1.262**	**-63.072**	**-60.945**	**-56.926**	**-53.687**	**-50.941**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-192.848**	**-304.790**	**-284.015**	**-253.695**	**-233.108**	**-227.683**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	12.445	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.091	-178.232	-161.360	-153.169	-145.009	-145.379
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-118.647	-170.077	-153.205	-145.014	-136.854	-137.224
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000	6.000			
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		12.000	6.000			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.221	-50.500	-24.000			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-18.430	-18.430	-18.430	-18.430
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.430					
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-28.651	-50.500	-42.430	-18.430	-18.430	-18.430
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-28.651	-38.500	-36.430	-18.430	-18.430	-18.430
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-147.298	-208.577	-189.635	-163.444	-155.284	-155.654

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600010 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	6.406	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	13.058	13.058	13.059	13.058	13.058	13.059
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.991	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4012000	Arbeitnehmer	-2.870	-3.275	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-272	-320	-310	-320	-330	-340
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-869	-980	-930	-9.470	-950	-960
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.249	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221500	Unterhaltung Atemschutz	-2.740	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-16.186	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-1.366	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-338	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.875	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4261050	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	-3.332	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.171	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229	-300	-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV	-401	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-10.795	-12.000	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-47.836	-63.820	-47.836	-47.836	-47.836	-47.836
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen		-3.427	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.506	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.887	-6.080	-6.080	-6.100	-6.150	-6.200
4429300	Gebühren und Entgelte	-2.367	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4432000	Bücher, Zeitschriften, Erg.-lief.(auch digital)	-436	-700	-560	-560	-560	-560
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.036	-10.000	-10.261	-11.000	-11.000	-11.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-36.572	-36.572	-36.572	-36.573	-36.572	-36.572
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-20.896	-20.651	-21.172	-6.198	-6.198	-5.588
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-18.594	-18.594	-18.594	-17.454	-10.046	-10.046
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-5.082	-3.025	-1.077	-423	-371	-371
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.609	-5.857	-5.509	-4.165	-2.438	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262	-500	-500	-600	-600	-700
4811300	Bauhofleistungen	-327	-3.000	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600010 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9700000	kalkulatorische Zinsen		-62.572	-60.445	-56.326	-53.087	-50.241
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-192.848**	**-242.218**	**-223.570**	**-197.369**	**-180.021**	**-177.442**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4000000

Das Budget der Feuerwehr wurde auf 260.000 € mit Investitionen gedeckelt, die Feuerwehr kann sich im Budget frei bewegen.

Erläuterung zu 4273000

Erhöhte Mittel ergeben sich aus der geplanten Erstellung des Feuerwehrbedarfsplan mit 20.000 €.

Erläuterung zu 4313000

Die Verbandsumlage des Kreisfeuerlöschverbands setzt wie folgt zusammen:
Anteil für den Ergebnishaushalt 47.836 €
Anteil für den Finanzhaushalt 18.430 €

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600010 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	6.406	6.455	6.455	6.455	6.455	6.455
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	6.039	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		12.000	6.000			
7012000	Arbeitnehmer	-2.870	-3.275	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-272	-320	-310	-320	-330	-340
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-869	-980	-930	-9.470	-950	-960
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.232	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7221500	Unterhaltung Atemschutz	-2.740	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7231000	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-15.782	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.366	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-394	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.875	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7261050	Dienst- und Schutzkleidung	-3.332	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229	-300	-300	-300	-300	-300
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.871	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7272000	Aufwendungen für EDV	-401	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-11.049	-12.000	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-47.836	-63.820	-47.836	-47.836	-47.836	-47.836
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen		-3.427	-3.153	-3.153	-3.153	-3.153
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.506	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-8.887	-6.080	-6.080	-6.100	-6.150	-6.200
7429300	Gebühren und Entgelte	-2.369	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7432000	Bücher, Zeitschriften	-436	-700	-560	-560	-560	-560
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.248	-10.000	-10.261	-11.000	-11.000	-11.000
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-3.872	-43.500	-24.000			
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-6.349	-7.000				
7886300	Laufzeit 5 Jahre und mehr	-18.430		-18.430	-18.430	-18.430	-18.430
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-327	-3.000	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-147.298**	**-208.577**	**-189.635**	**-163.444**	**-155.284**	**-155.654**

Investitionen Kostenträger 12600010 Brandschutz

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV14-0007 Digitalfunk - Umbau-Neubau Funktisch	-1.494	0	0	0	0	0
INV14-0008 Alle Digitale Sprechfunkgeräte	-612	0	0	0	0	0
INV14-0039 GWG-Pool Feuerwehr	-5.737	0	0	0	0	0
INV16-0019 Rollwagen für Ölspurbeseitigung für die Feuerwehr	-2.378	0	0	0	0	0
INV17-0029 Stromerzeuger 40 kVA mit Lichtmast	0	-18.000	0	0	0	0
INV17-0031 2 Rollwagen für Wasserschaden	0	-4.500	0	0	0	0
INV17-0032 Ausrüstungsgegenstände über 150 €	0	-4.000	0	0	0	0
INV17-0033 Ersatz Meldeempfänger	0	-3.000	0	0	0	0
INV17-0034 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	0	-3.000	0	0	0	0
INV17-0035 Digitale Sprechfunkgeräte	0	-6.000	0	0	0	0
INV18-0029 Rollwagen Strom Feuerwehr	0	0	-12.000	0	0	0
INV18-0034 Digitale Sprechfunkgeräte	0	0	-6.000	0	0	0
INV18-0059 Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband investiv	0	0	-18.430	-18.430	-18.430	-18.430
Gesamtsumme	**-10.221**	**-38.500**	**-36.430**	**-18.430**	**-18.430**	**-18.430**

Erläuterung zum jeweiligen Schuletat:

Das Land trägt die Personalkosten für die in seinem Dienst stehenden Lehrer an öffentlichen Schulen.

Die Schulträger haben die sachlichen Schulkosten zu tragen. Diese wurde im Zuge der dezentralen Ressourcenverantwortung auf die Budgets der Schulleiter übertragen. Zu diesen sächlichen Kosten erhalten die Schulträger einen Sachkostenbeitrag. Die Höhe der Sachkostenbeträge wird jährlich durch die Schullastenverordnung neu festgesetzt.

Nach den Orientierungsdaten veröffentlicht vom Gemeindetag, enthalten die jeweiligen Schularten folgende Sachkostenbeiträge für 2018:

- **Werkrealschule 1.312,00 €/Schüler**
- **Realschule 750,00 €/Schüler**
- **Progymnasium 761,00 €/Schüler**

Für 2017 ergeben sich folgende Werte:

Schülerstand	Klassen	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	Sachkostenbeiträge
Grundschule	12	265	X 389 €	103.085 €
Werkrealschule	5	121	x 1.312 €	158.752 €
Realschule	15	358	x 750 €	268.500 €
Progymnasium	6	104	x 761 €	79.144 €

Die Stadt stellt den Schulen für das Jahr 2018 30 % der Sachkostenbeiträge für die Bewirtschaftung zur Verfügung. Das Progymnasium erhält jährlich einen Sockelbetrag in Höhe von 4.000 €.

Da es für die Grundschüler keinen Sachkostenbeitrag des Landes gibt, wird hierfür 2017 eine Pauschale in Höhe von 389,00 €/Grundschüler zugrunde gelegt.

Entwicklung der Schülerzahlen seit 2000

3535

Lt. Statistik vom	Grundschule	Hauptschule	Werkrealschule	Realschule	Progymnasium
11.10.2001	375	162		483	135
09.10.2002	360	170		491	142
08.10.2003	366	168		507	134
13.10.2004	369	183		478	136
12.10.2005	369	167		448	132
13.10.2006	353	156		432	121
17.10.2007	354	114		467	120
Mdl. Auskunft v. 30.09.2008	345	133		467	114
21.10.2009	314	126		496	128
Mdl. Auskunft v. 30.09.2010	334		182	426	132
Mdl. Auskunft v. 30.09.2011	307		161	438	127
Mdl. Auskunft vom 15.09.2012	288		143	439	136
Mdl. Auskunft vom 24.09.2013	283		129	408	125
Mdl. Auskunft vom 01.07.2014	287		118	390	129
Mdl. Auskunft vom 01.07.2015	272		125	385	120
Mdl.-Auskunft vom 05.09.2016	265		121	358	104
2017	267		113	347	107

Weiter existiert eine öffentliche-rechtliche Vereinbarung über die Aufnahme von Grundschülern aus Bad Schussenried-Steinhausen in die Grundschule Ingoldingen entsprechend § 19 Abs. 1 und 2 FAG.
Diese regelt den Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten.

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

11. Teilhaushalt

Grund- und Werkrealschule

Produktverantwortlicher:
Rektorin Stephanie Krueger

Produktgruppen:

21 10 03 10 Bereitstellung und Betrieb von Grund und Werkrealschulen

Produktbeschreibung Produkt 211001 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 4 Schulen

21 Schulträgeraufgaben

21 10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenträger: 21 10 03 10 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen

~ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebotes
~ Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
~ Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
~ Koordinierung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
~ Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
~ Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit
~ Leistungen mit erweitertem pädagogischem Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
~ Essensangebot

Zugeordnete Kostenstellen: 049000 Schulen

KoSt-Verantwortlicher: Rektorin Stephanie Krueger

Zugeordnete Sachkonten:

4211000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4241000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4811300 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	171.612	161.752	161.752	165.000	165.000	165.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.726	29.726	29.726	29.726	29.726	29.726
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879	450	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.453	200	200	200	200	200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**205.670**	**192.128**	**192.128**	**195.376**	**195.376**	**195.376**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-104.428	-101.025	-116.460	-120.692	-124.913	-129.215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.476	-167.800	-177.600	-177.750	-177.800	-177.950
15	- Abschreibungen	-108.369	-107.708	-106.264	-105.811	-104.357	-102.327
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.776	-52.000	-51.500	-52.500	-53.500	-55.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-441.249**	**-433.533**	**-454.824**	**-459.753**	**-463.570**	**-467.992**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-235.579**	**-241.405**	**-262.696**	**-264.377**	**-268.194**	**-272.616**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.839	-31.000	-30.000	-31.400	-32.000	-32.600
23	- kalkulatorische Kosten		-185.392	-180.401	-175.044	-169.679	-164.444
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-26.839**	**-216.392**	**-210.401**	**-206.444**	**-201.679**	**-197.044**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-262.418**	**-457.798**	**-473.096**	**-470.821**	**-469.873**	**-469.660**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	174.513	162.402	162.402	165.650	165.650	165.650
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.499	-325.825	-348.560	-353.942	-359.213	-365.665
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-151.986	-163.423	-186.158	-188.292	-193.563	-200.015
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.193.230					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.675	-13.630	-14.300	-9.600	-9.600	-9.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-1.200.905	-13.630	-14.300	-9.600	-9.600	-9.600
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.200.905	-13.630	-14.300	-9.600	-9.600	-9.600
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-1.352.891	-177.053	-200.458	-197.892	-203.163	-209.615

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.312	158.752	158.752	162.000	162.000	162.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	29.726	29.726	29.726	29.726	29.726	29.726
3421000	Erträge aus Verkauf	1.879	450	450	450	450	450
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.431					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.022	200	200	200	200	200
4012000	Arbeitnehmer	-79.554	-76.955	-88.050	-90.692	-93.413	-96.215
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-7.509	-7.390	-8.430	-9.000	-9.500	-10.000
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-17.366	-16.680	-19.980	-21.000	-22.000	-23.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.648	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-23.267	-49.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-7.213	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-58.699	-53.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-212	-400	-400	-400	-400	-400
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-24.272	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.921	-12.000	-13.000	-13.100	-13.100	-13.200
4275000	Lernmittel	-23.658	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-3.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-474	-500	-500	-500	-500	-500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-14.026	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.200	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429300	Gebühren und Entgelte	-2.042	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431000	Bürobedarf	-1.064	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.474	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-99.576	-99.577	-99.653	-99.654	-99.654	-99.655
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-7.031	-6.447	-5.732	-5.579	-4.660	-2.672
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.761	-1.684	-879	-578	-43	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.839	-31.000	-30.000	-31.400	-32.000	-32.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811300	Bauhofleistungen	-23.196	-18.000	-18.000	-19.000	-20.000	-22.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-185.392	-180.401	-175.044	-169.679	-164.444
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-262.418**	**-272.405**	**-292.696**	**-295.777**	**-300.194**	**-305.216**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4241000

Kosten mit 3.800 € sind für den Instandhaltungs- und Wartungsvertrag für die neue Brandmeldeanlage in der Georg-Kaess-Schule eingeplant.

Erläuterung zu 4245000

Erhöhung des Entgelts der Reinigung lt. bestehenden Vertrag.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.312	158.752	158.752	162.000	162.000	162.000
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.879	450	450	450	450	450
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	1.022	200	200	200	200	200
7012000	Arbeitnehmer	-79.554	-76.955	-88.050	-90.692	-93.413	-96.215
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-7.509	-7.390	-8.430	-9.000	-9.500	-10.000
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-17.366	-16.680	-19.980	-21.000	-22.000	-23.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.964	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-27.364	-49.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-7.213	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-53.310	-53.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-212	-400	-400	-400	-400	-400
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-23.916	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.925	-12.000	-13.000	-13.100	-13.100	-13.200
7275000	Lernmittel	-23.728	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7276000	Besondere schulische Aufwendungen	-3.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-474	-500	-500	-500	-500	-500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.150	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.200	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-2.015	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431000	Bürobedarf	-887	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-23.474	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-736	-3.830	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-6.939	-9.800	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.193.230					
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-23.196	-18.000	-18.000	-19.000	-20.000	-22.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-1.352.891**	**-177.053**	**-200.458**	**-197.892**	**-203.163**	**-209.615**

Investitionen Kostenträger 21100310 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV14-0011 Allg. Ersatzbeschaffungen Grund- u. Werkrealschule	-6.939	0	0	0	0	0
INV-16-034 Defibrillator Set Zoll AED Plus Anteil GWRS	-736	0	0	0	0	0
INV17-0039 10 Mikroskope für den Fachbereich Biologie GWRS	0	-3.000	0	0	0	0
INV17-0040 Musikanlage für den Musikraum GWRS	0	-1.600	-1.600	0	0	0
INV17-0041 Drumset Grund und Werkrealschule	0	-1.100	0	0	0	0
INV17-0042 Xylophon Adams Grund und Werkrealschule	0	-1.130	0	0	0	0
INV17-0061 Allg. Ersatzbeschaffungen Grund- u. Werkrealschule	0	-6.800	0	0	0	0
INV18-0011 Allgemeine Ersatzbeschaffungen GWRS	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
INV18-0041 Dokumentenkameras GWRS	0	0	-4.700	0	0	0
INV18-0055 Allgemeine Betriebs-und Geschäftsausstattung GWRS	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
INV2012-36 Generalsanierung Georg-Kaes-Schule	-1.193.230	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.200.905**	**-13.630**	**-14.300**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

12. Teilhaushalt

Realschule

Produktverantwortlicher:
Rektor Albrecht Binder

Produktgruppen:

21 10 04 10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen (Jakob-Emele-Realschule)

Produktbeschreibung Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 4 Schulen

21 Schulträgeraufgaben

21 10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenträger: 21 10 04 10 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen (Jakob-Emele-Realschule)

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Leistungen:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:

~ Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

~ Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Koordinierung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

~ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots.

Zugeordnete Kostenstellen: 049000 Schulen

KoSt-Verantwortlicher: Rektor Albrecht Binder

Zugeordnete Sachkonten:

4211000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4241000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4811300 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	275.250	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.260	13.259	16.170	16.169	16.170	16.169
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.583	300	300	300	300	300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**290.343**	**282.359**	**285.270**	**285.269**	**285.270**	**285.269**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-56.416	-53.000	-53.310	-54.682	-56.091	-57.538
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.051	-130.100	-141.800	-143.000	-143.200	-143.900
15	- Abschreibungen	-75.190	-66.914	-69.876	-67.734	-62.764	-54.107
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.331	-34.000	-33.500	-35.800	-36.900	-38.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-324.987**	**-284.014**	**-298.486**	**-301.217**	**-298.955**	**-293.645**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-34.644**	**-1.655**	**-13.216**	**-15.948**	**-13.685**	**-8.376**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.971	-28.500	-28.400	-29.100	-29.900	-31.200
23	- kalkulatorische Kosten		-56.169	-59.640	-56.168	-52.808	-49.669
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-26.971**	**-84.669**	**-88.040**	**-85.268**	**-82.708**	**-80.869**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-61.616**	**-86.325**	**-101.256**	**-101.216**	**-96.393**	**-89.245**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	277.083	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.286	-217.100	-228.610	-233.482	-236.191	-239.538
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	16.797	52.000	40.490	35.618	32.909	29.562
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				300.000		
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)				300.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.066	-50.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-740.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.579	-20.500	-22.420	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-155.646	-70.500	-72.420	-765.000	-25.000	-25.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-155.646	-70.500	-72.420	-465.000	-25.000	-25.000
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-138.849	-18.500	-31.930	-429.382	7.909	4.562

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100410 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275.250	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	13.260	13.259	16.170	16.169	16.170	16.169
3421000	Erträge aus Verkauf	250	300	300	300	300	300
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.583	300	300	300	300	300
4012000	Arbeitnehmer	-43.263	-40.890	-41.080	-42.312	-43.581	-44.888
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-4.155	-3.970	-4.050	-4.150	-4.250	-4.350
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-8.689	-8.140	-8.180	-8.220	-8.260	-8.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.295	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-26.066	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-2.646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-36.862	-35.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-300	-300	-300	-300
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-23.032	-19.000	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.494	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
4275000	Lernmittel	-13.047	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.500
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-3.386	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-4.222		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4429300	Gebühren und Entgelte	-1.377	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.572	-20.600	-20.600	-20.900	-21.000	-21.200
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-453	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711050	Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände	-396	-396	-29			
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-44.690	-44.198	-50.179	-50.179	-50.180	-50.179
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-13.455	-11.243	-6.612	-5.752	-4.980	-3.928
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.648	-11.077	-13.056	-11.803	-7.604	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.971	-28.500	-28.400	-29.100	-29.900	-31.200
4811300	Bauhofleistungen	-20.929	-8.000	-10.000	-12.000	-13.000	-14.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-56.169	-59.640	-56.168	-52.808	-49.669
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-61.616**	**-30.155**	**-41.616**	**-45.048**	**-43.585**	**-39.576**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4245000

Erhöhung des Entgelts der Reinigung lt. bestehenden Vertrag.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100410 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275.250	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	250	300	300	300	300	300
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	1.583	300	300	300	300	300
6811000	Investitionszuweisungen vom Land				300.000		
7012000	Arbeitnehmer	-43.263	-40.890	-41.080	-42.312	-43.581	-44.888
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-4.155	-3.970	-4.050	-4.150	-4.250	-4.350
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-8.689	-8.140	-8.180	-8.220	-8.260	-8.300
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.869	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-25.183	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-34.458	-35.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-300	-300	-300	-300
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-22.518	-19.000	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.502	-15.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
7275000	Lernmittel	-13.047	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.500
7276000	Besondere schulische Aufwendungen	-3.403	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.222		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.377	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.572	-20.600	-20.600	-20.900	-21.000	-21.200
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto	-453	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.066	-50.000				
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-736	-5.000				
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-36.843	-15.500	-22.420	-25.000	-25.000	-25.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-50.000	-740.000		
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-20.929	-8.000	-10.000	-12.000	-13.000	-14.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-138.849**	**-18.500**	**-31.930**	**-429.382**	**7.909**	**4.562**

Erläuterungen

Erläuterung zu 0212010

INV18-0052 Sanierung Naturwissenschaften
2018: 50.000 € für notwendige Fachplanungen und Vorarbeiten
2019: Ausgaben 740.000 €
2019: Einnahmen 300.000 €

Investitionen Kostenträger 21100410 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV15-0008 GWG-Pool Realschule	-36.843	0	0	0	0	0
INV16-0020 Energetische Sanierung Realschule KP III	-118.066	0	0	0	0	0
INV-16-032 Defibrillator Setz Zoll AED Schulzentrum	-736	0	0	0	0	0
INV17-0043 Sanierung Naturwissenschaften Schulen	0	-50.000	0	0	0	0
INV17-0044 Sonderbeschaffung von Schulbüchern Realschule	0	-2.000	0	0	0	0
INV17-0045 4 Dokumentenkameras Realschule	0	-2.500	0	0	0	0
INV17-0046 Beamer Realschule	0	-4.000	0	0	0	0
INV17-0065 GWG-Pool Realschule	0	-7.000	0	0	0	0
INV17-0066 Regalmobiliar für Klassenzimmer Realschule	0	-5.000	0	0	0	0
INV18-0012 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Realschule	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
INV18-0042 Regalmobiliar Klassenzimmer Realschule	0	0	-5.000	0	0	0
INV18-0043 Sonderbeschaffungen Schulbücher Realschule	0	0	-3.000	0	0	0
INV18-0044 Laptops Realschule	0	0	-7.420	0	0	0
INV18-0045 4 Beamer Realschule	0	0	-4.000	0	0	0
INV18-0046 Lehrerarbeitsplatz Realschule	0	0	-3.000	0	0	0
INV18-0052 Sanierung Naturwissenschaften	0	0	-50.000	-440.000	0	0
Gesamtsumme	**-155.646**	**-70.500**	**-72.420**	**-465.000**	**-25.000**	**-25.000**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

13. Teilhaushalt

Progymnasium

Produktverantwortlicher:
Rektorin Susanne Wehrling

Produktgruppen:

21 10 06 10 Bereitstellung und Betrieb von Progymnasien (Caspar-Mohr-Progymnasium)

Produktbeschreibung Produkt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Kurzbeschreibung

FB 4 Schulen

21 Schulträgeraufgaben

21 10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenträger: 21 10 06 10 Bereitstellung und Betrieb und Progymnasien (Caspar-Mohr Progymnasium)

Das Progymnasium ist eine weiterführende Schule bis zur 10. Klasse.

~ Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplan sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lehrmitteln
- Koordinierung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasienangebots

Zugeordnete Kostenstellen: 049000 Schulen

KoSt-Verantwortlicher: Rektorin Susanne Wehling

Zugeordnete Sachkonten:

4211000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4241000 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

4811300 Budgetverantwortlicher Bauamtsleiter Siegfried Gnann

Teilergebnishaushalt Produkt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	95.135	93.144	93.144	93.144	93.144	93.144
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	675	150	150	150	150	150
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**115.632**	**113.116**	**113.116**	**113.116**	**113.116**	**113.116**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	- Personalaufwendungen	-36.195	-34.880	-34.760	-35.693	-36.590	-37.512
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.842	-90.400	-112.100	-97.250	-97.360	-97.520
15	- Abschreibungen	-62.380	-61.610	-60.571	-56.760	-53.089	-52.908
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.799	-24.000	-23.100	-24.250	-25.400	-27.550
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-237.216**	**-210.890**	**-230.531**	**-213.954**	**-212.440**	**-215.490**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**-121.585**	**-97.774**	**-117.415**	**-100.838**	**-99.324**	**-102.374**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.150	-10.900	-11.400	-11.900	-12.300	-13.200
23	- kalkulatorische Kosten		-66.357	-63.822	-60.662	-57.796	-55.055
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**	**-10.150**	**-77.257**	**-75.222**	**-72.562**	**-70.096**	**-68.255**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe Nr. 20 und 24)**	**-131.735**	**-175.032**	**-192.638**	**-173.399**	**-169.420**	**-170.629**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	95.203	93.294	93.294	93.294	93.294	93.294
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.756	-149.280	-169.960	-157.193	-159.350	-162.582
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-70.553	-55.986	-76.666	-63.899	-66.056	-69.288
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.750	-26.900	-52.380	-49.500	-49.500	-49.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-4.750	-26.900	-52.380	-49.500	-49.500	-49.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)	-4.750	-26.900	-52.380	-49.500	-49.500	-49.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 3 und 17)	-75.303	-82.886	-129.046	-113.399	-115.556	-118.788

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100610 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.949	79.144	79.144	79.144	79.144	79.144
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverb.	12.186	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822	19.822
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	607					
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	68	150	150	150	150	150
4012000	Arbeitnehmer	-28.085	-26.900	-26.780	-27.583	-28.410	-29.262
4022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-2.680	-2.620	-2.640	-2.660	-2.680	-2.700
4032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-5.430	-5.360	-5.340	-5.450	-5.500	-5.550
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.795	-7.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-31.127	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
4242000	Aufwand für Wasserversorgung	-2.367	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-32.685	-32.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-200	-200	-200	-200
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-245	-500	-400	-400	-400	-400
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-6.134	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.992	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4275000	Lernmittel	-4.729	-4.500	-4.500	-4.550	-4.550	-4.600
4276000	Besondere schulische Aufwendungen	-1.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-165	-500	-600	-600	-610	-620
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-1.226		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-42					
4429300	Gebühren und Entgelte	-972	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431000	Bürobedarf	-1.599	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.463	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-200	-300	-300	-300	-300
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-49.556	-49.555	-49.634	-49.633	-49.634	-49.633
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstat.	-10.243	-9.753	-9.014	-6.105	-3.412	-3.275
4718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.581	-2.302	-1.923	-1.022	-43	
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.150	-10.900	-11.400	-11.900	-12.300	-13.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100610 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811300	Bauhofleistungen	-10.724	-11.000	-10.000	-11.000	-12.000	-14.000
9700000	kalkulatorische Zinsen		-66.357	-63.822	-60.662	-57.796	-55.055
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-131.735**	**-108.674**	**-128.815**	**-112.738**	**-111.624**	**-115.574**

Erläuterungen

Erläuterung zu 4211000

Erneuerung der vorhandenen Beleuchtung in Teilabschnitten geplant.

Erläuterung zu 4245000

Erhöhung des Entgelts der Reinigung lt. bestehenden Vertrag.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100610 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.949	79.144	79.144	79.144	79.144	79.144
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände	12.186	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6591050	Sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. (Sachkto)	68	150	150	150	150	150
7012000	Arbeitnehmer	-28.085	-26.900	-26.780	-27.583	-28.410	-29.262
7022000	Arbeitnehmer zur Versorgungskassen	-2.680	-2.620	-2.640	-2.660	-2.680	-2.700
7032000	Arbeitnehmer zur gesetzl. Sozialversicherung	-5.430	-5.360	-5.340	-5.450	-5.500	-5.550
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.067	-7.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-30.502	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.367	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241500	Aufwand für (Fremd-) Reinigung	-30.089	-32.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
7261100	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-245	-500	-400	-400	-400	-400
7262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-200	-200	-200	-200	-200
7273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-6.134	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.952	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7275000	Lernmittel	-4.729	-4.500	-4.500	-4.550	-4.550	-4.600
7276000	Besondere schulische Aufwendungen	-1.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7279000	Sonst.Aufwendungen f.Sachleistungen	-165	-500	-600	-600	-610	-620
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.226		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-42					
7429300	Gebühren und Entgelte	-976	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Bürobedarf	-1.504	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.463	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
7491050	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit Sachkonto		-200	-300	-300	-300	-300
7831000	Ausz. für den Erwerb von imm. u. bew.Verm § 38 IV	-736	-19.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von imm. u. bew.Verm <	-4.014	-7.700	-7.380	-4.500	-4.500	-4.500
8100300	Finanzkonto Verrechnung Gemeindeübergreifend	-10.724	-11.000	-10.000	-11.000	-12.000	-14.000
SUMME	**Ergebnis des Produkts**	**-75.303**	**-82.886**	**-129.046**	**-113.399**	**-115.556**	**-118.788**

Investitionen Kostenträger 21100610 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien, Kollegs

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV-16-033 Defibrillator SEet Zoll AED Plus Anteil Gymnasium	-736	0	0	0	0	0
INV17-0057 Allg. Ersatzbeschaffungen Gymnasium	0	-4.900	0	0	0	0
INV17-0058 Medienausstattug Klassenzimmer Gynmasium	0	-19.200	0	0	0	0
INV17-0059 Ersatzbeschaffungen Mobilar Gymnasium	0	-2.800	0	0	0	0
INV18-0010 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gymnasium	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
INV18-0047 Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gymnasium	0	0	-2.880	0	0	0
INV18-0048 Beleuchtung Gymnasium	0	0	-25.000	0	0	0
INV18-0049 Möbel Konrektorat Gymnasium	0	0	-15.000	0	0	0
INV18-0050 Außenklassenzimmer Gymnasium	0	0	-5.000	0	0	0
INV18-0056 Allgemeine Betriebs-und Geschäfsausstattung PG	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
INV2012-62 Allgemeiner Ersatzbeschaffungen Progymnasium	-4.014	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-4.750**	**-26.900**	**-52.380**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**

Verpflichtungserm.

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
VE18-00001 Sanierung Naturwissenschaften	-740.000		
Gesamtsumme	**-740.000**		

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV13-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Benutzerservice EDV	-80.811	0	0	0	0	0
INV13-0062 Investitionszuschuss für den Kiga St. Norbert	-2.612	0	0	0	0	0
INV13-0069 Renovierung u. barriererfreier Ausbau Wege Stein.	-1.305	0	0	0	0	0
INV13-0080 Grabnutzungsgebühren	67.864	0	0	0	0	0
INV13-0083 Fernwärmeanschluss DGH mit Umschluss	-8.151	0	0	0	0	0
INV13-0085 Sanierung Hohkreuzstraße	-1.377	0	0	0	0	0
INV13-0086 Straßenbeleuchtung Hohkreuzstraße	1.139	0	0	0	0	0
INV13-0088 Straßenbeleuchtung Pater-Mohr-Straße	-41	0	0	0	0	0
INV13-0093 Radweg Bad Schussenried-Sattenbeuren	-3.680	0	0	0	0	0
INV13-0095 Ersatzbeschaffung im EDV-Bereich im Hauptamt	-1.488	0	0	0	0	0
INV13-0096 Ersatzbeschaffung im EDV-Bereich im Bauamt	-1.756	0	0	0	0	0
INV13-0100 Ratsinformationssystem	-27.474	0	0	0	0	0
INV-13-083 Geschäftsanteil Mitgliedschaft Banken	-200	0	0	0	0	0
INV14-0001 Sonstige Investitionen im EDV Bereich	-1.235	0	0	0	0	0
INV14-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	-2.456	0	0	0	0	0
INV14-0003 GWG Pool Stadthalle	-774	0	0	0	0	0
INV14-0007 Digitalfunk - Umbau-Neubau Funktisch	-1.494	0	0	0	0	0
INV14-0008 Alle Digitale Sprechfunkgeräte	-612	0	0	0	0	0
INV14-0009 Generalsanierung Sporthalle	-29.750	-500.000	-400.000	0	0	0
INV14-0011 Allg. Ersatzbeschaffungen Grund- u. Werkrealschule	-6.939	0	0	0	0	0
INV14-0022 Sanierung Hohkreuzstr. / Pater-Mohr-Str.	378	0	0	0	0	0
INV14-0028 GWG-Pool Kindergarten Spatzennest	-629	0	0	0	0	0
INV14-0029 GWG Pool Schulsozialarbeit	-623	0	0	0	0	0
INV14-0036 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	-499	0	0	0	0	0
INV14-0039 GWG-Pool Feuerwehr	-5.737	0	0	0	0	0
INV-14-034 EDV-Ausstattung stellv. HA-Leiter	-1.172	0	0	0	0	0
INV-14-035 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zellersee	-882	0	0	0	0	0
INV-14-052 Kauf ehem. Pension Schellknecht Flst. 385/5	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV15-0004 Spielgeräte	-11.172	0	0	0	0	0
INV15-0005 Austausch HQL-Straßenlampen in LED Straßenlampen	-3.660	-20.000	-20.000	0	0	0
INV15-0008 GWG-Pool Realschule	-36.843	0	0	0	0	0
INV-15-016 Glasfaserausbau DSL	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
INV16-0008 Straßenausbau "Schussenursprung II"	-147.865	83.000	0	0	0	0
INV16-0009 Ausbau der Beleuchtung "Schussenursprung II"	-9.714	-22.000	0	0	0	0
INV16-0010 Allg. Ersatzbeschaffungen Sporthalle	-102	0	0	0	0	0
INV16-0012 Möbel für das Standesamt mit Bauhofmitarbeiter	-262	0	0	0	0	0
INV16-0015 Ausrüstungsgegenstände für Leichenhalle	-4.307	0	0	0	0	0
INV16-0016 Sonnenschutz Kiga Spatzennest	-6.478	0	0	0	0	0
INV16-0019 Rollwagen für Ölspurbeseitigung für die Feuerwehr	-2.378	0	0	0	0	0
INV16-0020 Energetische Sanierung Realschule KP III	-118.066	0	0	0	0	0
INV16-0021 Energetische Straßenbleuchtung KP III	-53.570	0	0	0	0	0
INV16-0023 Registratur Archiv	-14.977	0	0	0	0	0
INV16-0025 Ausbau der Ganztagesbetreuung	-142.777	-9.700	0	0	0	0
INV-16-003 Straßenbeleuchtung Verbindung Dorfstraße	-14.726	0	0	0	0	0
INV-16-009 Fernwärmeanschluss KiGa Reichenbach	-7.872	0	0	0	0	0
INV-16-010 Küchenzeile Kämmerei	-2.400	0	0	0	0	0
INV-16-014 Geringwertige Wirtschaftsgüter DGH Reichenbach	-205	0	0	0	0	0
INV-16-029 Fahrradständer und Überdachung MZH Otterswang	-19.293	0	0	0	0	0
INV-16-032 Defibrillator Setz Zoll AED Schulzentrum	-736	0	0	0	0	0
INV-16-033 Defibrillator SEet Zoll AED Plus Anteil Gymnasium	-736	0	0	0	0	0
INV-16-034 Defibrillator Set Zoll AED Plus Anteil GWRS	-736	0	0	0	0	0
INV-16-035 WLAN Stadthalle	-2.558	0	0	0	0	0
INV-16-036 Korbdurchschubspülmaschine	-9.621	0	0	0	0	0
INV17-0002 Sonstige Investitionen im EDV-Bereich	0	-3.000	0	0	0	0
INV17-0003 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	0	-3.000	0	0	0	0
INV17-0004 Erwerb von Grundstücken	0	-100.000	0	0	0	0
INV17-0006 Straßenbau Welfenstraße	0	-220.000	-427.000	0	0	0
INV17-0007 Dorfstraße Steinhausen Gehwegausbau	0	-20.000	-110.000	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV17-0008 Straßenbeleuchtung Welfenstraße	0	-53.000	-30.000	0	0	0
INV17-0009 Beleuchtung Dorfstraße, Steinhausen	0	-5.000	-32.000	0	0	0
INV17-0010 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	0	-2.000	0	0	0	0
INV17-0011 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	-2.000	0	0	0	0
INV17-0012 Grabnutzungsgebühren	0	15.000	0	0	0	0
INV17-0013 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Spatzennest	0	-1.650	0	0	0	0
INV17-0014 Umstellung Gebäudeleittechnik Stadthalle	0	-19.500	0	0	0	0
INV17-0015 Überspannungsschutz Gebäudeleittechnik Stadthalle	0	-4.160	0	0	0	0
INV17-0016 Allgemine Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	0	-1.000	0	0	0	0
INV17-0017 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV im Bauamt	0	-1.500	0	0	0	0
INV17-0018 Wege Reichenbach	0	-4.500	0	0	0	0
INV17-0020 Wege Familienurnen	0	-9.500	0	0	0	0
INV17-0021 Neue Bestattungsformen	0	-5.000	0	0	0	0
INV17-0022 Neue Bestattungsformen Otterswang	0	-5.000	0	0	0	0
INV17-0023 Überquerungshilfe Reichenbach	0	-10.000	0	0	0	0
INV17-0025 Überspannungsschutz Gebäudeleittechnik Sporthalle	0	-3.510	0	0	0	0
INV17-0026 Allg. Ersatzbeschaffungen Sporthalle	0	-2.000	0	0	0	0
INV17-0027 Biberacher Straße mit Gehweg	0	-100.000	-100.000	0	0	0
INV17-0029 Stromerzeuger 40 kVA mit Lichtmast	0	-18.000	0	0	0	0
INV17-0031 2 Rollwagen für Wasserschaden	0	-4.500	0	0	0	0
INV17-0032 Ausrüstungsgegenstände über 150 €	0	-4.000	0	0	0	0
INV17-0033 Ersatz Meldeempfänger	0	-3.000	0	0	0	0
INV17-0034 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	0	-3.000	0	0	0	0
INV17-0035 Digitale Sprechfunkgeräte	0	-6.000	0	0	0	0
INV17-0037 Ersatzbeschaffungen Tablets	0	-1.500	0	0	0	0
INV17-0038 Furt- und Schussenrenaturieung unterhalb Liebherr	0	-14.700	-14.700	0	0	0
INV17-0039 10 Mikroskope für den Fachbereich Biologie GWRS	0	-3.000	0	0	0	0
INV17-0040 Musikanlage für den Musikraum GWRS	0	-1.600	-1.600	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV17-0041 Drumset Grund und Werkrealschule	0	-1.100	0	0	0	0
INV17-0042 Xylophon Adams Grund und Werkrealschule	0	-1.130	0	0	0	0
INV17-0043 Sanierung Naturwissenschaften Schulen	0	-50.000	0	0	0	0
INV17-0044 Sonderbeschaffung von Schulbüchern Realschule	0	-2.000	0	0	0	0
INV17-0045 4 Dokumentenkameras Realschule	0	-2.500	0	0	0	0
INV17-0046 Beamer Realschule	0	-4.000	0	0	0	0
INV17-0048 Allgemeine Ersatzbeschaffung Kiga Reichenbach	0	-500	0	0	0	0
INV17-0049 GWG Pool Stadthalle	0	-2.000	0	0	0	0
INV17-0050 Allg. Ersatzbeschaffungen Sporthalle	0	-1.000	0	0	0	0
INV17-0055 Dachkonstruktion Kiga St. Magnus	0	-20.000	0	0	0	0
INV17-0056 Sanierungsarbeiten Kiga St. Magnus	0	-15.000	0	0	0	0
INV17-0057 Allg. Ersatzbeschaffungen Gymnasium	0	-4.900	0	0	0	0
INV17-0058 Medienausstattug Klassenzimmer Gynmasium	0	-19.200	0	0	0	0
INV17-0059 Ersatzbeschaffungen Mobilar Gymnasium	0	-2.800	0	0	0	0
INV17-0060 Dillnerhaus	0	-30.000	0	0	0	0
INV17-0061 Allg. Ersatzbeschaffungen Grund- u. Werkrealschule	0	-6.800	0	0	0	0
INV17-0062 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan	0	-1.000	0	0	0	0
INV17-0063 Verkauf Immobilie	0	0	1.500.000	0	0	0
INV17-0064 Grabnutzungsgebühren	0	30.000	0	0	0	0
INV17-0065 GWG-Pool Realschule	0	-7.000	0	0	0	0
INV17-0066 Regalmobiliar für Klassenzimmer Realschule	0	-5.000	0	0	0	0
INV17-0068 Buswartehäuschen	0	-13.000	0	0	0	0
INV18-0001 Allgemeine Ersatzbeschaffunfen im EDV-Bereich	0	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
INV18-0002 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kämmerei/Kasse	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
INV18-0003 Erwerb von Grundstücken	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
INV18-0004 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Zentraler Einkauf	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INV18-0005 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV18-0006 Grabnutzungsgebühren	0	0	16.000	16.800	20.000	21.000
INV18-0007 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV18-0008 Ersatzbeschaffungen im Bereich EDV Bauamt	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV18-0009 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Sporthalle	0	0	-2.000	0	0	0
INV18-0010 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gymnasium	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
INV18-0011 Allgemeine Ersatzbeschaffungen GWRS	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
INV18-0012 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Realschule	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
INV18-0013 Allgemeiner Grunderwerb	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
INV18-0014 GWG Pool Stadthalle	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INV18-0015 Ladesäulen E-Car	0	0	-20.000	0	0	0
INV18-0016 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Gemeindeorgan	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV18-0017 Ersatzbeschaffungen Tablets	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
INV18-0018 Möbel Standesamt	0	0	-1.500	0	0	0
INV18-0020 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga Reichenbach	0	0	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
INV18-0021 Sanierungsarbeiten Kiga St. Magnus	0	0	-20.000	0	0	0
INV18-0022 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Kiga St. Norbert	0	0	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
INV18-0023 Spielgerät-Ersatz Zellersee	0	0	-10.000	0	0	0
INV18-0025 Dachsanierung Kig Otterswang	0	0	-41.000	0	0	0
INV18-0026 Brandschutz Treppenhaus Verkleidung KigaOtterswang	0	0	-18.000	0	0	0
INV18-0029 Rollwagen Strom Feuerwehr	0	0	-12.000	0	0	0
INV18-0034 Digitale Sprechfunkgeräte	0	0	-6.000	0	0	0
INV18-0035 Grabnutzungsgebühren	0	0	35.000	36.000	38.000	39.000
INV18-0036 Wege Familienurnen	0	0	-10.000	0	0	0
INV18-0037 Neue Bestattungsformen	0	0	-10.000	0	0	0
INV18-0038 Neue Bestattungsformen Otterswang	0	0	-5.000	0	0	0
INV18-0040 St. Anna Kapelle Kürnbach	0	0	-116.474	-116.474	-116.474	-93.474
INV18-0041 Dokumentenkameras GWRS	0	0	-4.700	0	0	0
INV18-0042 Regalmobiliar Klassenzimmer Realschule	0	0	-5.000	0	0	0
INV18-0043 Sonderbeschaffungen Schulbücher Realschule	0	0	-3.000	0	0	0
INV18-0044 Laptops Realschule	0	0	-7.420	0	0	0
INV18-0045 4 Beamer Realschule	0	0	-4.000	0	0	0
INV18-0046 Lehrerarbeitsplatz Realschule	0	0	-3.000	0	0	0
INV18-0047 Ersatzbeschaffungen Mobiliar Gymnasium	0	0	-2.880	0	0	0
INV18-0048 Beleuchtung Gymnasium	0	0	-25.000	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV18-0049 Möbel Konrektorat Gymnasium	0	0	-15.000	0	0	0
INV18-0050 Außenklassenzimmer Gymnasium	0	0	-5.000	0	0	0
INV18-0051 Aufzug DGH Reichenbach	0	0	-114.000	0	0	0
INV18-0052 Sanierung Naturwissenschaften	0	0	-50.000	-440.000	0	0
INV18-0053 Allgemeine Straßenbeleuchtung	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
INV18-0055 Allgemeine Betriebs-und Geschäftsausstattung GWRS	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
INV18-0056 Allgemeine Betriebs-und Geschäfsausstattung PG	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
INV18-0057 Allgemeine Straßensanierung	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
INV18-0058 Allgemeine Investitionen Kiga Spatzennest	0	0	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000
INV18-0059 Verbandsumlage Kreisfeuerlöschverband investiv	0	0	-18.430	-18.430	-18.430	-18.430
INV18-0060 Breitband Welfenstraße	0	0	-60.000	0	0	0
INV18-0061 Friedhof Allgemein	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
INV18-0063 Dienstfahrzeug Bürgermeister	0	0	-35.000	0	0	0
INV18-0064 Erneuerung Zaunanlage	0	0	-10.000	0	0	0
INV18-0065 Erstaustattung Kiga Wackelzahn	0	0	-40.000	0	0	0
INV18-0066 Umbauarbeiten Kiga Wackelzahn	0	0	-40.000	0	0	0
INV18-0067 Zuschuss Kiga Wackelzahn	0	0	24.000	0	0	0
INV18-0068 Zuschuss Erwerb Kiga Wackelzahn	0	0	75.000	0	0	0
INV2011-02 Ordentliche Tilgung Darlehen KSK	-31.473	0	0	0	0	0
INV2011-03 Ordentliche Tilgung Darlehen LBBW	-656.270	-480.841	-368.324	-88.931	-42.182	-42.182
INV2011-04 Ordentliche Tilgung Darlehen Raiba	-61.026	-43.134	0	0	0	0
INV2011-05 Ordentliche Tilgung Darlehen DG-HYP	-57.162	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
INV2011-08 Ausserordentliche Tilgung Darlehen LBBW	0	-127.823	-314.556	0	0	0
INV2011-09 Ausserordentliche Tilgung Darlehen Raiba	0	-55.796	0	0	0	0
INV2012-01 Allgemeiner Ansatz f. Ersatzbeschaffungen 11120110	-1.458	0	0	0	0	0
INV2012-24 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Hauptverwaltung	-3.259	0	0	0	0	0
INV2012-29 Allg. Ersatzbeschaffungen Bauverwaltung	-3.429	0	0	0	0	0
INV2012-2A Allgemeiner Grundstücksverkauf	47.000	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
INV2012-36 Generalsanierung Georg-Kaes-Schule	-1.193.230	0	0	0	0	0
INV2012-55 Sanierung der Friedhofsmauer	-9.998	0	0	0	0	0
INV2012-62 Allgemeiner Ersatzbeschaffungen Progymnasium	-4.014	0	0	0	0	0
INV2012-7A Landessanierungsprogramm	-230.656	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
INV2012-88 Erwerb von Grundstücken	-238.760	0	0	0	0	0
INV2012-8A Investitionszuschuss an Touristinfo	70.800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-3.126.306**	**-2.138.444**	**-1.285.284**	**-1.285.235**	**-713.286**	**-638.286**

BAD SCHUSSENRIED

Haushaltsplan
2018

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlage
zum Haushalts-
plan 2018

S t e l l e n p l a n

für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Begriff und Inhalt
Im Stellenplan werden die Personalstellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Beschäftigten i. S. d. TVÖD ausgewiesen, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt solange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden im Stellenplan bestimmt.

Änderung des Stellenplans
Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist nicht erforderlich,

a) bei Abweichungen vom Stellenplan und der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergibt;

b) bei Vermehrung oder Hebung von Beamtenstellen im Rahmen der Besoldungsgrup-
pen A 1 - A 10 sowie die Vermehrung oder Anhebung von Stellen für Beschäftige, wenn dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten uner-
heblich ist.

Gliederung
Der Stellenplan ist gegliedert:

a) nach Beamten, Ehrenbeamten, Beschäftigten i.S.d. TVÖD und Beschäftigten in der
Probe- oder Ausbildungszeit;

b) innerhalb der einzelnen Produktgruppen nach Produkten (Kostenträger) des Haushaltsplanes;

Sonstiges
a) Aushilfskräfte dürfen außerhalb des Stellenplans beschäftigt werden;

c) Teilzeitbeschäftigte werden im Stellenplan zusammengefasst ausgewiesen entsprechend ihrem Anteil.

Stadt Bad Schussenried Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt 2018	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	Hauptamtsleiter
	A 13	1,00				1,00	1,00	Kämmerer
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 10	1,00				1,00	1,00	Hauptamt
	A 10	1,00				1,00	1,00	Ordnungsamt
Mittlerer Dienst	A 9	0,75				0,75	0,75	Standesamt
	A 8	0,60				0,60	0,60	Hauptamt
	A 8	1,10				1,10	1,10	Bauamt 2 St. 50/60
	A 6	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt TEIL A		7,45	0,00	0,00	0,00	7,45	7,45	
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe oder Sondertarif	EG 12	1,00				1,00	1,00	Bauamtsleiter
	EG 11	2,00				2,00	2,00	Finbuchh./KlimGebMan
	EG 10	1,00				1,00	0,80	Musikdirektor
	EG 9A	2,50				1,50	1,00	Kämmerei/BauA/HauptA
	EG 9B	1,00				1,00	1,00	Bauamt
	EG 8	3,12				4,12	3,12	
	EG 7	1,00				1,00	1,00	
	EG 6	7,00				6,00	6,85	
	EG 5	8,31				9,31	9,51	
	EG 3	0,33				0,33	0,33	
	EG 2	1,74				1,74	0,74	Zellerseekasse n.b.
	EG 1	0,00				0,00	0,00	
	S 13	1,00				1,00	0,85	Leiterin KiGa Spatzn.
	S 11B	1,50				1,50	0,00	Schulsozialarbeiterin.
	S 9	2,00				2,00	1,75	Leit. KiGa Rb./Stv. KiGa Sp.
	S 8A	5,87				5,87	5,02	
	S7	0,00				0,00	0,00	
	S4	1,60				1,60	1,60	
	S3	0,00				0,00	0,80	
Insgesamt TEIL B		40,97				40,97	37,37	
Insgesamt TEIL A + B		48,42				48,42	44,82	

Stadt Bad Schussenried — Stellenplan

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Kostenträger

I.

BEAMTE

Kostenträger	Bezeichnung	BM		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			ZUS: Vermerke, Erläuterungen	
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 6		
11100010	Gemeindeorg.	1,00										1,00	
11110010	Geschfühg.GR			0,20								0,20	
11110020	Hauptverw.			0,80			1,00		0,75	0,60		3,15	
11220020	Kämmerei			1,00								1,00	
52100030	Bauverw.									1,10		1,10	
12100310	Gefahrenabw.						1,00					1,00	
Insgesamt		1,00		2,00			2,00		0,75	1,70		7,45	

II. BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppe) TVöD - Anlage A

Kostenträger	Bezeichnung	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 A / B	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	ZUS: Vermerke, Erläuterungen	
11110010	Geschfühg.GR							0,40				0,40	
11110020	Hauptverw.				1,0 / 0	0,25		3,60	2,00			6,85	
11210110	Personalentw.								1,00			1,00	Azubiübernahme
11220020	Kämmerei		1,00		1,0 / 0	1,00	1,00	2,00	0,50			6,50	
11240060	Stadthalle							1,00			0,35	1,35	
21100310	GWR Schule								0,81	0,33		1,14	
21100410	Realschule								1,50			1,50	
21100610	Gymnasien								1,50			1,50	
26300010	Musikschulen			1,00								1,00	
36500211	KiGa Spatzen.										0,39	0,39	
42400010	Freibäder								1,00		1,00	2,00	Zellerseekasse n.b.
52100030	Bauverwaltg.	1,00	1,00		0,5/1,0	1,70						5,20	0,5 EG 9a kw-Vermerk
	Friedhof												
55300110	Reihengräber					0,04						0,04	
55300210	Wahlgräber					0,04						0,04	
55300510	Leichenhallen					0,03						0,03	
55300610	Erdbestattung					0,03						0,03	
55300810	Urnenbeisetz.					0,03						0,03	
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	2,5/1	3,12	1,00	7,00	8,31	0,33	1,74	29,00	

III. BESCHÄFTIGTE (Sondertarife) TVöD - Anlage C

Kostenträger	Bezeichnung	S 13	S 11B	S 9	S 8A	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	ZUS: Vermerke, Erläuterungen	
36200200	GWR Schule		1,50								1,50	Sozialarbeit'innen
36500211	KiGa Spatzen.	1,00		1,00	5,00				0,60	0,00	7,60	
36500212	KiGa Reichen.			1,00	0,87				1,00		2,87	
Insgesamt		1,00	1,50	2,00	5,87	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	11,97	

Stadt Bad Schussenried Stellenplan

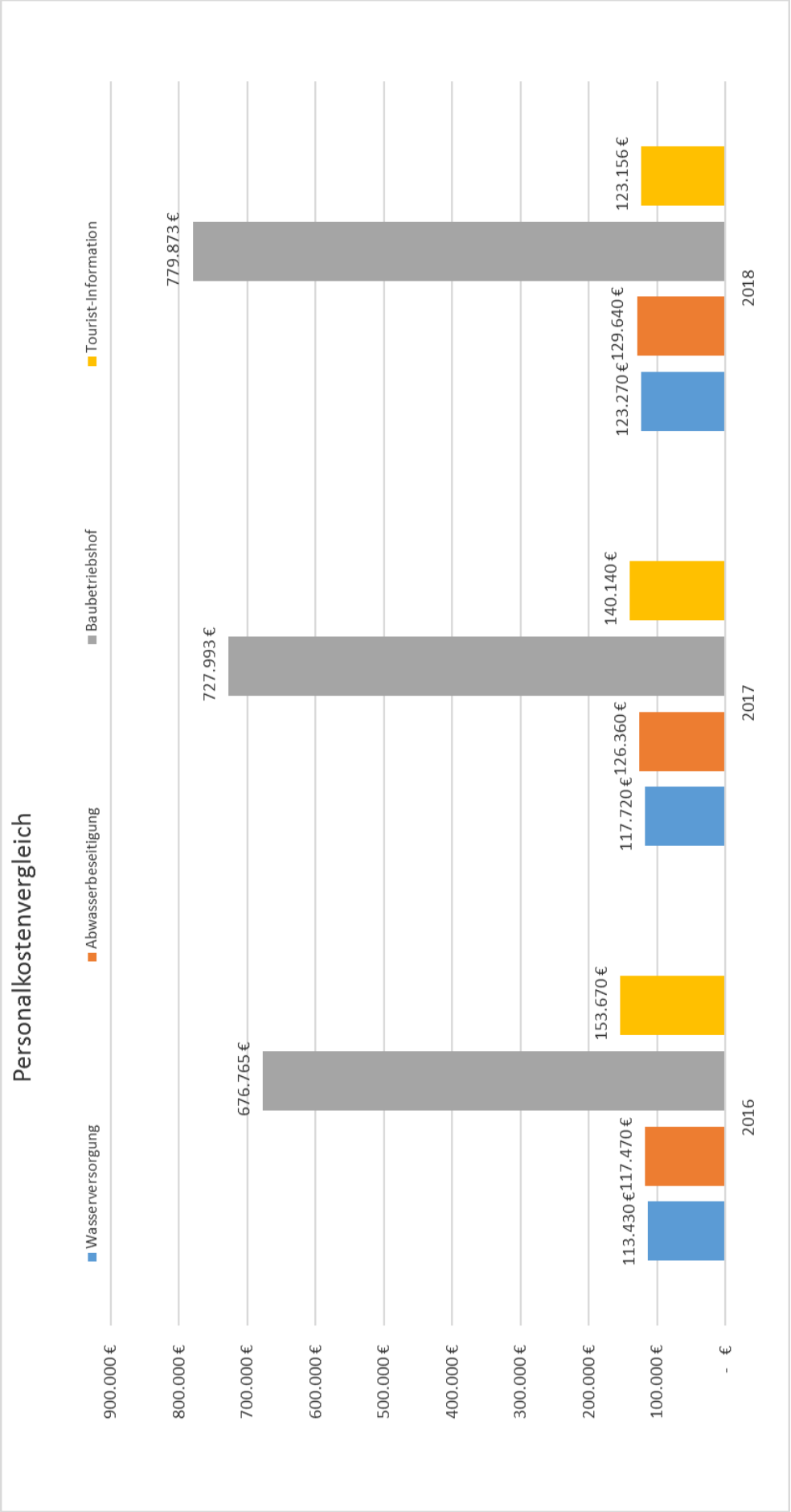
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte + Beschäftigte zur Ausbildung

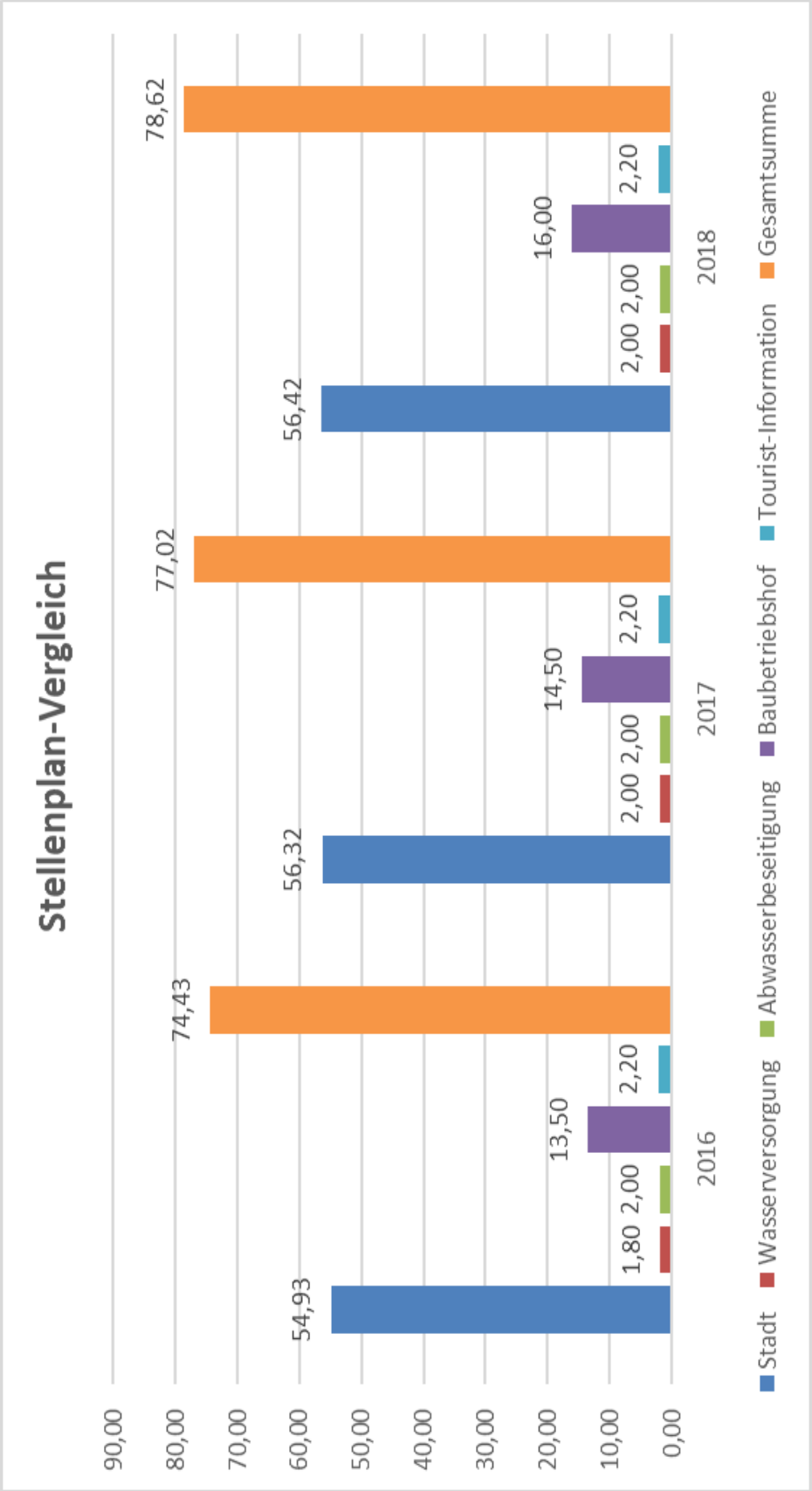
I. EHRENBEAMTE

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2018	2017	30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	3,00	3,00	3,00	Ottersw., Reichenb.+ Steinh.
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	2017	30.06.2017	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	bis 02.18 / ab 09.18
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsverg.	3,00	3,00	3,00	KF f. Büromanagement
Praktikanten / Auszub.	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	1,00	Azubi Erzieherin - PIA
Insgesamt		5,00	5,00	4,00	


Personalkostenvergleich
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Baubetriebshof
Tourist-Information
900.000 €
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
- €
113.430 €
117.470 €
676.765 €
153.670 €
117.720 €
126.360 €
727.993 €
140.140 €
123.270 €
129.640 €
779.873 €
123.156 €
2016
2017
2018


Stellenplan-Vergleich
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
54,93
1,80
2,00
13,50
2,20
74,43
56,32
2,00
2,00
14,50
2,20
77,02
56,42
2,00
2,00
16,00
2,20
78,62
2016
2017
2018
Stadt
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
Baubetriebshof
Tourist-Information
Gesamtsumme

Schuldenstandsübersicht
Stadt

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Jahr der Aufnahme	Lauf-zeit	Schuldenstand ursprünglich	Schuldenstand am 31.12.2017	Zins 2018		Tilgung 2018 Ordentliche	Tilgung 2018 Tilgung ohne Vorfälligkeit	Voraussichtl. Endstand auf 31.12.2018	Zinssatz fest bis
					EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	
	öffentl. Bereich											
209	LBBW Stuttgart	606556923	1998	20	2.045.168	170.130	6.544	4,70	83.188	86.942	0	12/2018
210	LBBW Stuttgart	610741098	2009	10	1.047.583	41.250	1.129	3,65	27.500	0	13.750	06/2019
225	LBBW Stuttgart	607117427	2005	20	1.022.583	224.967	7.719	3,60	28.121	0	196.846	12/2025
227	LBBW Stuttgart	607117885	2005	20	511.292	112.480	3.999	3,73	14.061	0	98.419	12/2025
230	LBBW Stuttgart	606575634	1997	20	2.556.459	0	0	3,95			0	**12/2017**
240	LBBW Stuttgart	605025983	1998	20	451.599	61.911	2.546	5,02	30.184	31.727	0	12/2018
241	LBBW Stuttgart	605025991	1998	20	2.428.636	381.157	17.530	5,61	185.270	195.887	0	12/2018
	SUMME Kredite LBBW				**8.018.152**	**991.895**	**39.467**		**368.324**	**314.556**	**309.015**	
231	**Raiba Bad Schussenried**	10600353	1997	20	**971.455**	**0**	**0**	**4,15**	**0**	**0**	**0**	**09/2017**
223	**DG-HYP**	3019491405	1995	20	**1.610.569**	**331.581**	**10.623**	**3,37**	**43.600**	**0**	**287.981**	10/2025
	GESAMTSUMME Darlehen				**10.600.176**	**1.323.476**	**50.090**		**411.924**	**314.556**	**596.996**	
	Summe der Tilgungen									**726.480**		

Schuldenstandsübersicht

Stadt und Eigenbetriebe

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand 31.12.2017 EUR	Zins 2018 EUR	%	Tilgung 2018 EUR	Sondertilgung 2018 EUR	Voraussichtl. Endstand 31.12.2018 EUR
	Gesamtzusammenstellung									
	Stadt				1.323.476	50.090		411.924	314.556	**596.996**
	Städtische Wasserversorgung				886.460	36.641		59.338		827.122
										827.122
	Städtische Abwasserbeseitigung				3.386.569	132.958		385.630		3.000.939
										3.000.939
	Gesamte Schulden				**5.596.505**	**219.689**		**856.892**	**314.556**	**4.425.057**

Nachrichtlich:
Die Außer-Haus-Finazierungen sind ausführlich auf der Seite 10 dargestellt.

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

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)			
1.	1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.323	-597
1.1	1.1 Anleihen		
1.2	**1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**-1.323**	**-597**
1.2.1	1.2.1 Bund		
1.2.2	1.2.2 Land		
1.2.3	1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6	1.2.6 Kreditmarkt	-1.323	-597
1.3	**1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**		
2.	**2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
	Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite		
	(1.1 + 1.2 + 2)		
	Voraussichtliche Gesamtschulden (1.+2.)		

	Nachrichtlich: (manuell zu verwalten)		
3.	**3. Schulden der Sondervermögen mit**		
	Sonderrechnung		
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1	3.1 Anleihen		
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3	3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	Wasser -886 Abwasser -3.387	Wasser -827 Abwasser -3.001
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.	**4. Schulden insgesamt**		
4.1	4.1 Anleihen		
4.2	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-1.323	-597
4.3	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur		
	Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	**-5.596**	**-4.425**

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

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl.Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	1.674.753,82	1.373.552	1.898.096	1.105.068	376.346	281.244
	Betrag je Einwohner in €/EW	194,31	159	220	128	44	33
	Aufwandsdeckungsgrad in %	111,44	109	112	107	102	102
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	8.027.309,14	7.789.516	8.421.310	7.692.390	7.077.480	7.158.478
	Betrag je Einwohner in €/EW	931,35	904	977	892	821	831
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	54,85	53	54	49	43	42
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-6.352.555,32	-6.415.964	-6.523.215	-6.587.322	-6.701.134	-6.877.234
	Betrag je Einwohner in €/EW	-737,04	-744	-757	-764	-777	-798
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-43,41	-43	-42	-42	-41	-41
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	33.884,53	200.000	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	1.708.638,35	1.573.552	1.898.096	1.105.068	376.346	281.244
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
	absoluter Betrag in €	2.555.180,20	1.986.552	2.525.735	1.679.737	917.399	796.155
	Betrag je Einwohner in €/EW	296,46	230	293	195	106	92
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	-697.764,25	-751.194	-726.480	-132.531	-85.782	-85.782
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	1.857.415,95	1.235.358	1.799.255	1.547.206	831.617	710.373
	Betrag je Einwohner in €/EW	215,50	143	209	180	96	82
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadtverwaltung Bad Schussenried

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	44,65	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	2.074.669	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	240,71	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-697.764,25	-751.194	-726.480	-132.531	-85.782	-85.782

Anlage 6
zum Haushalts-
plan 2018

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtich fällig werdenden Ausgaben
in 1.000 EUR

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushalts plan des Jahres: [1] **2018**	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2] [3] 2019	2020	2021	- 2022	Summe
1	2	3		5	6
1.500	740	0	0	0	740
				-	
Summe	740	0	0	0	740
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Vorläufige Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2018

Einwohnerzahl 30.05.2017 8.537 (lt. StaLa vom 01.06.2017)

A. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme

Umgerechnete Grundsteuer A	97.936 EUR	x	195	:	410	=	46.579 EUR		
Umgerechnete Grundsteuer B	1.089.826 EUR	x	185	:	410	=	491.750 EUR		
Umgerechnete Gewerbesteuer	2.565.795 EUR	x	290	:	348	=	2.138.162 EUR		
./. Gewerbesteuerumlage	2.565.795 EUR	x	69	:	348	=	-508.735 EUR		
Gemeindeanteil an der ESt	5.819.594.226 EUR	x	0,0006390	:		=	3.718.720 EUR		
Familienleistungsausgleich	458.160.768 EUR	x	0,0006390	:		=	292.764 EUR		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	519.749 EUR	x	80	:	100	=	415.799 EUR		
Steuerkraftmeßzahl							**6.595.039 EUR**	**je Einwohner**	**772,52 EUR**
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2016:	5.258.962 EUR		69,97%			=	3.679.696 EUR		
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2016:	826.538 EUR		30,03%			=	248.209 EUR		
Steuerkraftsumme							**10.522.944 EUR**	**je Einwohner**	**1.232,63 EUR**

B. Berechnung der Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl x Kopfbetrag	8.553	x	1.404,30 EUR	=	**12.010.978 EUR**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	12.010.978 EUR						
./. Steuerkraftmeßzahl	-6.595.039 EUR						
= Schlüsselzahl	**5.415.939 EUR**	**x**	ca.	**70%**	**Ausschüttungsquote =**	**3.791.157 EUR**

D. Sockelgarantie

60% der Bedarfsmeßzahl	=	7.206.587 EUR				
Steuerkraftmeßzahl	=	6.595.039 EUR				
Unterschiedsbetrag	=	611.548 EUR	ca	**30%**	Ausschüttung	183.464 EUR
						3.974.621 EUR

Anlage
zum Haushalts-
plan 2018

Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

1a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
beträgt voraussichtlich 6,403 Mrd. EUR				
Schlüsselzahl Bad Schussenried	0,0006390			
	6.403.000.000 EUR	4.091.517 EUR		
1b. Familienleistungsausgleich				
beträgt voraussichtlich 489,8 Mio. EUR				
Schlüsselzahl Bad Schussenried	0,0006390			
	489.800.000 EUR	312.982 EUR		**4.404.499 EUR**
2. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt				
Schlüsselzahl Bad Schussenried	0,0007776			
	1.033.000.000 EUR			**803.261 EUR**
3. Investitionspauschale				
Maßgebliche Einwohnerzahl	8.553			
Pauschalbetrag pro Einwohner	81,00 EUR			
Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes pro Einwohner	1.489,00 EUR			
Durchschnittl. Steuerkraftsumme v.Bad Schussenried pro Einwohner	1.232,63 EUR			
errechneter Prozentsatz	82,78 %			
umgerechnete Einwohnerzahl	9.836			**796.716 EUR**
4. Kreisumlage				
Bei der Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme maßgebend.				
Steuerkraftsumme:	10.522.944 EUR			
Umlagesatz	27,00 %			**2.841.195 EUR**
5. Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftmeßzahl	6.595.039 EUR			
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.927.905 EUR			
= Steuerkraftsumme	10.522.944 EUR			
x Umlagesatz	22,10 v.H.			**2.325.571 EUR**
6. Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteueraufkommen Plan 2018	2.600.000 EUR			
Umlagesatz	68,0 %			
Hebesatz	348 v.H.			**508.046 EUR**
7. Zuweisung nach §§ 25, 26 und 27 Abs.1 FAG				
7a. Gemeindeverbindungsstraßen				
Lt. HHErlaß 2018	2.500 EUR/km			
Kilometer	47,85 km			**119.625 EUR**
7b. **Pauschalierte Investitionszuweisung**				
Lt. HHErlaß 2018	8,40 EUR/ha			
Gemeindefläche in ha	5.501 ha			**46.208 EUR**

Anlage
zum Haushalts-
plan 2018

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

I. S t e u e r n

1)	**Grundsteuer A**	410 v. H.
2)	**Grundsteuer B**	410 v. H.
3)	**Gewerbesteuer nach Ertrag**	348 v. H.

4) Hundesteuer
- Satzung vom 05.07.2001

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 75 EUR.

(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 150 EUR.

(3) Die Zwingersteuer beträgt im Kalenderjahr 150 EUR.
Kampfhund 600 EUR, für zweiten und weitere 1.200 EUR.

5) Vergnügungssteuer
- GRat vom 13.12.2012 - § 7

Die Vergnügungssteuer beträgt pro Monat für

- Geräte mit Gewinnmöglichkeit	112 EUR
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	56 EUR
- Musikautomaten	33 EUR

Bei Aufstellung in Spielhallen erhöhen sich die Sätze auf das Dreifache.

6) Fremdenverkehrsbeitrag
- Satzung vom 21.02.2002 -

Von allen juristischen Personen und von allen natürlichen Personen, die eine selbständige Tätigkeit ausüben und denen in der Stadt Bad Schussenried aus dem Kurbetrieb oder dem Fremdenverkehr unmittelbar oder mittel-

bar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen, wird ein Beitrag zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Erholungs- und Kurbetriebes (Fremdenverkehrsbeitrag) erhoben.

II. B e i t r ä g e

1) Erschließungsbeitrag (5 v.H. öffentl. Interesse) - Satzung vom 19.01.2006 -	)	Nutzungsfläche (Grundstücks-fläche x Nutzungs-faktor)
2) Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag	)	

3) Abwasserteilbeiträge (Kanal und Klär)

Abwassersatzung vom 16.12.2010, gültig ab 01.01.2010, je qm Nutzungsfläche

Veranlagung beim Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung.

4) Wasserversorgungsbeitrag
- Satzung vom 16.11.2006 - gültig ab 01.01.2007 -
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt
- je qm Nutzungsfläche 3,10 EUR
Zu den Wasserversorgungsbeiträgen kommt jeweils die gesetzliche Mehrwertsteuer dazu.

Veranlagung beim Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung.

III. G e b ü h r e n

1) Verwaltungsgebühren
- Verwaltungsgebührensatzung i.d.F. vom 19.04.2007 -

2) Gebührensätze für die Städtischen Kindergärten (Spatzennest, Reichenbach)
- GRat vom 24.05.2007 - gültig ab 01.09.2007
Änderung der Satzung - GRat vom 16.07.2009 – gültig ab 01.09.2009
Änderung der Satzung - GRat vom 19.05.2011 – gültig ab 01.09.2011
Änderung der Satzung – GRat vom 20.06.2013 – gültig ab 01.09.2013
Änderung der Satzung – GRat vom 21.05.2015 – gültig ab 01.09.2015
Änderung der Satzung – GRat vom 16.06.2016 – gültig ab 01.09.2016
Änderung der Satzung – GRat vom 20.07.2017 – gültig ab 01.09.2017

Für das Kindergartenjahr 2016/2017 gelten folgende Gebühren:

114 € für 1 Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren,

88 € für 1 Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren,
57 € für 1 Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren und
18 € für 1 Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren

Für die Kinder, die die Kindergärten besuchen, werden für das Kindergartenjahr 2017/2018 folgende Gebühren je angefangenen Monat erhoben:

114 € für 1 Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren,
87 € für 1 Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren,
58 € für 1 Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren und
19 € für 1 Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren

Die Benutzungsgebühr ist für 11 Monate des Kindergartenjahres (ab 2015/2016) zu bezahlen. Für den Monat August wird keine Gebühr berechnet.

Für Kinder, die einen Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit besuchen, wird ein Zuschlag von 25 % zum Regelkindergartengebührensatz erhoben.

Für Kinder unter 3 Jahren in altersgemischten Gruppen wird ein Zuschlag von 50 % zusätzlich zum Regelkindergartengebührensatz erhoben.

Für Kinder, die eine Einrichtung mit Ganztagesbetreuung besuchen, wird ein Zuschlag von 100,-- Euro zum Regelkindergartengebührensatz erhoben.

Bei nur teilweiser Nutzung wird der Gebührensatz entsprechend der tageweisen Nutzung reduziert. Daneben wird ein kostendeckender Kostenersatz für das Mittagessen erhoben.

3) Wasserzins
Wasserversorgungssatzung vom 16.11.2006
gültig ab 01.01.2007

Die Verbrauchsgebühr beträgt in Bad Schussenried mit Ortsteilen und Stadtteilen Otterswang, Reichenbach und Steinhausen	1,51 EUR/cbm
und für die an die Wasserversorgung Atzenberg angeschlossenen Ortsteile Atzenberg, Burg, Fünfhäuser und Hopferbach ab 01.01.2008	1,51 EUR/cbm

4) Abwassergebühr
Abwassersatzung vom 22.11.2012
gültig ab 01.01.2013

(1) Die Abwassergebühr beträgt im Stadtkern Bad Schussenried und in den Stadtteilen Otterswang, Reichenbach und Steinhausen je Kubikmeter (m³) Abwasser 2,42 EUR

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§40a) beträgt je m² versiegelter Fläche 0,16 EUR.

(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, beträgt je Kubikmeter (m³) Abwasser:

a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen	40,00 EUR
b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben:	3,20 EUR

5) Marktgebühren

- GRat vom 24.06.2004 - § 6 -

a) Wochenmarkt

Mindestgebühr	75,00 € Jahresgebühr
bis 3 m Standbreite	200,00 €
bis 5 m Standbreite	335,00 €
über 5 m Standbreite	500,00 €

b) Krämermarkt - ab 2004 Landesverband Schausteller und Marktkaufleute

6) Freibadegebühren

- GRat vom 01.04.2004 - § 7

a) **Jahreskarten**

Familienkarte mit Kabine	48,00 EUR
Familienkarte ohne Kabine	32,00 EUR
Familienkarte für sozial Schwache und Behinderte	16,00 EUR
Erwachsenenkarte mit Kabine	38,00 EUR
Erwachsenenkarte ohne Kabine	22,00 EUR
Jugendliche	13,00 EUR
Kinder	8,00 EUR
Kurgäste	8,00 EUR

b) **Tageskarten**

Erwachsene	2,00 EUR
Jugendliche	1,50 EUR
Kinder	1,00 EUR
Einzelkabinen	1,50 EUR

c) **Abendkarte ab 18.00 Uhr** 1,00 EUR

7) Benutzungsgebühr für die Stadthalle

- Gemeinderatsitzung vom 18.09.2008 -

Gesamte Stadthalle	500,00 EUR
Grundmiete großer Saal	350,00 EUR
Grundmiete kleiner Saal	150,00 EUR

Heizung, Bühnenbenutzung, Stromkosten sowie Lautsprecheranlage sind im Preis enthalten.

Flügelbenutzung	110,00 EUR
Projektionstechnik	20,00 EUR
(Beamer, Video, DVD, Leinwand)	
Telefongebühren je Einheit	0,15 EUR
Duschen/ pro Dusche	2,00 EUR
Kaution	300,00 EUR
Auf- und Abstuhlen f. Saal	175,00 EUR
(Foyer nach Aufwand)	
Personalkosten Hausmeister pro Stunde	23,50 EUR

(Preis bezieht sich auf die Arbeitszeit außerhalb der regulären Arbeitszeit des Betriebspersonals.)

Reinigungskosten:	
Großer Saal inkl. WC-Anlagen	135,00 EUR
Kleiner Saal	70,00 EUR

Die aufgezeigten Preise verstehen sich pro Veranstaltung mit einer Dauer von max. 3 Tagen. Sonderregelungen sind vorbehalten.

Der Beschluss vom 18.09.2008 sieht für bestimmte Veranstaltungen Befreiungen und Ermäßigungen vor.

8) Benutzungsgebühr für Turn- und Festhalle Otterswang

- durch ORat festgesetzt -

Halle

Örtliche Vereine

1 Veranstaltung jährlich frei

Wiederholungsveranstaltung	150,00 EUR
Auswärtige	600,00 EUR
	+ Energiekosten nach dem tatsächlichen Verbrauch
Probelokal	85,00 EUR
mit Küchenbenutzung	95,00 EUR

9) Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach
- durch ORat festgesetzt –

Großer Saal	170,00 EUR
Gaststätte	90,00 EUR
Gewölbekeller	60,00 EUR
inkl. Küchenbenutzung und Nebenkosten	

IV. S o n s t i g e s

1) Ablösung der Stellplatzverpflichtung (§ 69 LBO)
- GRat vom 17.05.1982 - § 1 -

Entschädigung pro Stellplatz	4.090,34 EUR

2) Schussenbote
- GRat vom 16.11.2006 -

Bezugspreis ab 01.01.2007 jährlich	27,50 EUR

3) Kurtaxe
- GRat vom 21.07.2003 - § 8 -

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe vom 21.07.2003 - gültig ab 01.09.2003

Die Kurtaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag am Zentralort	1,20 EUR
In den Teilorten	
- soweit keine Kurmittel in Anspruch genommen werden	0,60 EUR
- bei Inanspruchnahme von Kurmitteln	1,20 EUR
Die Kurtaxe beträgt bei Personen, die über Träger der öffentlichen Sozial- und Jugendhilfe, der Sozialversicherung und der Kriegsopferfürsorge sich einem Heilverfahren unterziehen je Person und Aufenthaltstag	1,05 EUR

Freiwillige Aufgabe

Produkt			Bezeichnung	Planansätze		Abweichung	Bemerkungen
				2018	2017		
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto		EUR	EUR		
001000	11140010	4318000	Bürgerbudget	21.548	42.755	-21.207	Jährliche Entscheidung durch GR
001000	11100120	4273000	Ortsbudget Otterswang	7.125	14.145	-7.020	
001000	11100220	4273000	Ortsbudget Reichenbach	5.483	10.800	-5.317	
001000	11100320	4273000	Ortsbudget Steinhausen	3.413	6.750	-3.337	
012000	11110020	4429700	Hauptverwaltung Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	0	verschiedene kleinere Vereinsbeiträge und Tierheimfinanzierung lt. GR-Beschluss 20.10.2011
012000	26300010		Theater, Konzerte, Musikpflege	61.895	62.135	-240	Neuregelung Musikschule
012000	27100010		Volkshochschule	34.805	34.385	420	Mitgliedschaft im Zweckverband
013000	31600010		Altenhilfe	3.750	3.750	0	Seniorennachmittag und Förderbeitrag für Hospizgruppe lt. GR-Beschluss 22.11.12
013000	36200200 36200410		Jugend- Sozialarbeit	114.643	101.680	12.963	Die Schulsozialarbeit ist in disem Kostenträger mit enthalten.
013000	42400010		Freibäder	92.120	62.340	29.780	ohne Abschreibungen
024000	55100010	4211000; 4241000 und 4811300	Brunnen	8.450	8.160	290	Bauhofsleistungen sind mit 5.000 € eingeplant
025000	36500218	4291000	Sammelposten für Kindergarten	1.000	1.000	0	Sozialbudget Kindergarten
049000	21100310	4291000	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule	2.200	1.000	1.200	Sozilalbudget Schule
				357.432	**349.900**	**7.532**	

Weisungsfreie Plichtaufgabe

Produkt			Bezeichnung	Planansätze		Abweichung	Bemerkungen
				2018	2017		
Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto		EUR	EUR		
013000	28100010		Kirchen	2.800	11.300	-8.500	nachrichtlich: 2018 INV18-0040 St.Anna Kapelle
013000	41400010		Gesundheitsverwaltung	3.000	3.000	0	Sozialstationen
024000	11240010	4242000	Liegenschaftsverwaltung	130	130	0	Wasser Reithalle lt. Vertrag
024000	42410210		Stadien und Sportplätze	33.270	32.201	1.069	Erhöhung des Pflegeaufwands auf Grund der Vereinbarung
024000	55100010	4441000; und 4811300	Park und Gartenanlagen	19.200	27.450	-8.250	Der Kurpark wurde dem städtischen Haushalt zugeordnet
024000	11240010	3049100; 3049200 und 30493000	Förderung der Landwirtschaft	-2.375	-2.375	0	Schaf- und Fischereipacht und Auskehrung Jagdpacht
024000	11240060		Stadthalle	136.797	151.296	-14.499	ohne Abschreibungen Brandschutzauflagen
024000	11240030		Fest- und Turnhalle Otterswang	35.525	35.837	-312	ohne Abschreibungen
024000	11240040		Dorfgemeinschaftshaus Reichenbach	35.339	35.148	191	ohne Abschreibungen nachrichtlich: Aufzug DGH
024000	11240070		Zellerhof	3.048	9.748	-6.700	ohne Abschreibungen
024000	11240010		Wohn- und Geschäftsgebäude	121.675	67.325	54.350	nachrichtlich:Kosten Notariat
036000	11330010		Sonstiges Grundvermögen	25.830	26.180	-350	
					397.240	**16.999**	
				357.432	**747.140**	**24.531**	

Übersicht
über die Mittelanmeldungen aus den Ortsteilen

Otterswang

Mittelanmeldung		Vorschlag der Verwaltung
1. Ortsbudget (7,50 € pro Einwohner, bisher 15,00 € pro Einwohner)	7.125 €	**Ja, teilweise** ins Budget eingearbeitet, KTR: 11100220 Ortsbudget Otterswang.
2. Fortführung pflegefreier Grabformen auf Friedhof Otterswang / Anbieten von Rasengräbern für Erdbestattungen	10.000 €	**Ja,** die Mittel sind im KTR: 55300210 Wahlgräber eingeplant.
3. Überschwemmungsschutz Vorplatz und Zufahrt Feuerwehrgerätehaus	ca. 6.500 €	**Nein,** wurde bereits 2017 erledigt.
4. Instandhaltung eines Schuppens in ehemaliger Kiesgrube in Otterswang / Erneuerung Dacheindeckung und Dachrinne, sowie Sanierung einer Betonrampe	ca. 30.000 € +ca. 7.000 € für Beton-rampe	**Nein,** die Vermietungseinnahmen rechtfertigen keine Instandhaltungen in diesem Ausmaß.
5. Rathaus Otterswang Sanierung Kellerabgang, Flur und Heizraum durch BBH (Maler- und Verputzarbeiten)	3.500 €	**Ja,** der Ansatz ist beim Baubetriebshof eingeplant. Zu beachten ist aber die zukünftige Nutzung und die Kündigung der Raiffeisenbank zum 30.10.2019.
6. Instandhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	Alle Ortsteile zusammen 60.000 €	**Ja,** die Abwicklung erfolgt über KTR: 54100010 Gemeindestraßen.

Angemeldete Mittel der Ortschaft:	**124.125,00 €**
Angemeldete Mittel pro Einwohner:	**130,66 €**
Eingeplante Mittel für die Ortschaft	**80.625 €**
Eingeplante Mittel pro Einwohner	**84.87 €**

Übersicht
über die Mittelanmeldungen aus den Ortsteilen

Reichenbach

Mittelanmeldung		Vorschlag der Verwaltung
1. Ortsbudget (7,50 € pro Einwohner bisher 15 € pro Einwohner)	5.483 €	**Ja, teilweise** ins Budget eingearbeitet, KTR: 11100220 Ortsbudget Reichenbach.
2. Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen und der Einbau eines Aufzuges im DGH Sofern nicht schon außerplanmäßig finanziert, sollen die vom Landratsamt geforderten Auflagen der Baugenehmigung aus dem Jahr 2002 umgesetzt werden.	114.000 €	**Ja,** lt.GR Beschluss vom 20.07.201 im KTR: 11240040 DGH Reichenbach eingeplant.
3. Schaffung von Rasengräber und anderen Bestattungsformen Am Reichenbacher Friedhof sollen verschiedene Bestattungsformen angeboten werden, z.B. Rasengräber und ein Urnenfeld.	10.000 €	**Nein,** die Umsetzung ist in 2019 vorgesehen.
4. Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen Anteilige Finanzierung der bereitgestellten Sanierungsmittel für Gemeindeverbindungsstraßen.	Alle Ortsteile zusammen 60.000 €	**Ja,** die Abwicklung erfolgt über KTR: 54100010 Gemeindestraßen.

Angemeldete Mittel der Ortschaft:	**189.483,00 €**
Angemeldete Mittel pro Einwohner:	**259,21 €**
Eingeplante Mittel für die Ortschaft	**179.483,00 €**
Eingeplante Mittel pro Einwohner	**245,53 €**

Übersicht
über die Mittelanmeldungen aus den Ortsteilen

Steinhausen

Mittelanmeldung		Vorschlag der Verwaltung
1. Ortsbudget (7,50 € pro Einwohner bisher 15 € pro Einwohner)	3.413 €	**Ja, teilweise** ins Budget eingearbeitet, KTR 11100320 Ortsbudget Steinhausen.
2. Unterhalt Gemeindeverbindungswege	Alle Ortsteile zusammen 60.000 €	**Ja,** die Abwicklung erfolgt über KTR: 54100010 Gemeindestraßen.
3. Gebäude „Alte Schule“ Problem: feuchte Außenmauern Rückbau der Pflanzenbeete an Straßen- und Giebelseite und Trockenlegung Außenmauern	6.000 €	**Ja,** 1. Rate in 2018 geplant, Abwicklung über KTR: 11240010 Liegenschaftsverwaltung.
4. Gebäude „Alte Schmiede“ Problem: aufsteigende Feuchtigkeit, Sanierungsvorschlag		**Nein,** derzeit laufen Verhandlungen über die zukünftige Nutzung oder eines Verkaufs des Gebäudes.

Angemeldete Mittel der Ortschaft:	**69.413,00 €**
Angemeldete Mittel pro Einwohner:	**152,56 €**
Eingeplante Mittel für die Ortschaft	**69.413,00 €**
Eingeplante Mittel pro Einwohner	**152,56 €**

Bürgerbudget

Bürgerbudget

Präambel:

Der Gemeinderat der Stadt Bad Schussenried hat in der Sitzung vom 29.05.2008/25.04.2013 grundsätzliche Beschlüsse gefasst, wonach aus dem Bürgerbudget die örtlichen Vereine und Vereine gefördert werden können, die Ihren Sitz außerhalb des Stadtgebiets haben und über eine Ortsgruppe in Bad Schussenried mit einem eigenen Vorstand verfügen.

Die Bereitstellung von Mitteln für das jeweilige Haushaltsjahr ist vorbehaltlich einer Finanzierung vorgesehen.

Antragstellung:

Verbunden mit der Antragsstellung ist die Einreichung eines verbindlichen Angebots / Kostenvoranschlags. Verbrauchsmittel im Zusammenhang mit der Investition können nur im Ausnahmefall und nur bezogen auf die Inbetriebnahme gefördert werden.

Kumulierung von Investitionen, z. B. mit dem Ziel dem Förderrahmen max. auszuschöpfen sind nur im Falle des sachlichen Zusammenhangs genehmigungsfähig. Hier sind situative und im Einzelfall festzulegende Wertungskriterien einzubeziehen.
Die Antragstellung nach bereits erfolgter Investitionen bzw. damit zusammenhängender Auftragsvergabe ist grundsätzlich förderschädlich.

Antragsberechtigte:

Antragsberechtigt sind eingetragene Vereine und zweitens Vereine, die Ihren Sitz außerhalb des Stadtgebiets haben und über eine Ortsgruppe in Bad Schussenried mit einem eigenen Vorstand verfügen. Mit einem Zuschuss aus dem Bürgerbudget müssten Maßnahmen im Bereich des Stadtgebiets und den Ortsteilen realisiert werden. Wichtig bei der Überprüfung der eingehenden Zuschussanträge ist, ob mit der Investition, z. B. durch Eigenleistung ein Mehrwert für die Bürger der Stadt Bad Schussenried erreicht werden kann.

Fördervoraussetzungen:

Antragsberechtigte können Zuschüsse für **Neu- oder Ersatzbeschaffungen** bzw. Projektvorhaben ausschließlich für den investiven Bereich aus dem Bürgerbudget beantragen.

a) Im Falle einer **Antragsstellung** ist das **Formblatt,** welches auf der städt. Homepage veröffentlicht ist, zu verwenden. Bei Investitionen ist insbesondere der Betrag der Gesamtkosten und der jeweilige Eigenanteil bzw. auch eine evtl. Kostenreduzierung durch Eigenleistungen anzuzeigen.

   Die **Zuschusshöhe** aus dem Bürgerbudget kann max. 90 % des Gesamtaufwands, reduziert um evtl. Eigenleistungen, beantragen.

b) Zuschüsse für **Jubiläen und Einzelveranstaltungen** im investiven Bereich können von den Antragsberechtigten gestellt werden. Kosten für laufende Aufwendungen, z.B. Bewirtung oder Vermietungskosten sind ausdrücklich ausgeschlossen.

c) Förderfähig ist auch eine **Projektumsetzung mit Investitionen**, die der Bevölkerung zugute kommen. Hierzu gehören u. a. einmalige Veranstaltungen, welche z. B. im Kinder- und Jugendbereich angesiedelt sind.

d) Die **Höchstförderung** pro Maßnahme beträgt 5.000 €, max. 10 % des Gesamtbürgerbudgets.
e) Eine Anschlussförderung für ein bereits gefördertes Projekt ist nicht möglich.

f) Förderungen für Vereine können nur im Drei Jahresrhythmus erfolgen.

g) Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage der Rechnungsbelege.

Sonderberechtigungen

Der Bürgermeister ist ermächtigt, Einzelzuschüsse bis 500 € zuzusagen und verfügt im Falle einer Bürgerbudgetbereitstellung über einen Gesamtbetrag von 2.500 € jährlich, max. 10 % des Gesamtbürgerbudgets.

Ausschlüsse:

Von der Förderung ausgeschlossen sind:

a) Zuschüsse für laufende Kosten, den laufenden Betrieb und unterlassene Instandhaltungen
b) politische Gruppierungen
c) Fördervereine

Ein Anspruch auf die Förderung besteht nicht. Aus diesem Grund werden keine Investitionen gefördert, deren Beschaffung vor Bewilligung der Zuschussmittel erfolgt ist oder beantragt wurde.

Antragsstellung und Verteilung

Die Antragsstellung soll bis zum 01.10. des Kalenderjahres für das Folgejahr erfolgen. Die Stadtverwaltung veröffentlicht hierzu einen entsprechenden Aufruf im Schussenboten. Der Gemeinderat behält sich eine Entscheidung über die eingegangenen Anträge in seiner Sitzung im April bzw. Oktober Vergabejahres vor. Dabei ist ein Verteilungsmaßstab von 60 % in der Aprilsitzung und 40 % in der Oktobersitzung vorgesehen. Anträge, die bei der Erstverteilung im April nicht zum Tragen gekommen sind, sind in der Antragsstellung für die Oktoberverteilung weiter zu berücksichtigen.

Reduzierungen im Falle eines Mittelüberhangs der Antragstellenden und Wertungen des Antrags sind möglich.

Die Vergabesitzungen mit den Budgetvorgaben sind pro Verteilungstermin gedeckt. Beratungen durch die Verwaltung an die Antragsteller bezüglich des Zeitpunkts der Antragseinreichung sind möglich. Weiter erfolgt eine Mittelverteilung, z.B. bei Überzügen zum vorhandenen Budget im Ermessen des Gemeinderats.

Aufgestellt:

Gemeinderat der Stadt Bad Schussenried in der Sitzung vom

Bad Schussenried, den 22.05.2017

Achim Deinet
Bürgermeister