



# Beratung Haushalt 2023 Stadt Füssen

Sitzung HFSK am 14.02.2023



## Haushaltsberatungen 2023; Stabilisierungshilfe Auflagen

- Erläuterungen Auflagen Stabilisierungshilfe
- Frist 31.03.2023 zur Erfüllung
  
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer A
- Überarbeitung Investitionsprogramm
  - Reduzierung der geplanten Gesamtinvestition
  - Reduzierung der geplanten Eigenanteile
  - Reduzierung der geplanten Kreditaufnahmen
  - Investitionen in Pflichtaufgaben sind gegenüber freiwilligen Maßnahmen grundsätzlich höher zu priorisieren
  - Hohe Förderungen, Fördersätze, insbesondere im freiwilligen Bereich, rechtfertigen alleine keine hohe Priorisierung



## Haushaltsberatungen 2023; Stabilisierungshilfe Auflagen

- Überarbeitung Investitionsprogramm
  - Zusammenballung von Investitionsmaßnahmen ist zu vermeiden
  - Unter Umständen erforderlich, mit neuen Investitionen erst zu beginnen, wenn die bereits laufenden Maßnahmen abgeschlossen sind.
  - Sofern notwendig und möglich, müssen auch Pflichtaufgaben gestreckt oder verschoben werden
  - Geplante Investitionen müssen im Rahmen der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit finanzierbar sein



## Haushaltsberatungen 2023; Stabilisierungshilfe Auflagen

- Vorlage einer Übersicht zur Verschuldung innerhalb und außerhalb des Haushalts der Jahre 2017 – 2022 sowie 2023 bis 2025 sowie Übersicht über innerhalb des Haushalts bestehenden Darlehen
- Überarbeitung und Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzepts bis spätestens 31.03.2023
- Stadtratsbeschluss zur Fortschreibung des Konsolidierungskonzepts
- Aktualisierung der tabellarischen Übersicht zum Haushaltskonsolidierungskonzept



## Haushaltsberatungen 2023; Stabilisierungshilfe Auflagen

- Prüfungshinweise und allgemeine Hinweise als Auflage
  - Erhöhung des Kostendeckungsgrades der kommunalen Einrichtungen
  - Prüfung Einsparmöglichkeiten bei den Personalausgaben
  - Umsetzung der zum 11.02.2021 eingeführten neuen Dienstvereinbarung zum Thema Überstunden
  - Abschluss der derzeit laufenden Gebührenneukalkulation im Bereich Bestattungswesen und Festsetzung möglichst kostendeckender Gebühren
  - Ausschöpfung aller Möglichkeiten Ausgaben einzusparen, insbesondere im freiwilligen Bereich
  
- Die Prüfergebnisse sind dem Ministerium darzustellen!



## Haushaltsberatungen 2023; Stabilisierungshilfe Auflagen

- Bei der Überarbeitung des Konsolidierungskonzepts sind folgende allgemeine Hinweise zu beachten
  - Investitionen grundsätzlich auf unabweisbare Maßnahmen im Pflichtaufgabenbereich bzw. rentierlichen Bereich zu beschränken.
  - Investitionen im freiwilligen Bereich sind einer kritischen Prüfung zu unterziehen und dürfen nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit angegangen werden
  - Getroffene Konsolidierungsmaßnahmen sind fortlaufend dahingehend zu prüfen, ob Anpassungen bzw. Neuerungen zur Beibehaltung und Intensivierung des Konsolidierungskurses erforderlich sind.



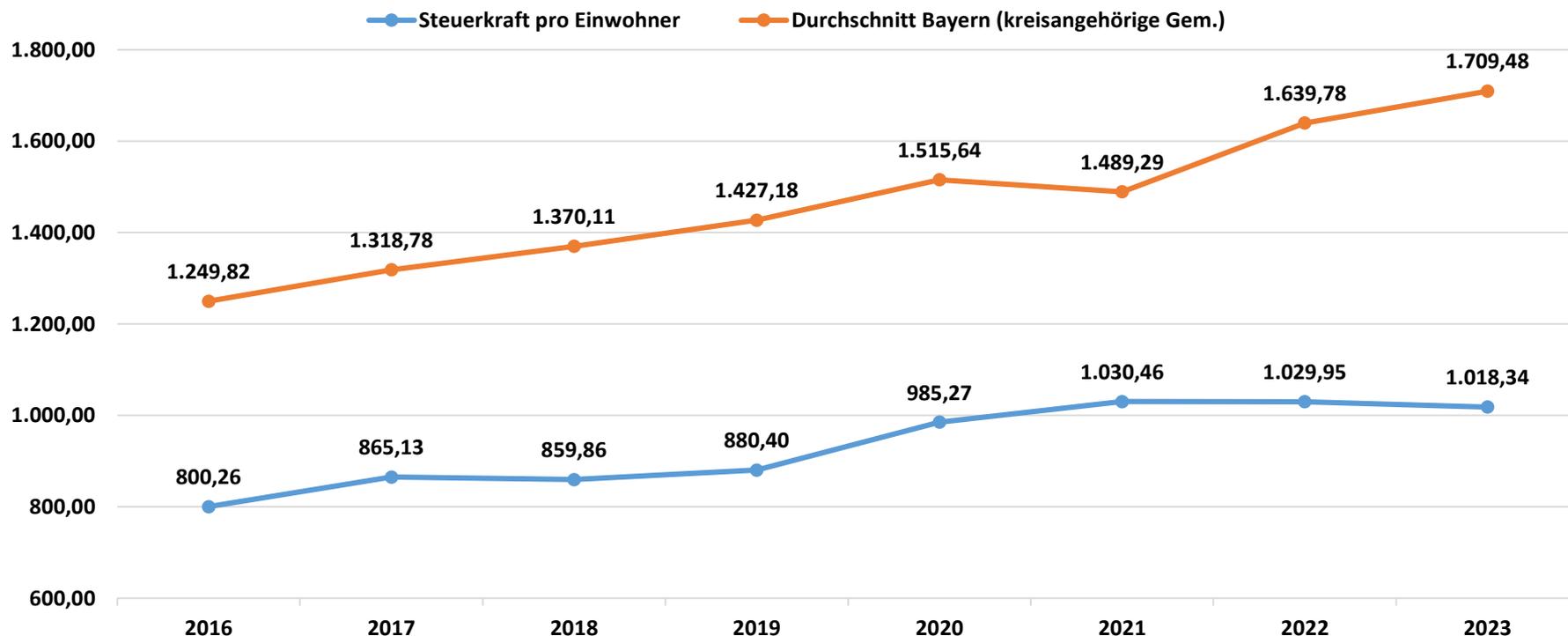
## Haushaltsberatungen 2023; Haushaltsvolumen

|  | 2023         | 2022         | Veränderung |
|--|--------------|--------------|-------------|
| VerwaltungsHH<br>Stadt Füssen                      | 44.150.800 € | 38.850.400 € | + 13,6 %    |
| VermögensHH<br>Stadt Füssen                        | 34.802.100 € | 33.964.800 € | + 2,4 %     |
| VerwaltungsHH<br>Heilig-Geist-Spitalstiftung       | 240.600 €    | 156.650 €    | + 53,60 %   |
| VermögensHH<br>Heilig-Geist-Spitalstiftung         | 331.900 €    | 202.750 €    | + 63,70 %   |
| VerwaltungsHH<br>Waisen- und<br>Kinderhortstiftung | 68.200 €     | 69.000 €     | - 1,15 %    |
| VermögensHH<br>Waisen- und<br>Kinderhortstiftung   | 104.050 €    | 22.600 €     |             |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Übersicht Entwicklung Steuerkraft

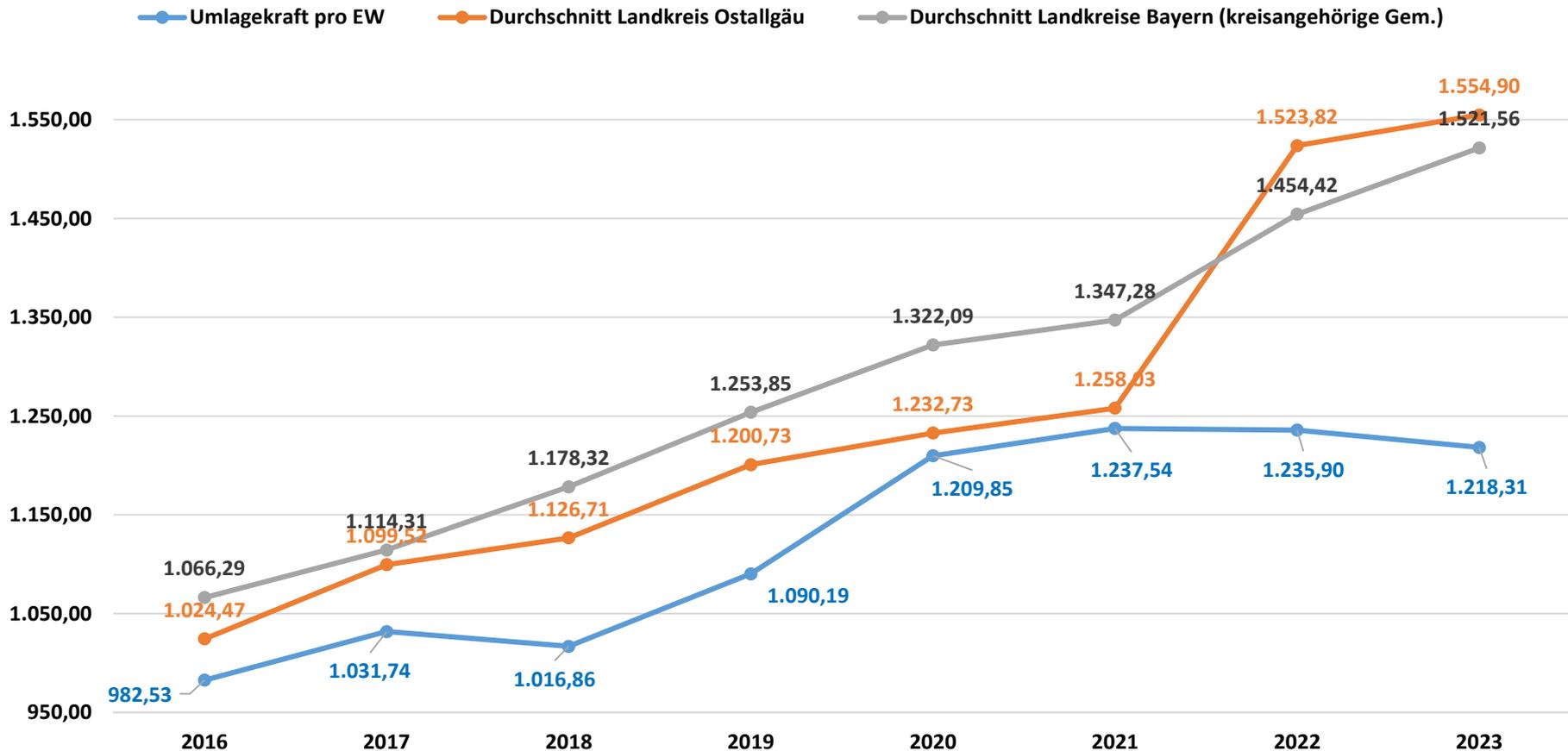


Basieren auf den nivellierten Einnahmen der Realsteuern, Einkommensteuerbeteiligung sowie Umsatzsteuerbeteiligung des jeweils vorletzten Jahres (Steuerkraft 2023 -> Einnahmen 2021)



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Übersicht Entwicklung Umlagekraft

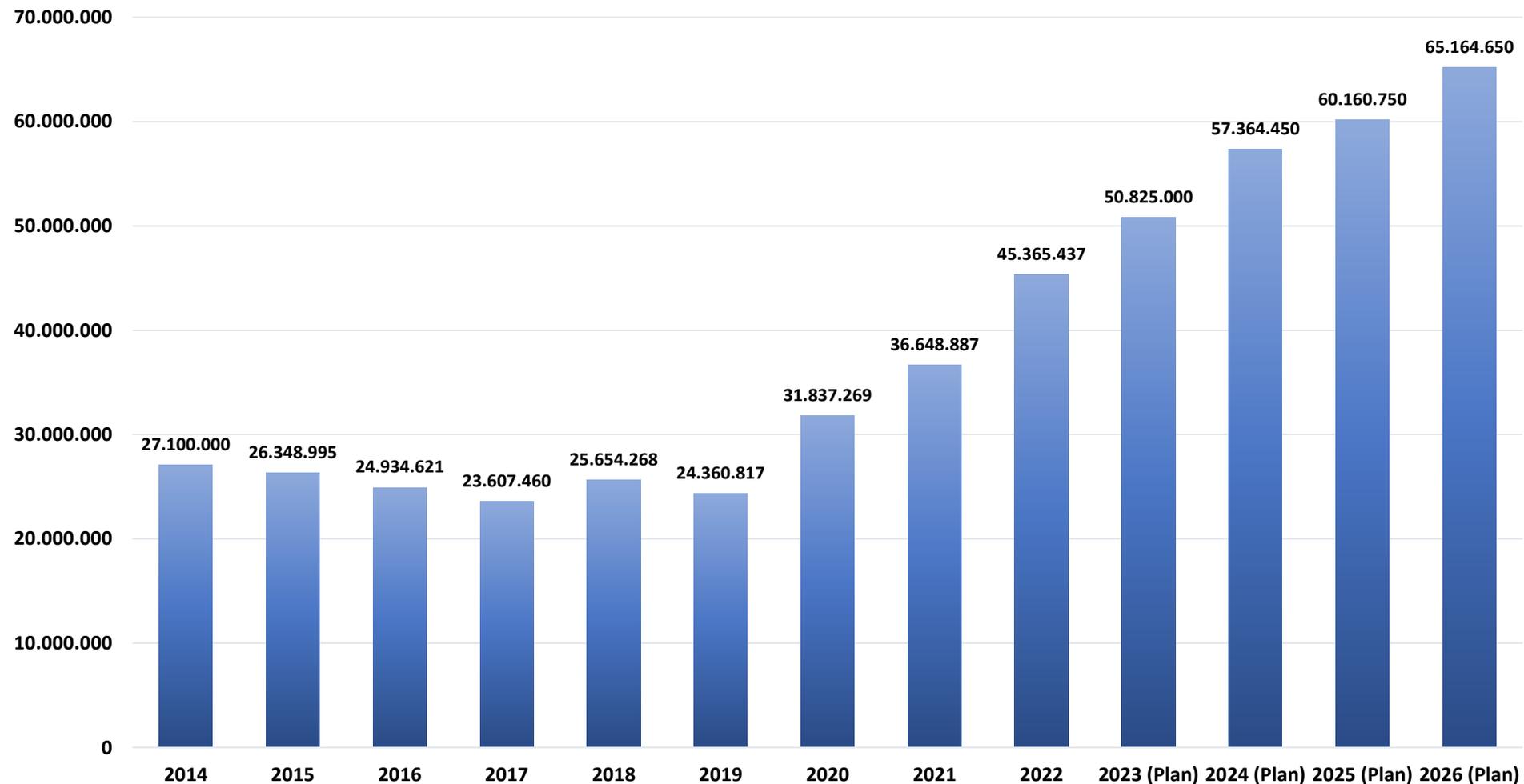


Basieren auf den nivellierten Einnahmen der Realsteuern, Einkommensteuerbeteiligung sowie Umsatzsteuerbeteiligung des jeweils vorletzten Jahres (Steuerkraft 2023 -> Einnahmen 2021) zzgl. 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres (2022)



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

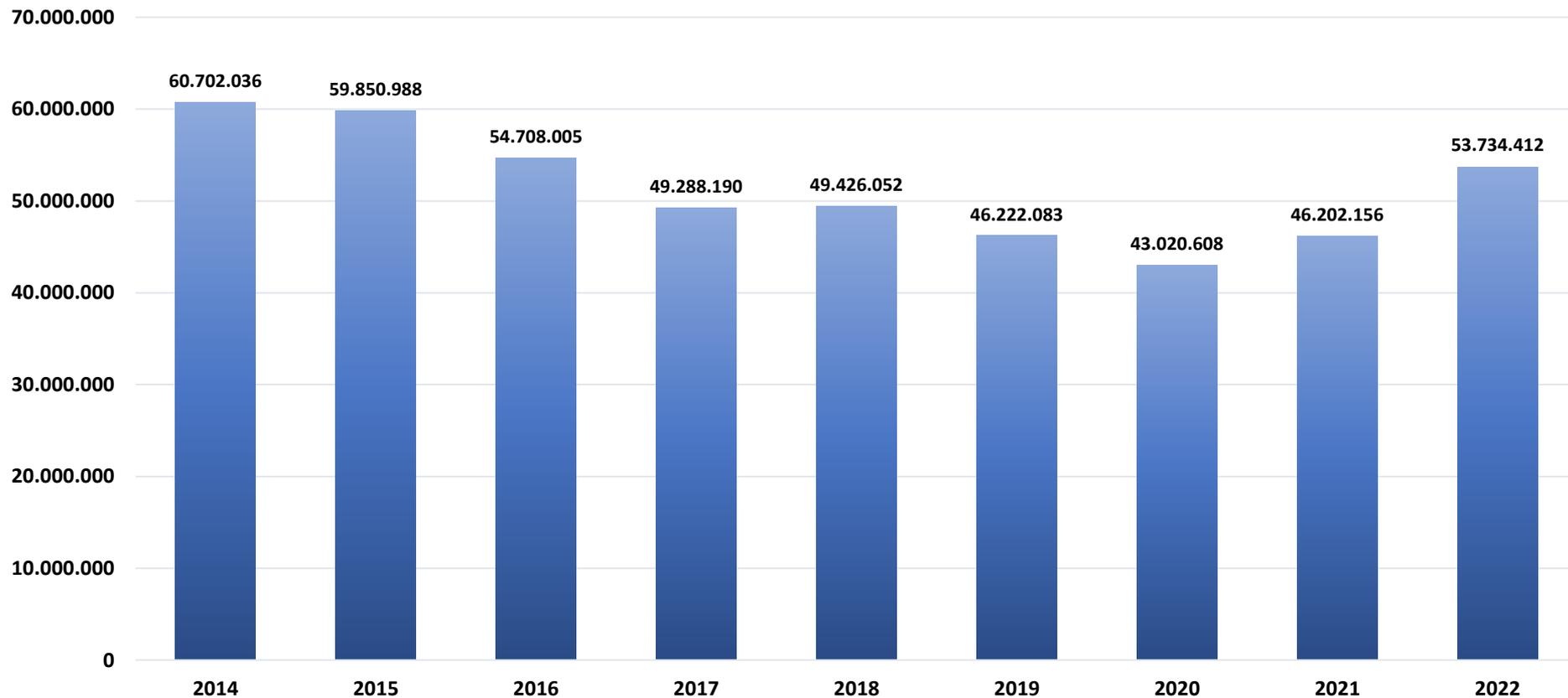
## Übersicht Entwicklung Schuldenstand (Kernhaushalt, jeweils 31.12.)





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

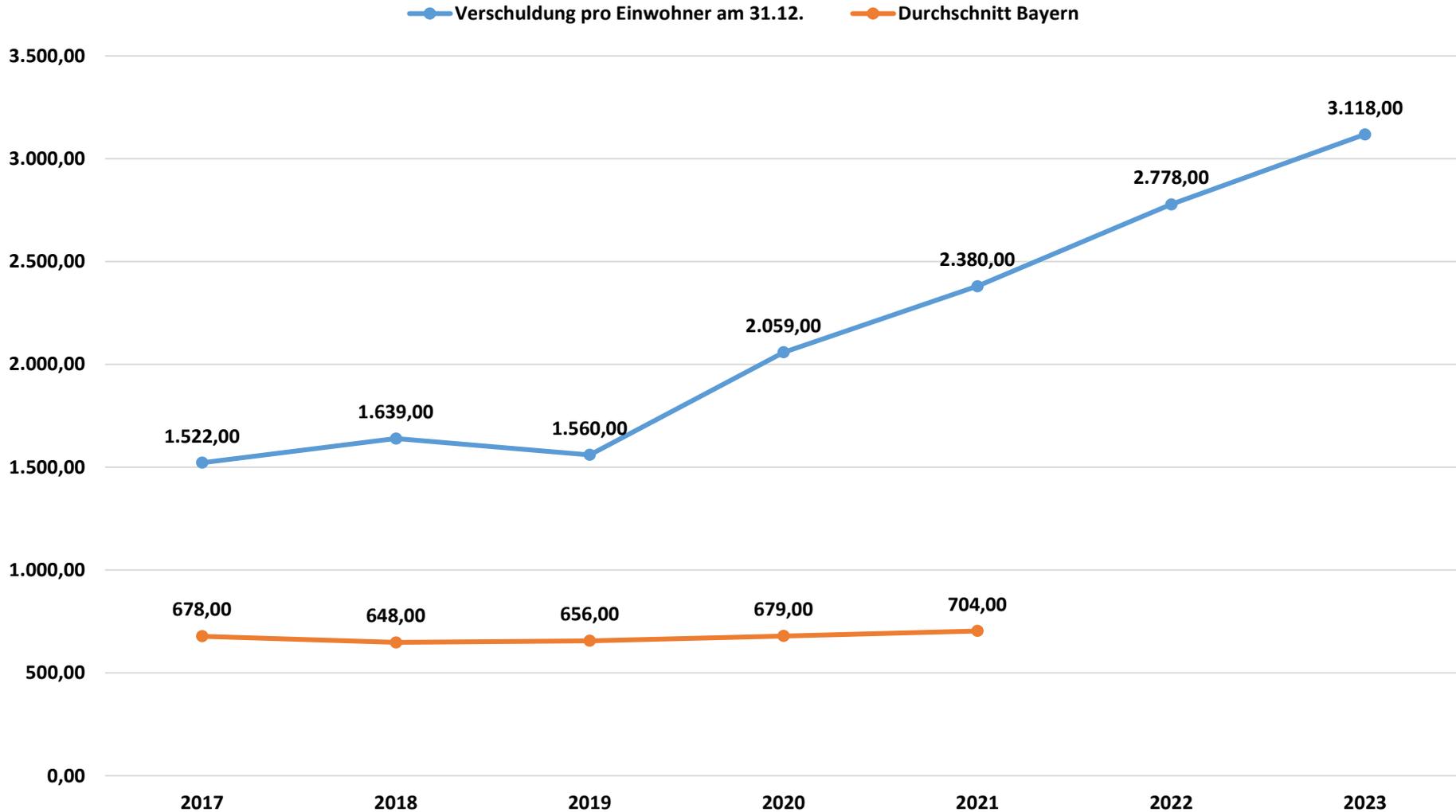
## Übersicht Entwicklung Schuldenstand (Gesamthaushalt)





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

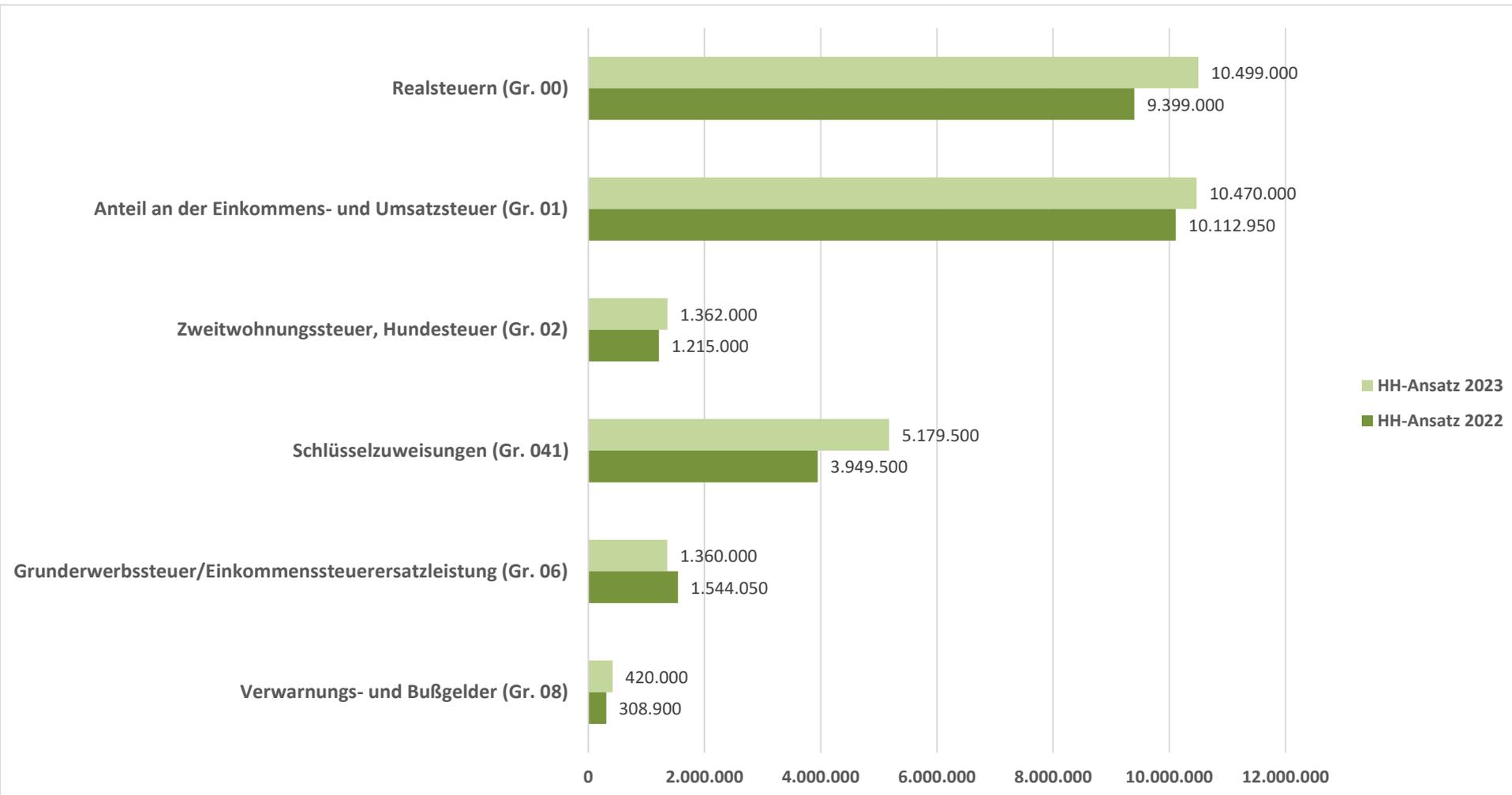
## Übersicht Entwicklung Verschuldung je Einwohner (Kernhaushalt)





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Gruppierungsübersicht Einnahmen

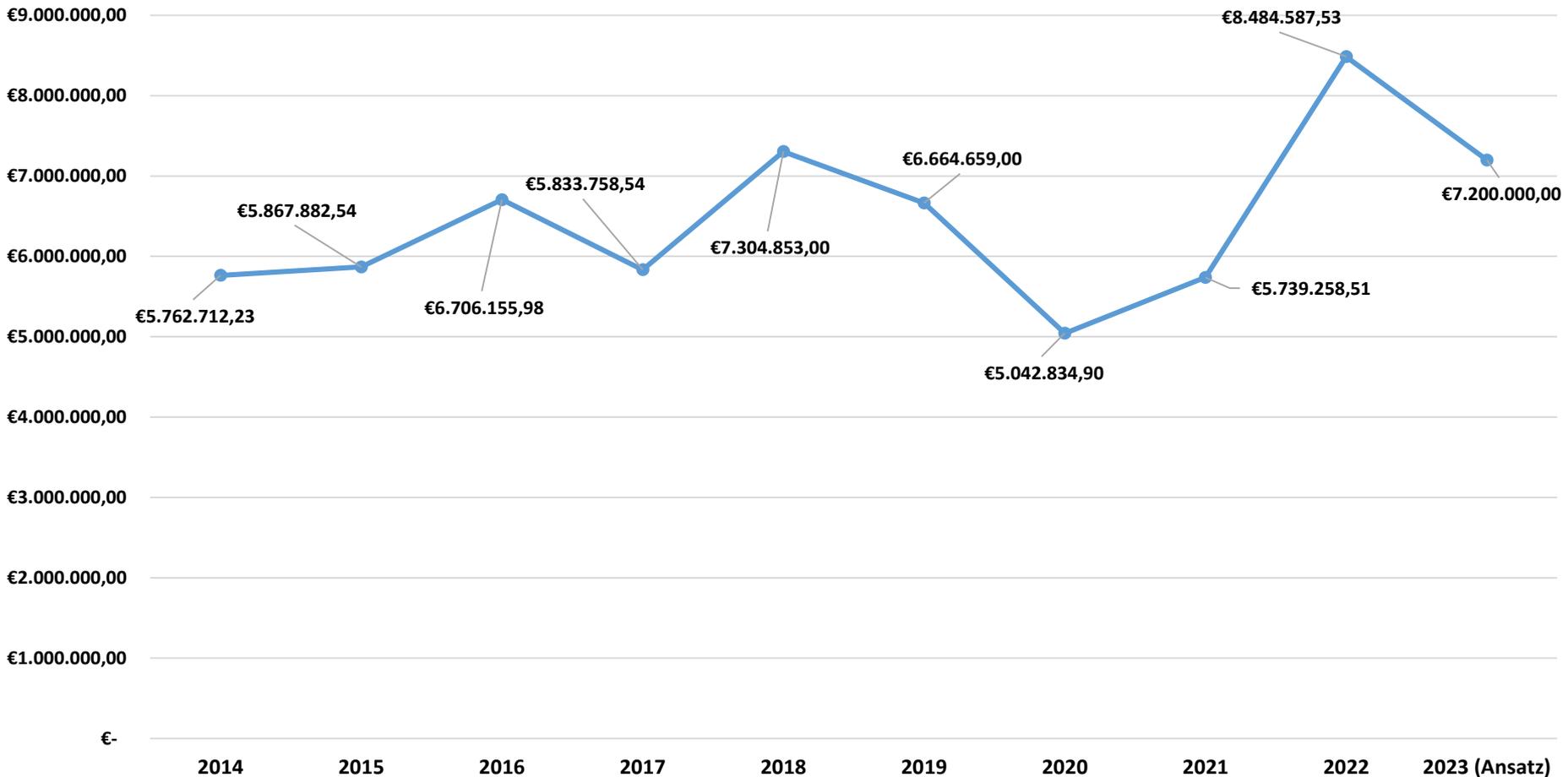




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Auszug Einnahmeentwicklung

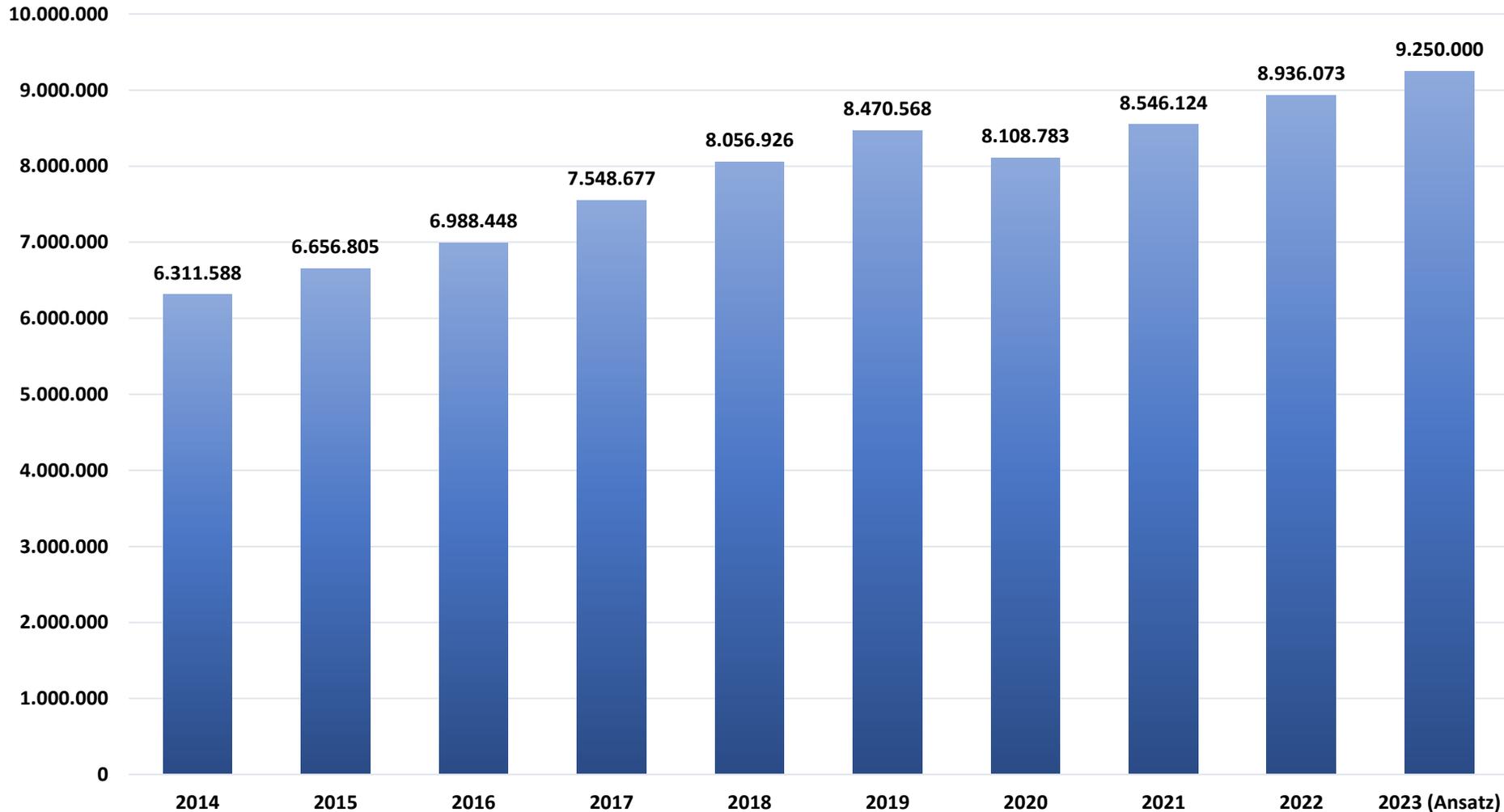
### Einnahmeentwicklung Gewerbesteuer





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Übersicht Entwicklung Einkommensteuerbeteiligung

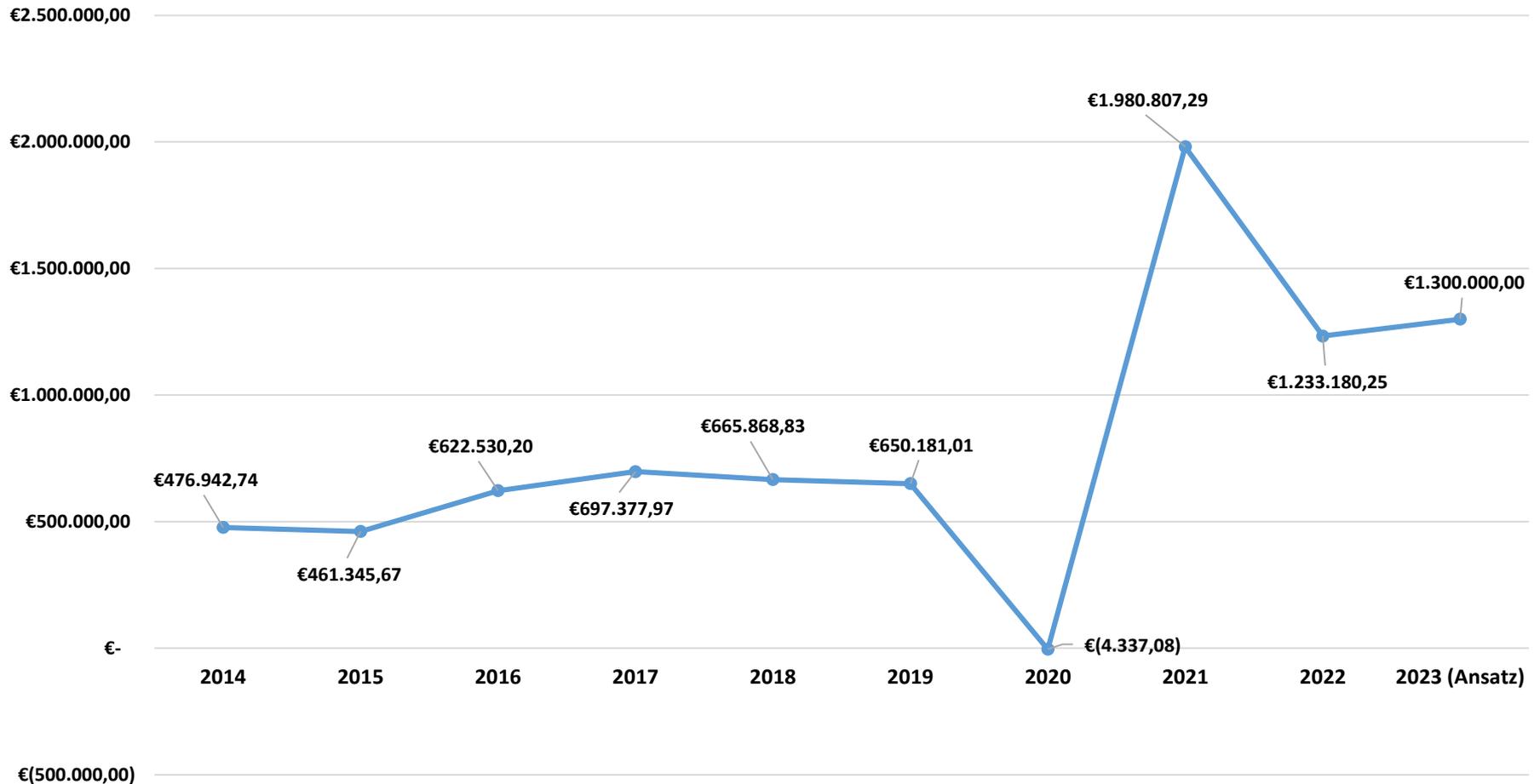




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Auszug Einnahmeentwicklung

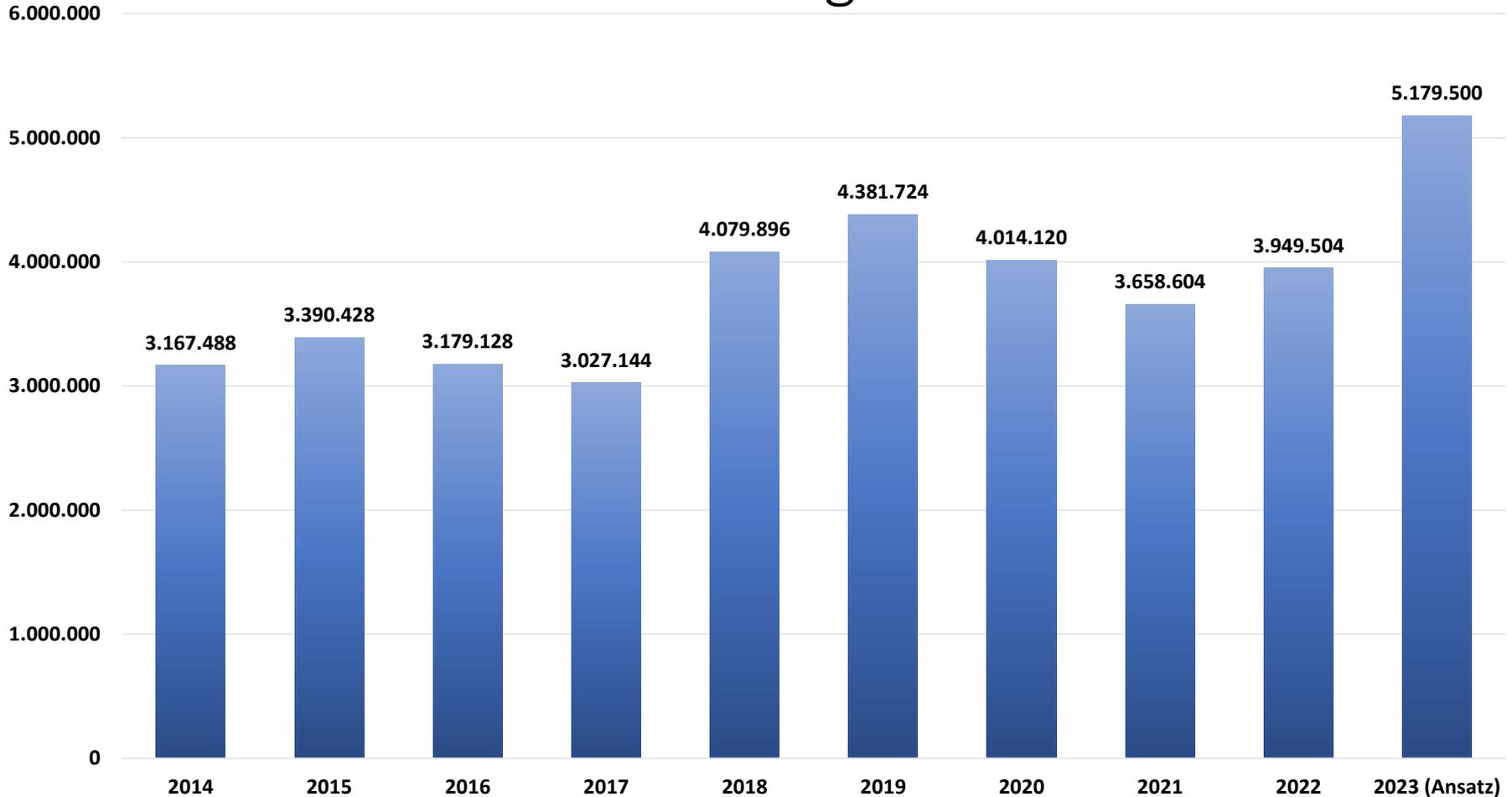
### Einnahmeentwicklung Zweitwohnungssteuer





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Übersicht Schlüsselzuweisungen



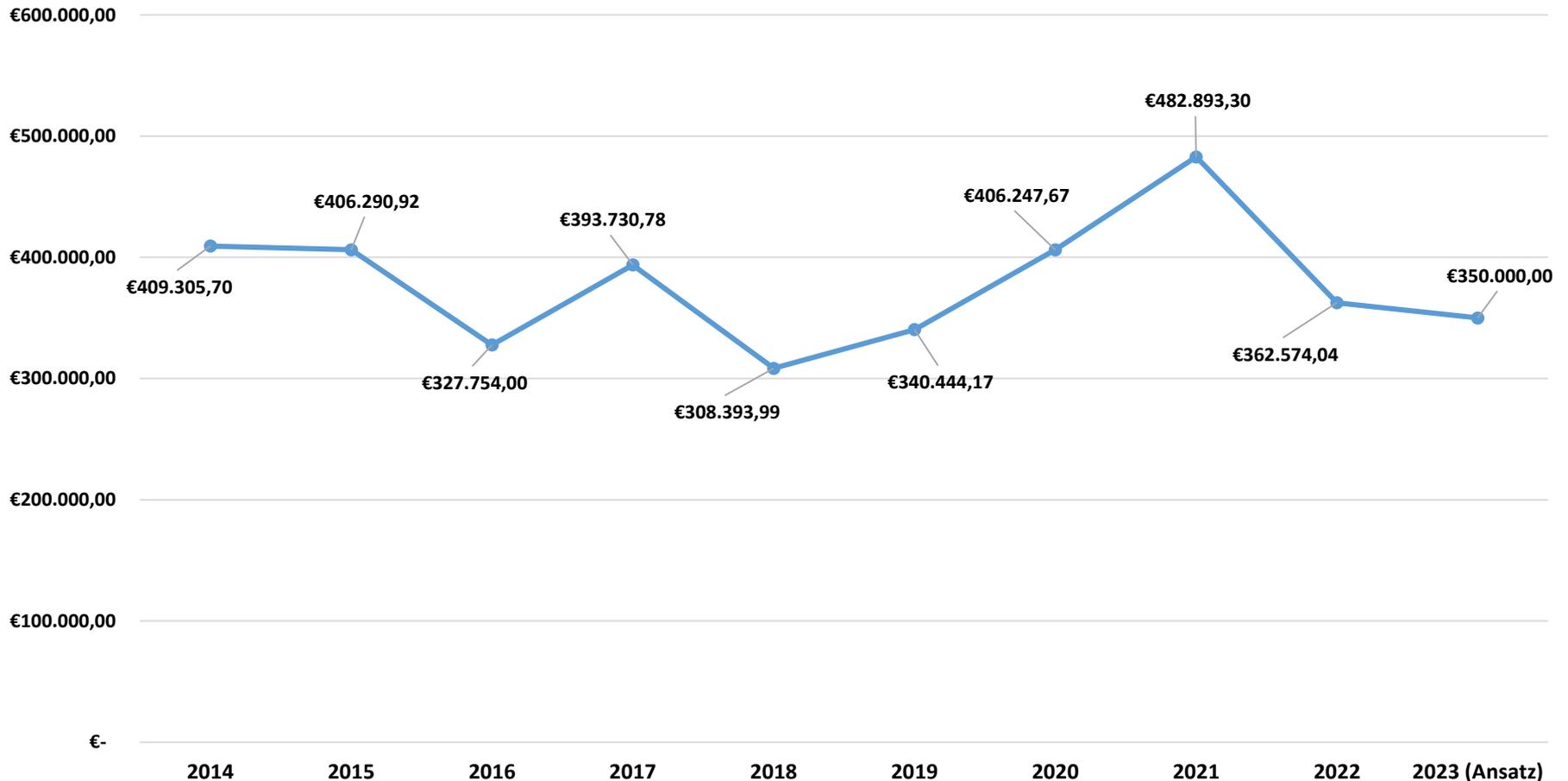
Die Höhe ist im wesentlichen von der Steuerkraftzahl abhängig!



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Auszug Einnahmeentwicklung

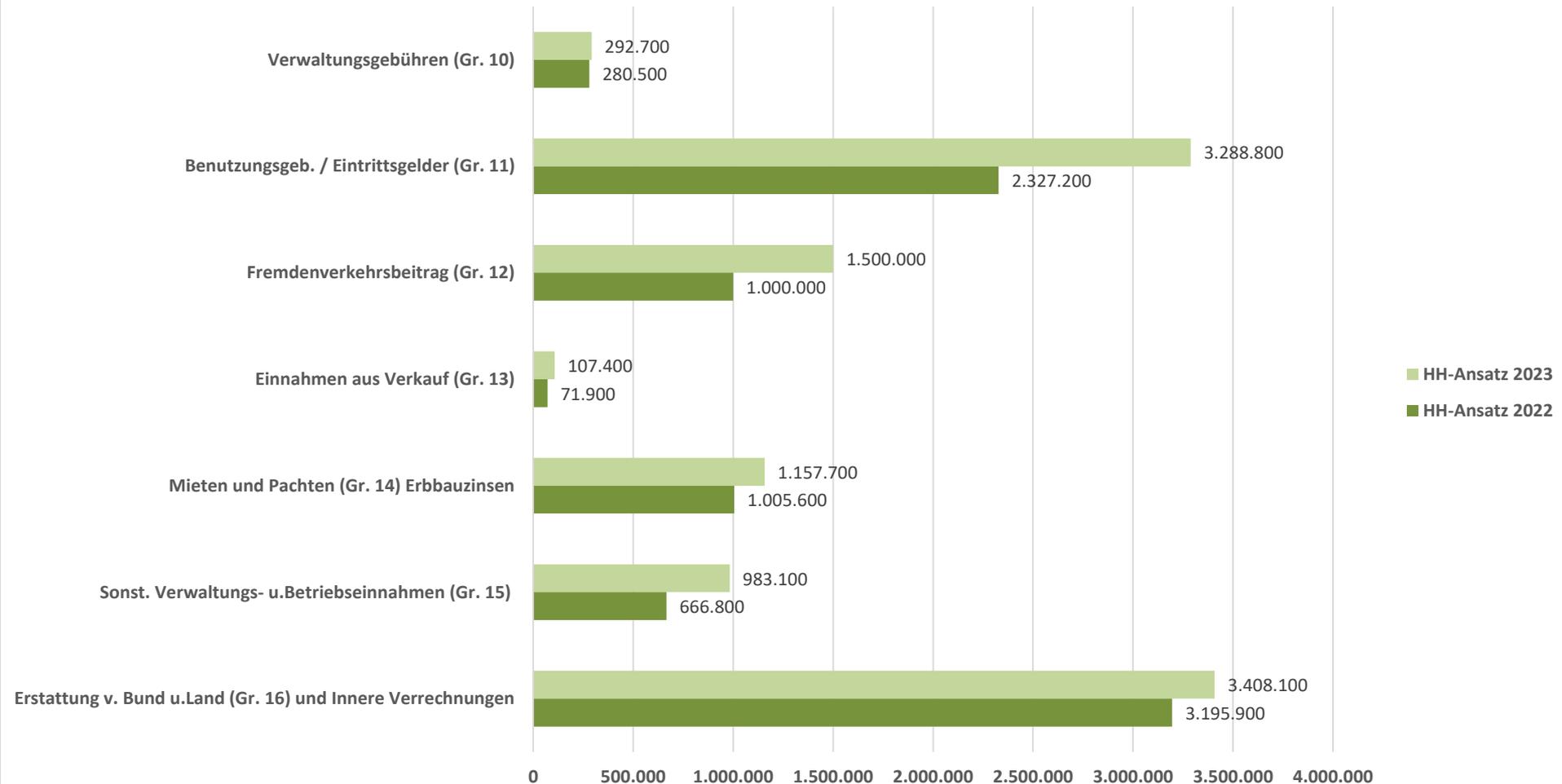
### Einnahmeentwicklung Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Gruppierungsübersicht Einnahmen

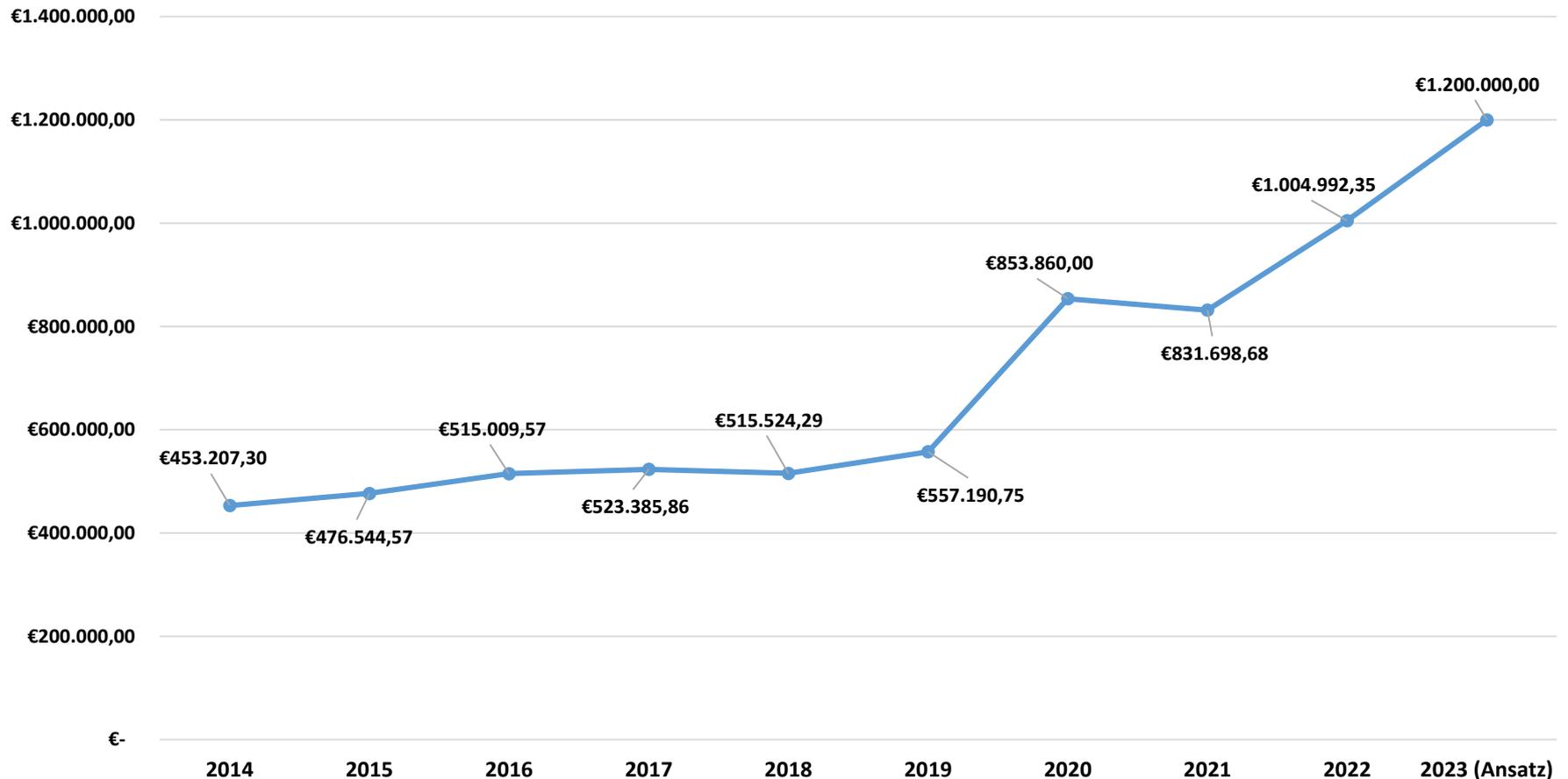




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Auszug Einnahmeentwicklung

### Einnahmeentwicklung Parkplätze

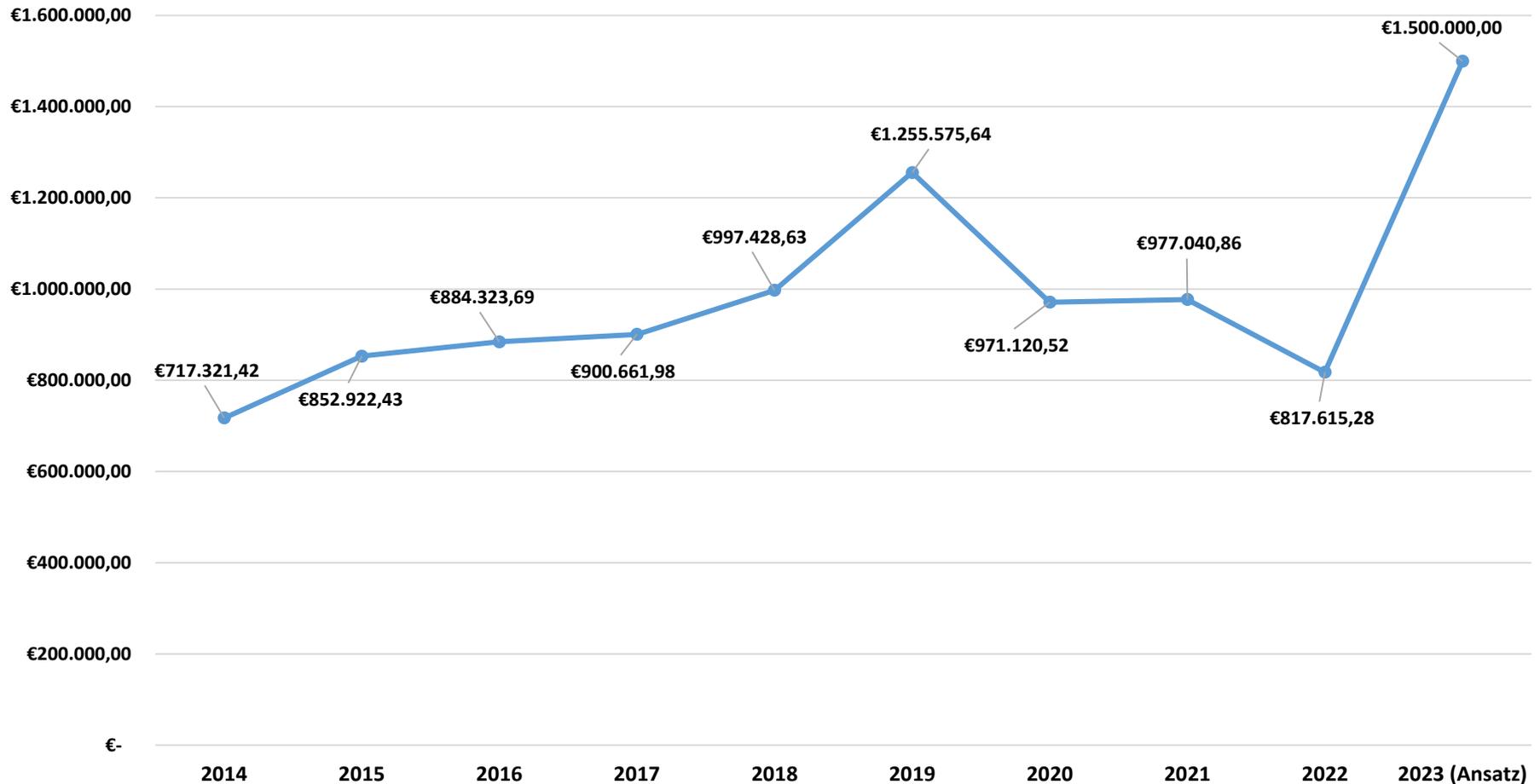




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Auszug Einnahmeentwicklung

### Einnahmeentwicklung Fremdenverkehrsbeitrag





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

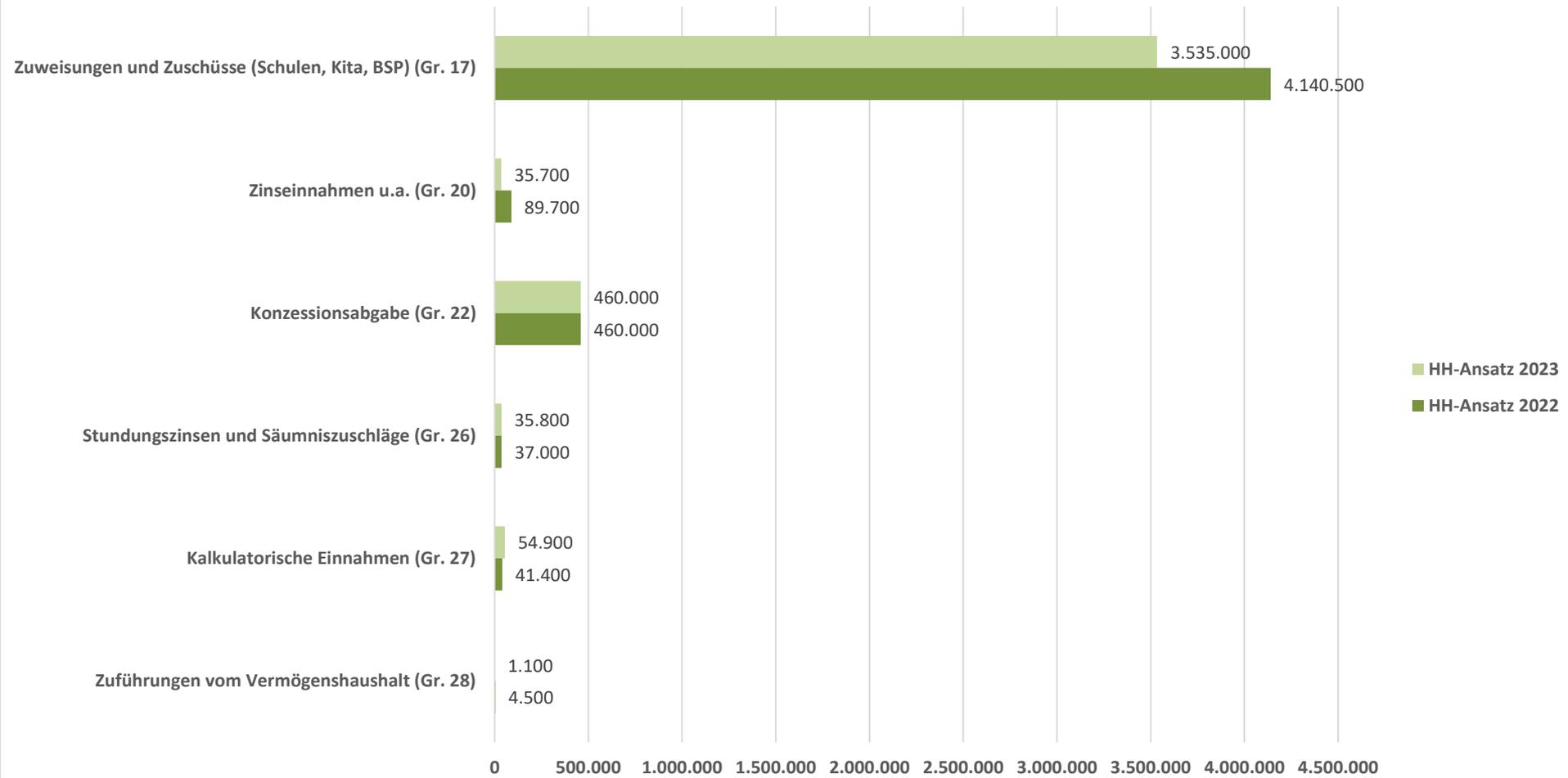
## Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge

- Verwaltungskostenbeiträge gesamt 1.981.800 €
  - davon extern 531.500 €
  
- Probetrieb Innere Verrechnungen Bereich Bauhof 1.000.000 €
  - Start des Testbetriebs im 1 Quartal 2023
  - Ziel valide Daten ab dem Haushaltsjahr 2024
  - Kostenzuordnung der Bauhoftätigkeiten auf entsprechende Haushaltsbereiche



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

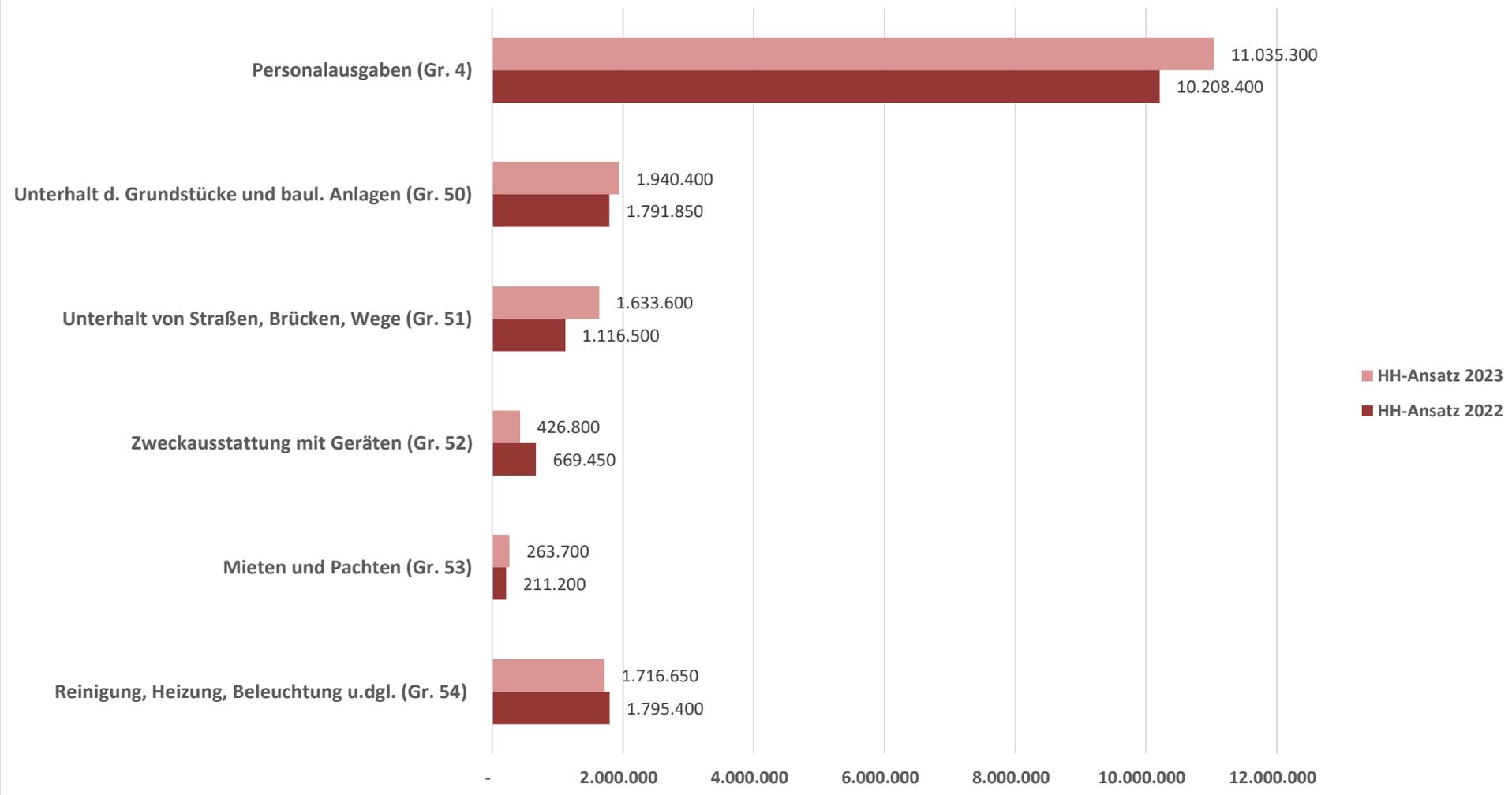
## Gruppierungsübersicht Einnahmen





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

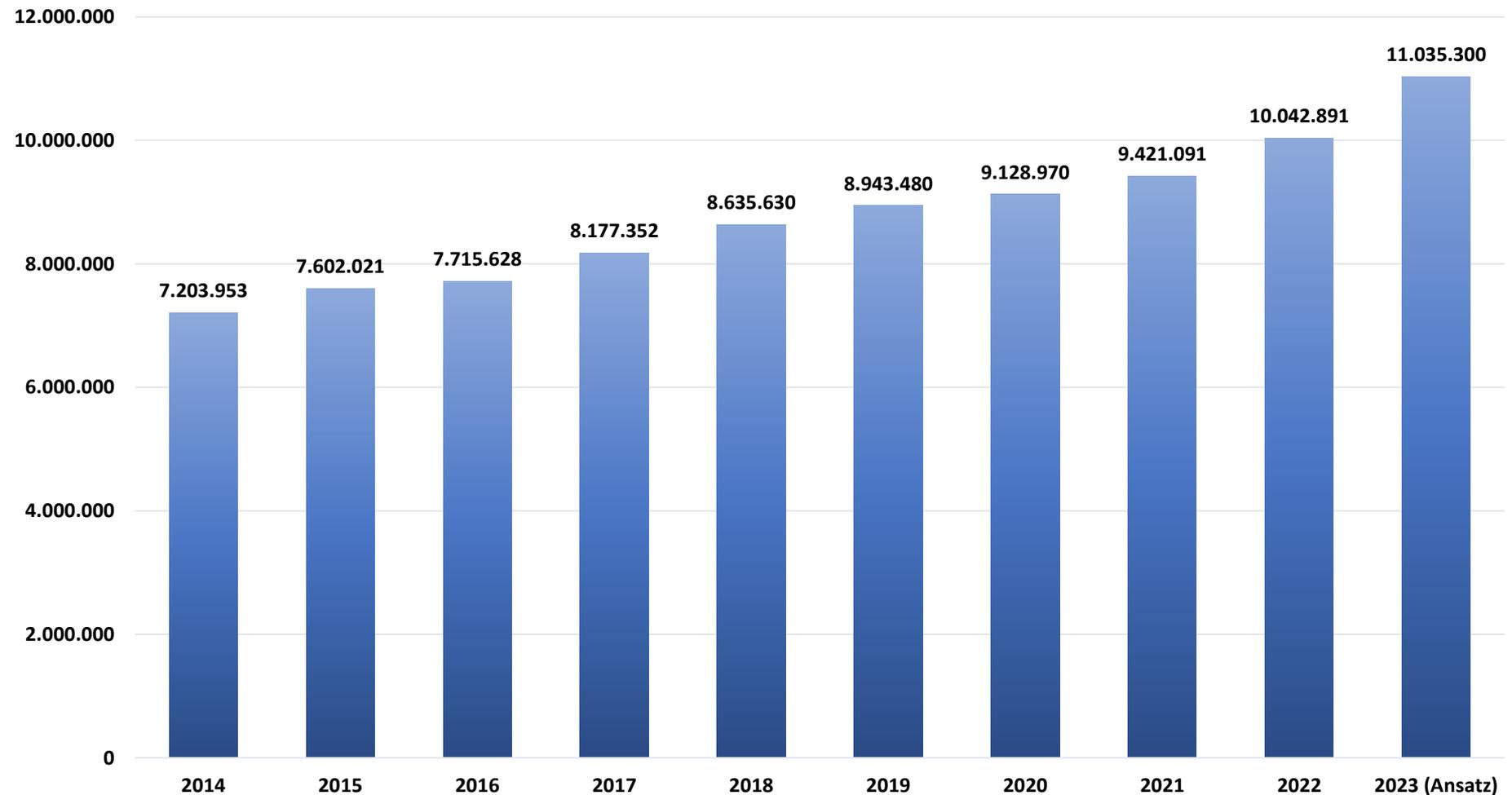
## Gruppierungsübersicht Ausgaben





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

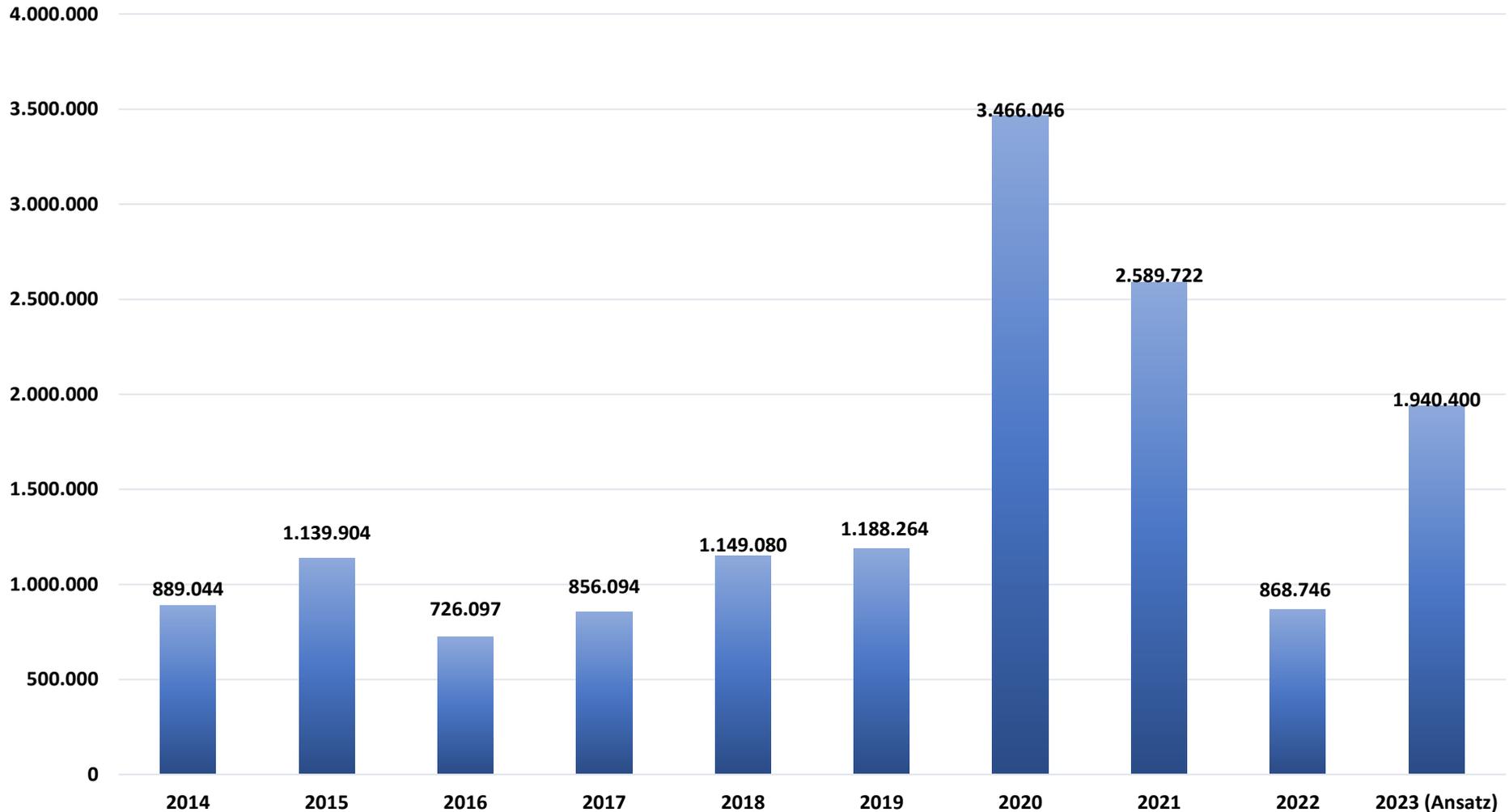
## Übersicht Entwicklung Personalkosten





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Übersicht Entwicklung Gebäude- und Grundstücksunterhalt





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

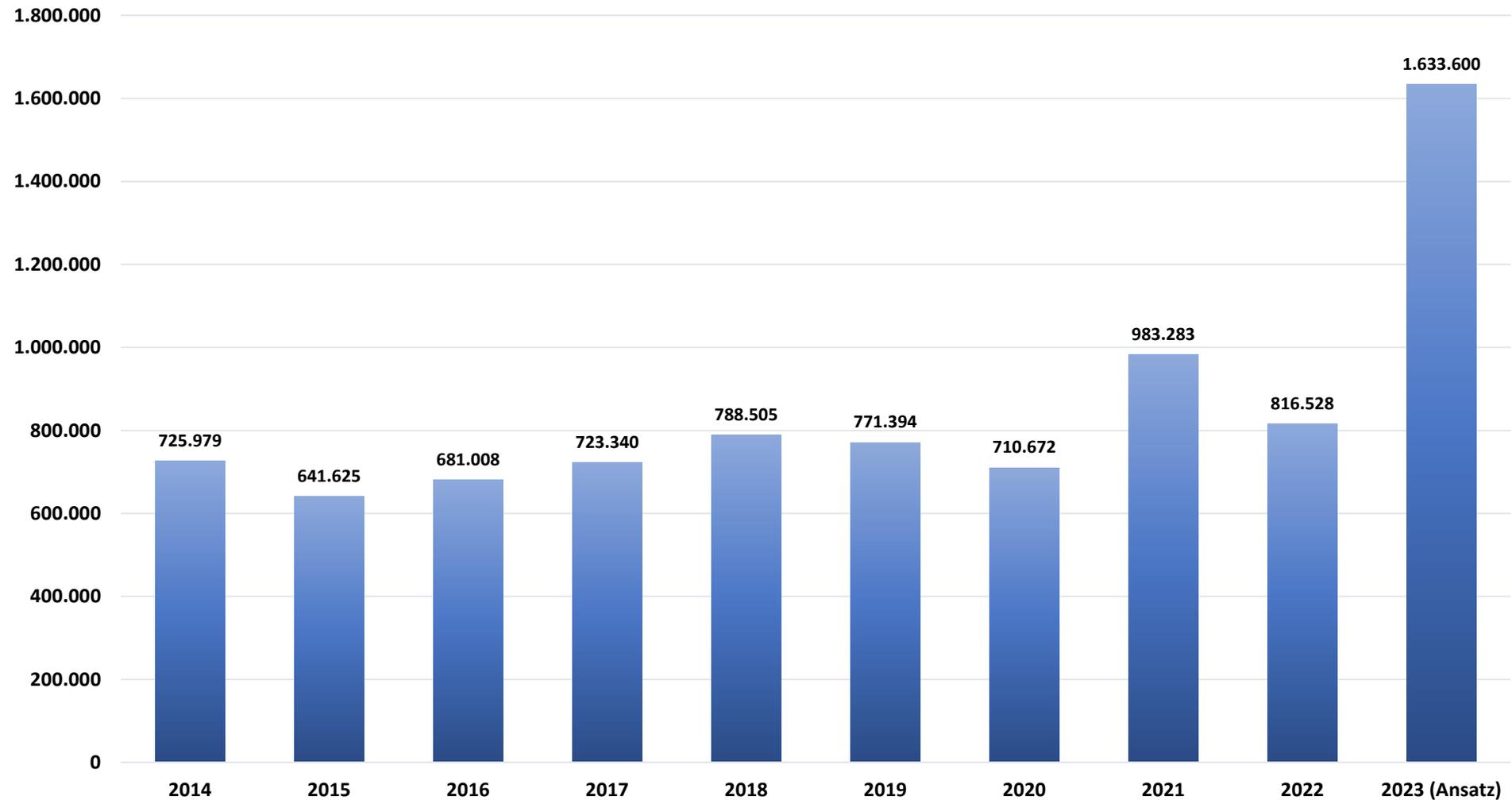
## Übersicht Entwicklung Gebäude- und Grundstücksunterhalt

| Gliederungsbereich                                       | Ansatz    |
|--|-----------|
| BSP, Unwetterschäden<br>(Versicherung)                   | 500.000 € |
| Turnhalle Weißensee<br>(Teilrückerstattung Versicherung) | 205.300 € |
| BSP, Gebäude- und<br>Grundstücksunterhalt                | 200.000 € |
| Rathaus  | 126.800 € |
| Haus Hopfensee   | 110.500 € |
| Freibad Obersee  | 92.500 €  |
| BSP, betriebstechnische Anlagen                          | 80.000 €  |
| Kinderhort Augustenstraße                                | 55.900 €  |
| Wohngebäude Ziegelwies                                   | 52.500 €  |
| Museum   | 36.500 €  |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Übersicht Entwicklung Unterhalt Straßen, Wanderwege, Brücken etc.





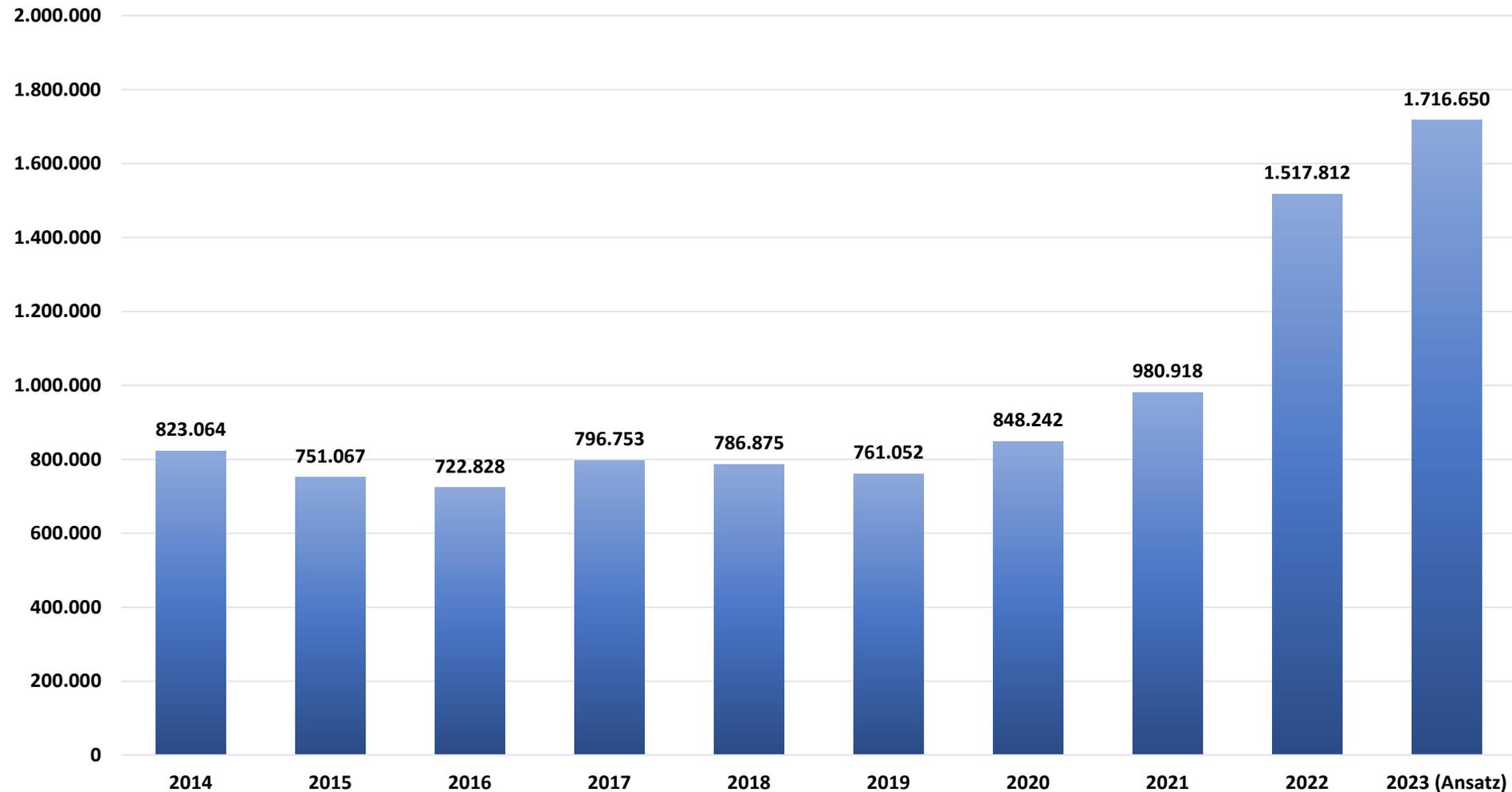
## Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

### Übersicht Entwicklung Unterhalt Straßen, Wanderwege, Brücken etc.

| Gliederungsbereich                             | Ansatz    |
|--|-----------|
| Straßenunterhalt<br>Gemeindestraßen            | 660.000 € |
| Friedhofsunterhalt                             | 190.000 € |
| Brückenunterhalt<br>(Untersuchungen, Geländer) | 133.000 € |
| Wanderwege                                     | 78.500 €  |
| Streusalz, externer Winterdienst               | 68.000 €  |
| Ersatzpflanzungen, Bäume,<br>Baumkontrollen    | 55.500 €  |
| Verkehrsanlagen, Verkehrszeichen               | 50.000 €  |
| Unterhalt Brunnenanlagen                       | 43.000 €  |



## Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Übersicht Entwicklung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen





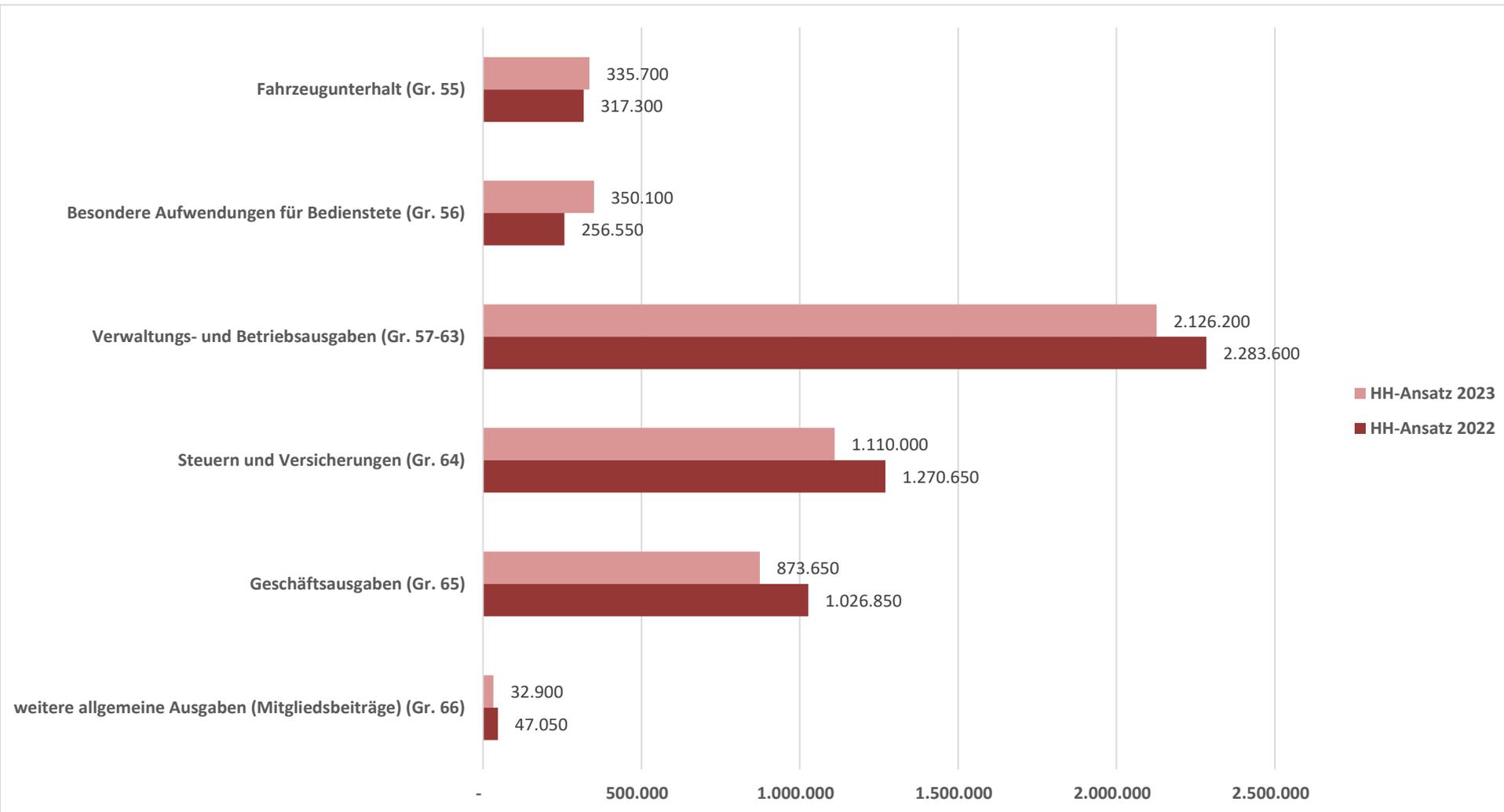
Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten  
 Übersicht Entwicklung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Heizung, Reinigung, Strom

| Gliederungsbereich        | Ansatz    |
|---------------------------|-----------|
| Schule                    | 310.000 € |
| Rathaus                   | 335.000 € |
| Altes Landratsamt         | 90.000 €  |
| Bauhof                    | 73.000 €  |
| Stadtgärtnerei            | 80.000 €  |
| Kaiser-Maximilian-Platz 1 | 55.000 €  |
| Oblisberg                 | 50.700 €  |
| Haus Hopfensee            | 44.500 €  |
| Kita Weidach              | 35.500 €  |
| Feuerwehr Füssen          | 34.500 €  |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

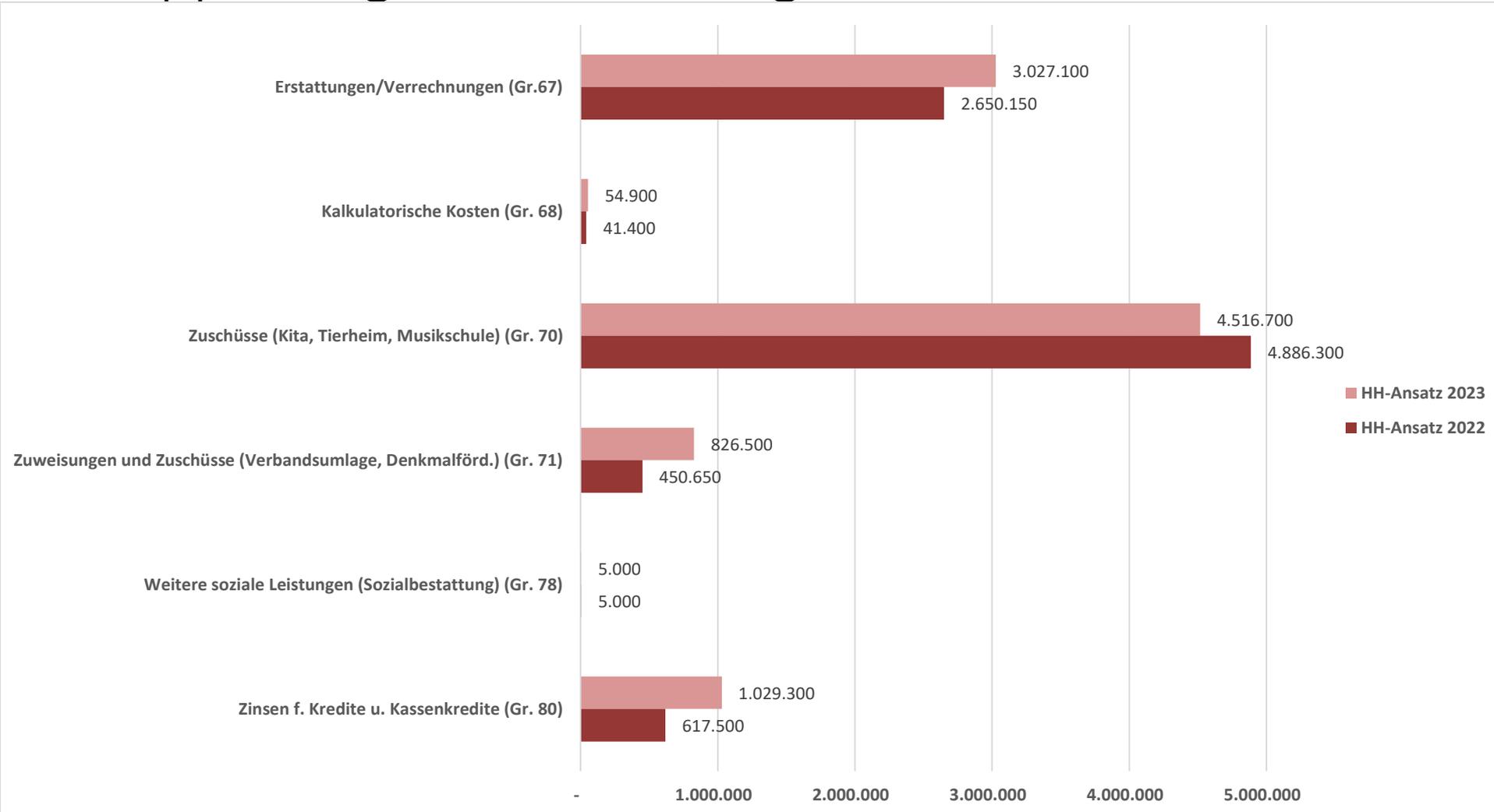
## Gruppierungsübersicht Ausgaben





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

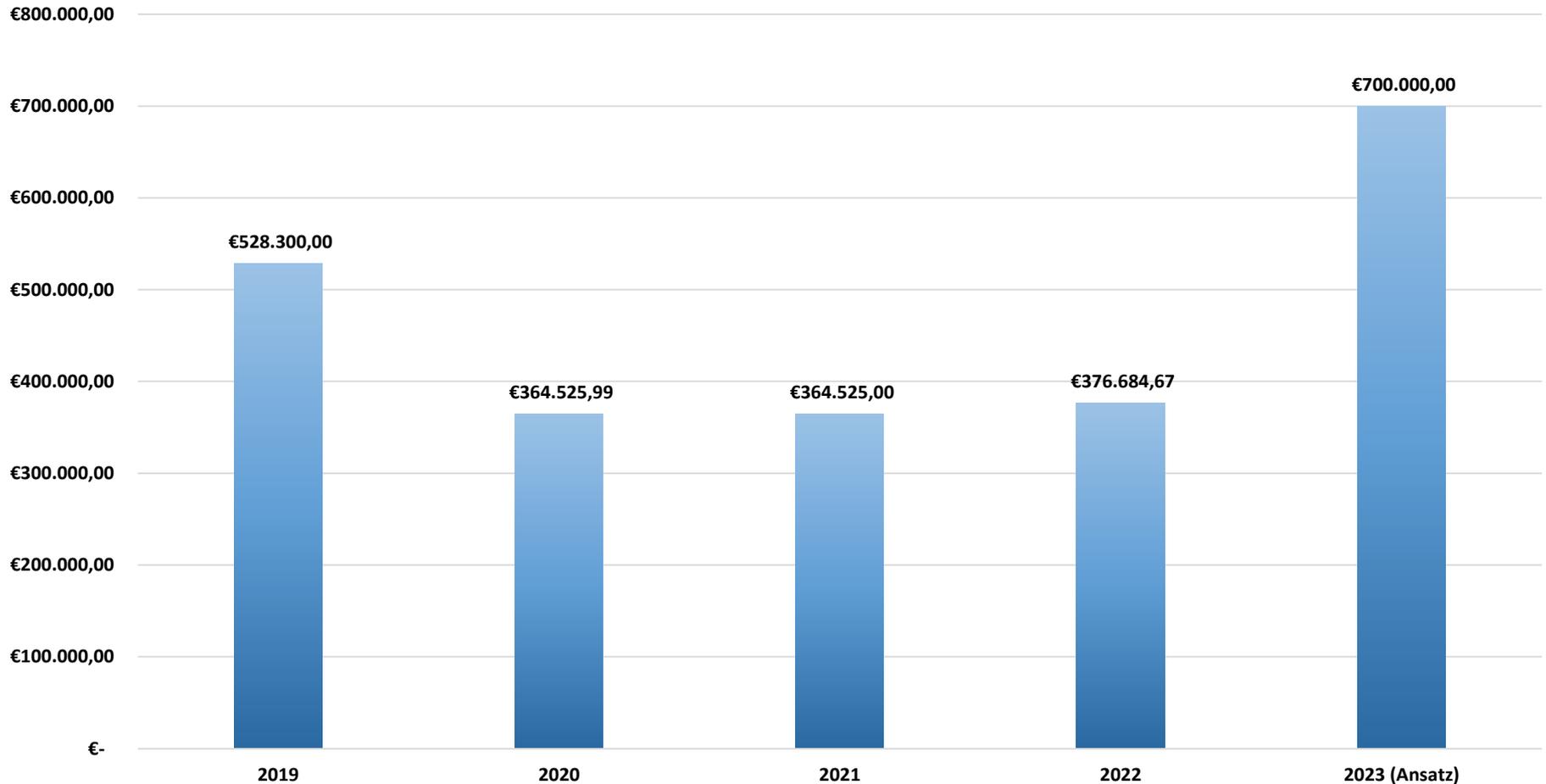
## Gruppierungsübersicht Ausgaben





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

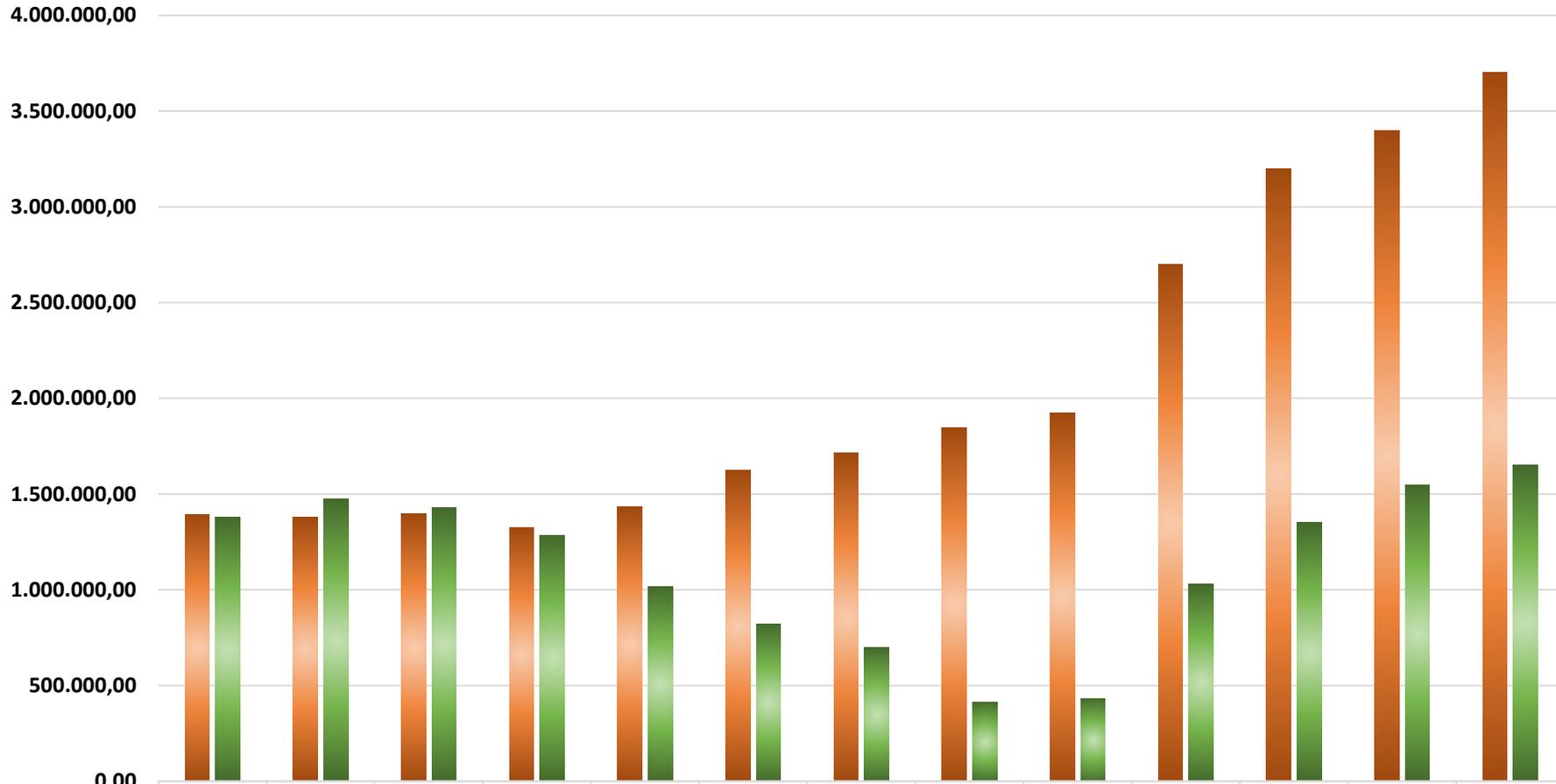
## Verlustausgleich SWF und FSF





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Übersicht Zins und Tilgungsentwicklung (nur ordentliche Tilgungen)

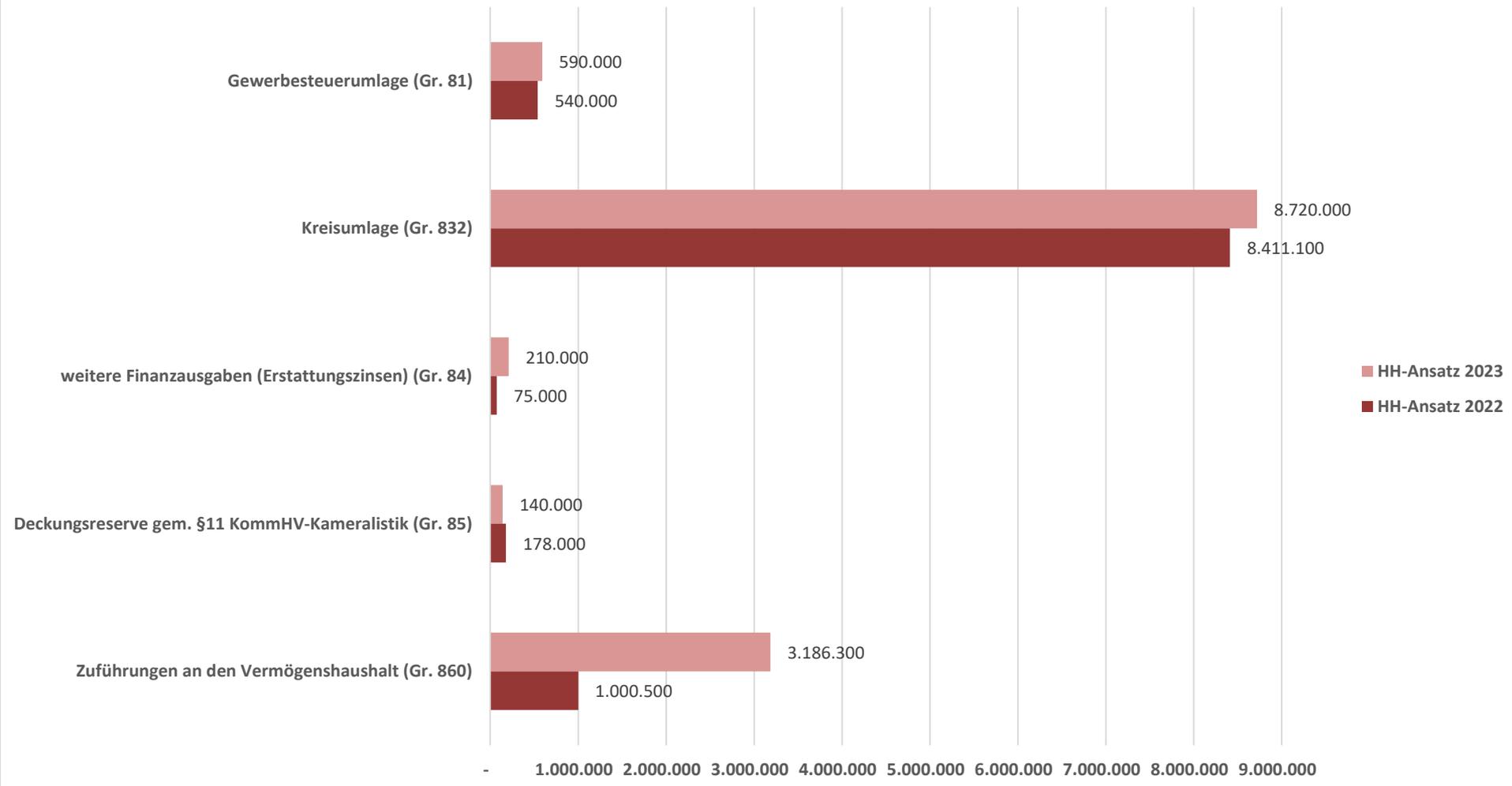


|                            | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023<br>(Ansatz) | 2024<br>(Ansatz) | 2025<br>(Ansatz) | 2026<br>(Ansatz) |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ordentliche Tilgung</b> | 1.392.395 | 1.381.276 | 1.396.186 | 1.327.160 | 1.433.192 | 1.623.216 | 1.716.781 | 1.848.708 | 1.923.390 | 2.700.000        | 3.200.000        | 3.400.000        | 3.700.000        |
| <b>Zinsen</b>              | 1.379.919 | 1.476.116 | 1.430.427 | 1.287.249 | 1.015.916 | 824.124,7 | 698.820,6 | 413.879,0 | 431.001,6 | 1.029.300        | 1.350.000        | 1.550.000        | 1.652.700        |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

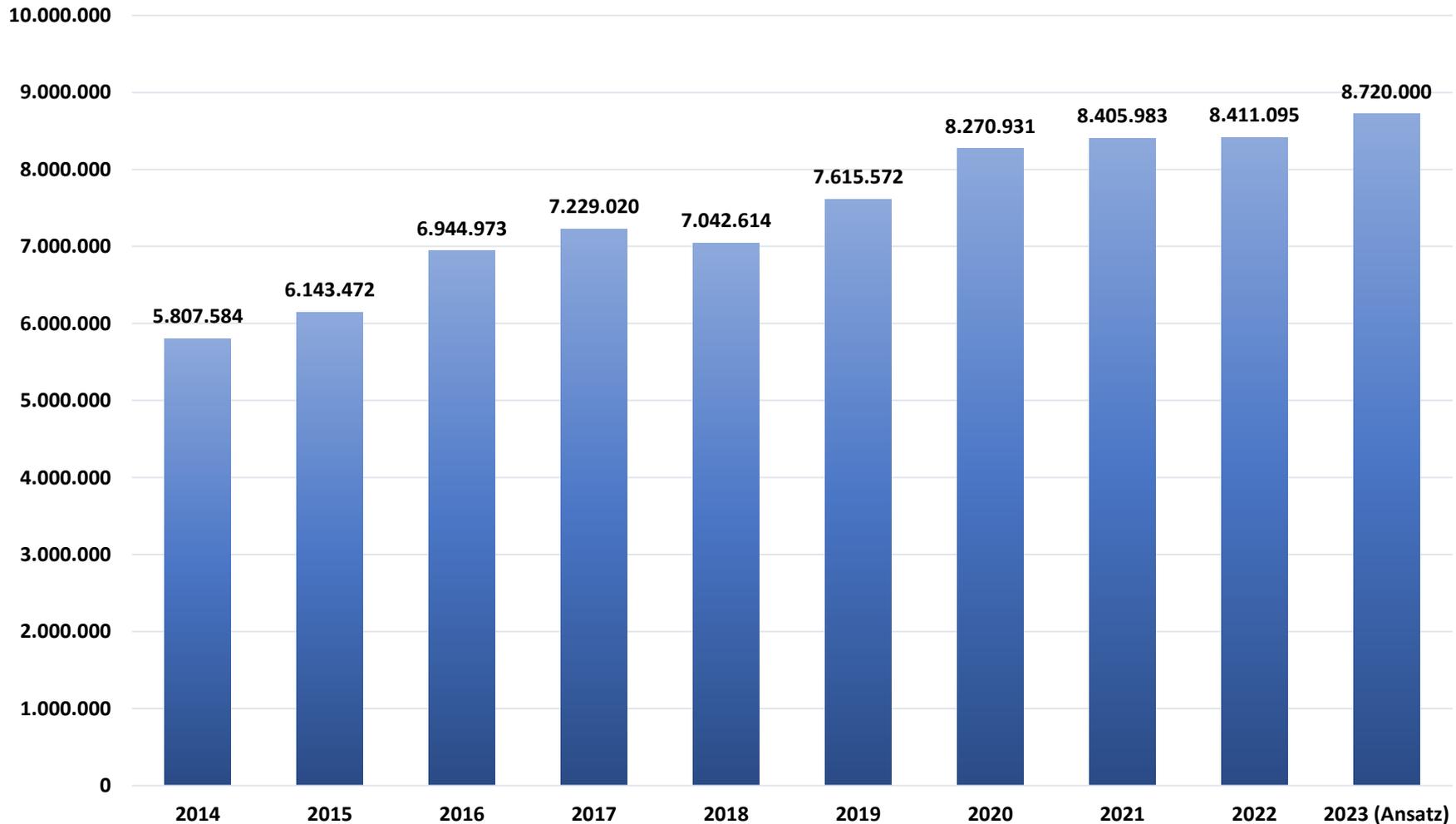
## Gruppierungsübersicht Ausgaben





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Übersicht Entwicklung Kreisumlage





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Übersicht Entwicklung Kreisumlage

Durch die steigende Steuerkraft- und Umlagekraft ist bereits ab 2024 mit einer wesentlich höheren Kreisumlage zu rechnen:

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 80 % Schlüsselzuweisungen aus 2023          | = | 4.143.600 €         |
| <u>Steuerkraft geschätzt Basisjahr 2022</u> | = | <u>18.600.000 €</u> |
| Umlagekraft 2024                            | = | 22.743.600 €        |

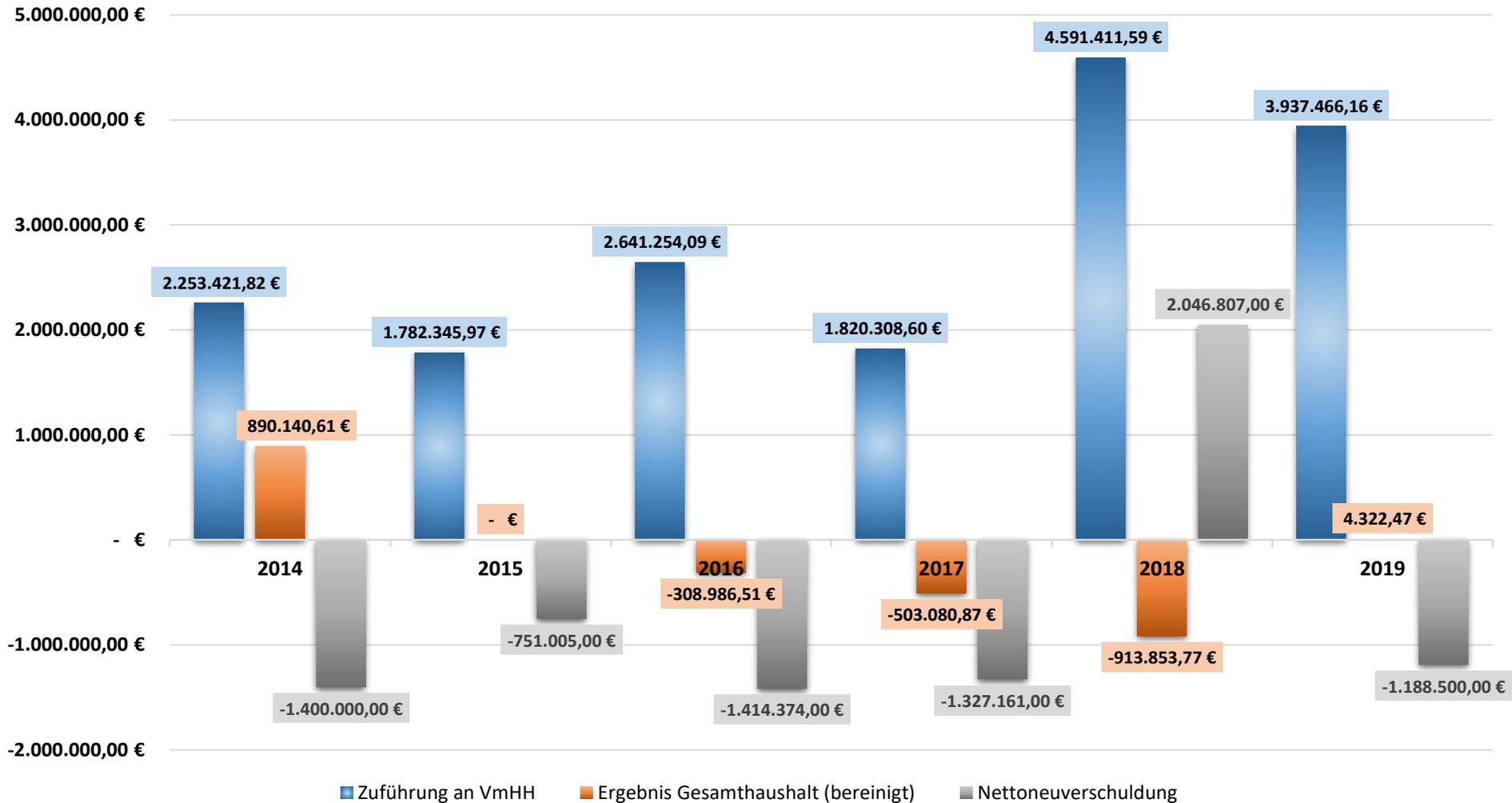
x 45,3 % Kreisumlage (sofern diese auf Niveau 2023 bleibt)

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| prognostizierte Kreisumlage 2024 | = | 10.300.000 € |
| Steigerung um weitere            | = | 1.580.000 €  |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

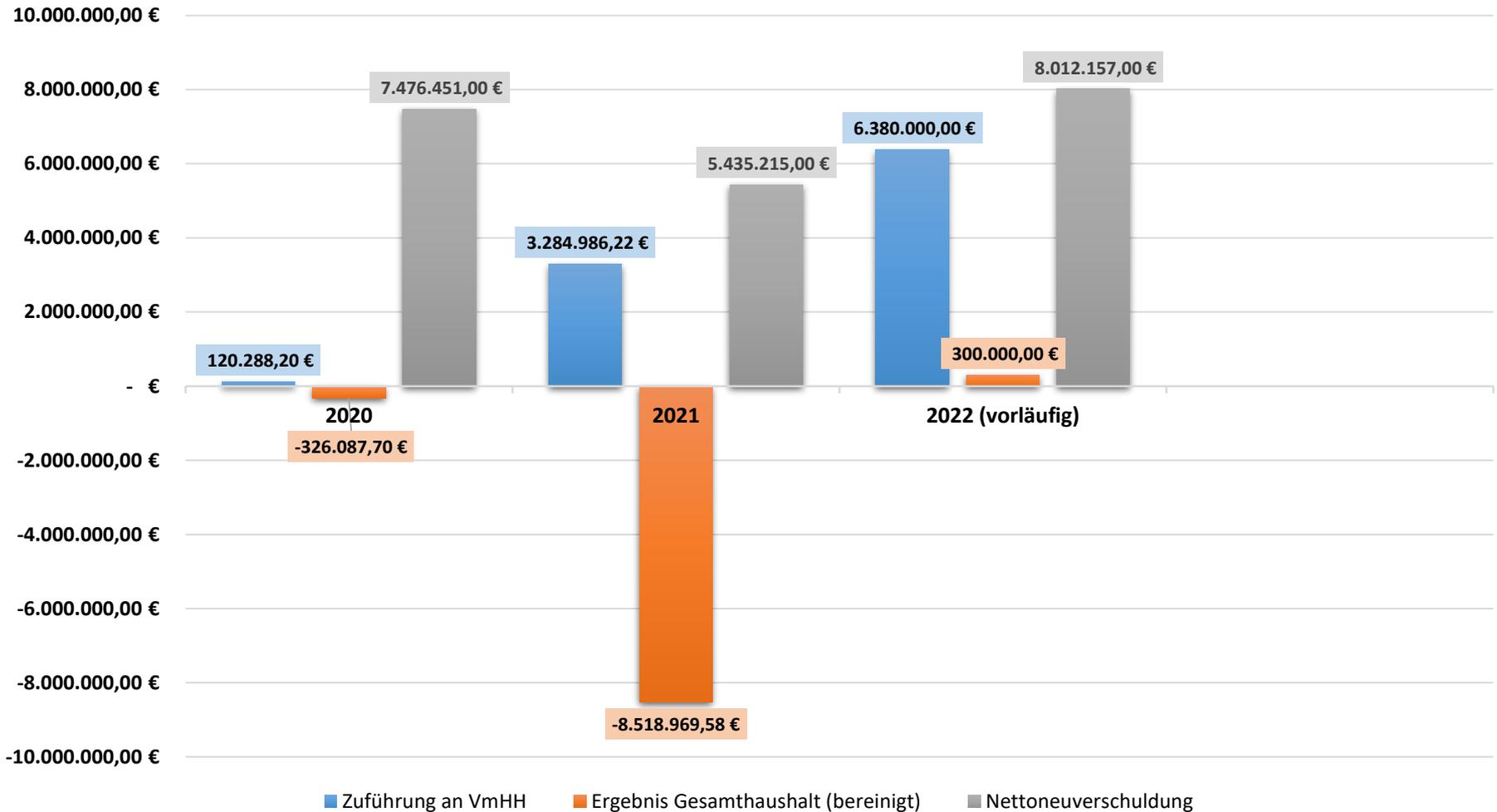
## Vergleich Jahresabschluss, Kreditneuaufnahmen, Zuführungen





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Vergleich Jahresabschluss, Kreditneuaufnahmen, Zuführungen





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Zuführung an Vermögenshaushalt/Haushaltsausgleich

| <b>Pflichtzuführung</b><br>§ 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K   | <b>Mindestzuführung</b><br>§ 22 Abs. 1 Satz 3 Hs. 2<br>KommHV-K                       | <b>Sollzuführung</b><br>§ 22 Abs. 1 Satz 3 Hs. 1<br>KommHV-k  |
|--|---|---|
| Höhe Ordentliche Tilgung<br>2.700.000 €  | Höhe aus speziellen Entgelten<br>gedeckte Abschreibungen<br>erwirtschaften (38.100 €) | Ansammlung von Rücklagen<br>ermöglichen, um Investitionen<br>künftiger Jahre finanzieren zu<br>können           |
| Zuführungsbetrag<br>3.186.300 €  |   | Für diesen Zweck stehen keine<br>Mittel zur Verfügung   |
| Pflichtzuführung erfüllt!<br>„Überschuss“ aus<br>Zuführungsbetrag und<br>ordentlicher Tilgung lässt<br>kaum Spielraum für<br>Investitionen |   | 2024 – 2026 Investitionen<br>i. H. v. ca. 65 Mio. €<br>Rücklagen nicht vorhanden<br>Neuverschuldung: 22 Mio. €! |
|  |   | Sollzuführung nicht erfüllt!  |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Zuführung an Vermögenshaushalt/Haushaltsausgleich

- Aus finanzwirtschaftlichen Gründen sollte angestrebt werden, Erneuerungsvorhaben an Straßen, Erwerb beweglichen Sachen des Anlagevermögens, besonders Ersatzbeschaffungen durch die Zuführung zu decken
- Ordentliche Tilgungen werden daher weiter regelmäßig über Ersatzdeckungsmitteln finanziert

|                    | 2024        | 2025        | 2026        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuführungsbetrag   | 2.913.500 € | 3.276.500 € | 3.686.600 € |
| Tilgungen          | 3.200.000 € | 3.400.000 € | 3.700.000 € |
| Freie Finanzspanne | - 286.500 € | - 123.500 € | - 13.400 €  |
|                    |             |             |             |

**-> weiter Ersatzdeckungsmittel notwendig um § 22 KommHV-Kameralistik zu erfüllen**



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Auszug defizitäre Haushaltsbereiche

| Haushaltsbereich  | haushalterisches Defizit |
|---|--------------------------|
| Kindertagesstätten (464x)   | 2.537.600 €              |
| Bauhof (7711)<br>Probetrieb Verrechnung ab 2023<br>Einnahmen von ca. 1,2 Mio. bereits geplant | 1.704.250 €              |
| Grund-, Mittelschule, Schülerbeförderung  | 1.479.100 €              |
| BSP (5601)  | 1.192.600 €              |
| Kultur, Museum, Bibliothek, Musik, Theater  | 922.500 €                |
| Straßen-, Wege-, Brückenunterhalt   | 794.800 €                |
| Verlustausgleich Stadtwerke, Parkierung   | 700.000 €                |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Auszug defizitäre Haushaltsbereiche

| Haushaltsbereich                           | haushalterisches Defizit |
|--|--------------------------|
| Stadtgärtnerei                             | 428.200 €                |
| Feuerwehr                                  | 394.300 €                |
| Straßenbeleuchtung                         | 392.000 €                |
| Winterdienst                               | 357.300 €                |
| Parkanlagen, Wanderwege,<br>Brunnenanlagen | 356.800 €                |
| Friedhof (7500)                            | 83.900 €                 |
| Jugendhaus                                 | 238.500 €                |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

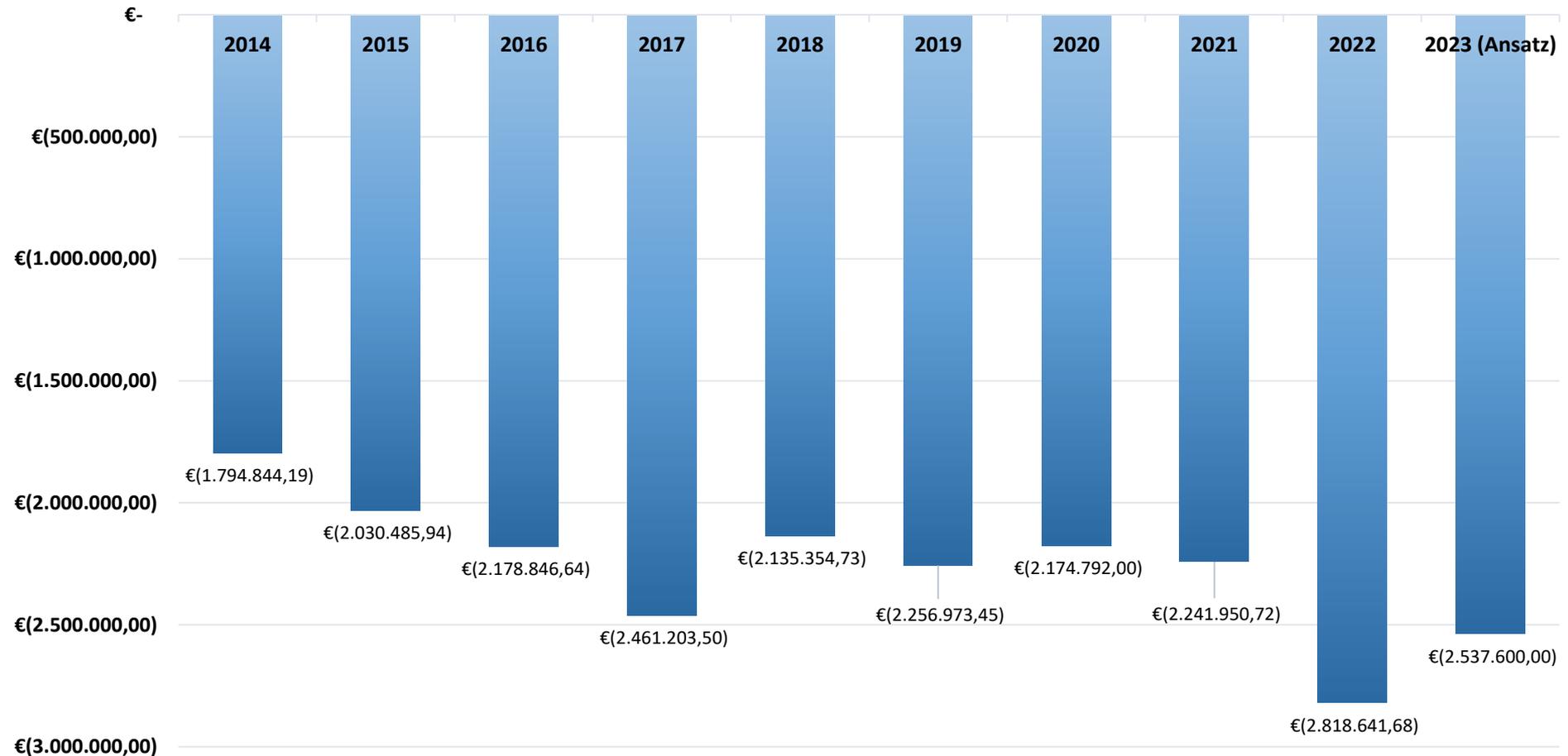
## Auszug defizitäre Haushaltsbereiche

| Haushaltsbereich    | haushalterisches Defizit |
|---------------------|--------------------------|
| Haus Hopfensee      | 105.600 €                |
| Freibad Obersee     | 163.000 €                |
| Turnhalle Weißensee | 105.000 €                |
| Stadtmarketing      | 85.200 €                 |
| Weidachturnhalle    | 80.700 €                 |
| WC Anlagen          | 56.000 €                 |
| Spielplätze         | 42.100 €                 |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

## haushalterische Defizitentwicklung Kita

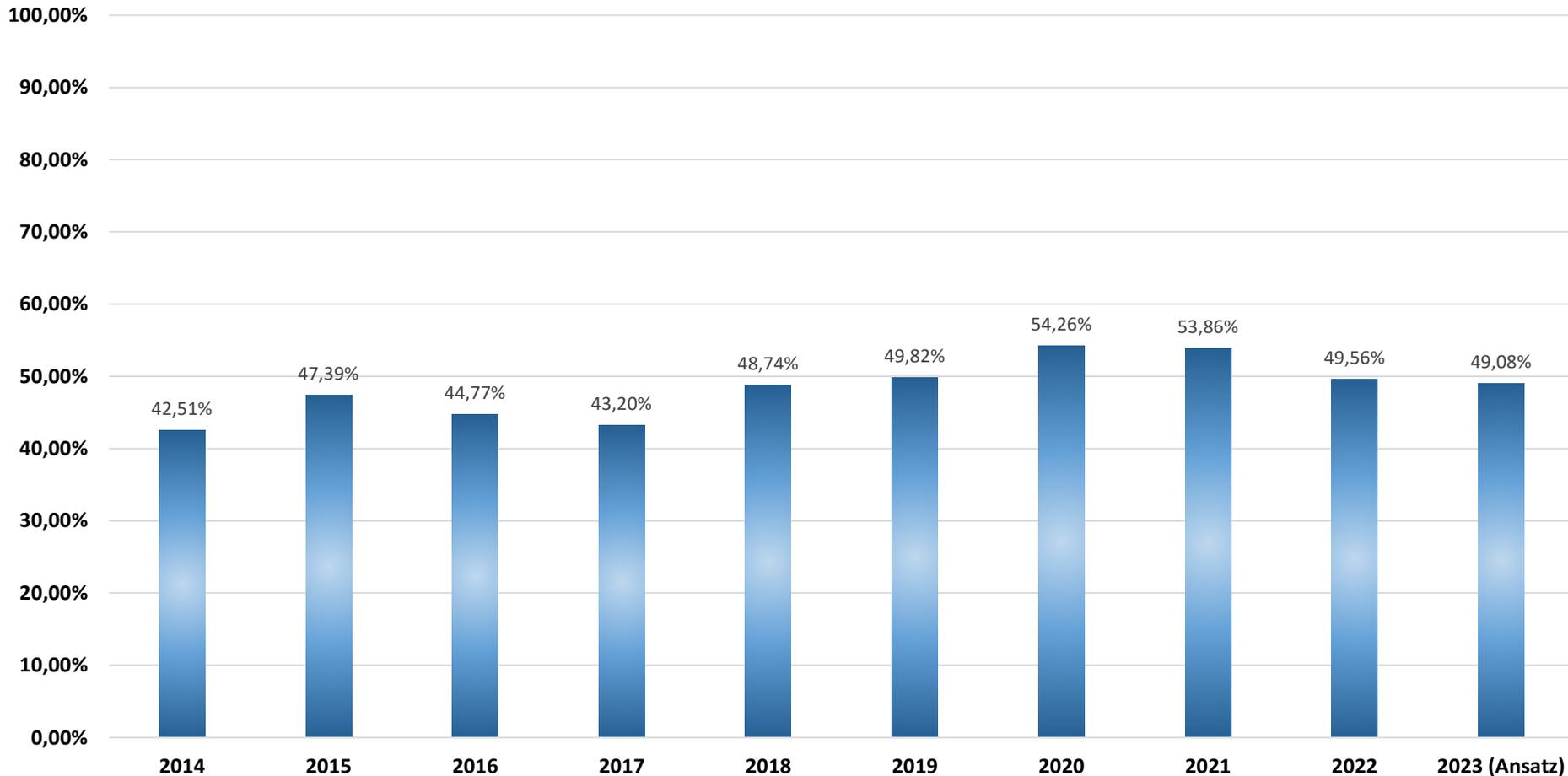




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Kostendeckungsgrad

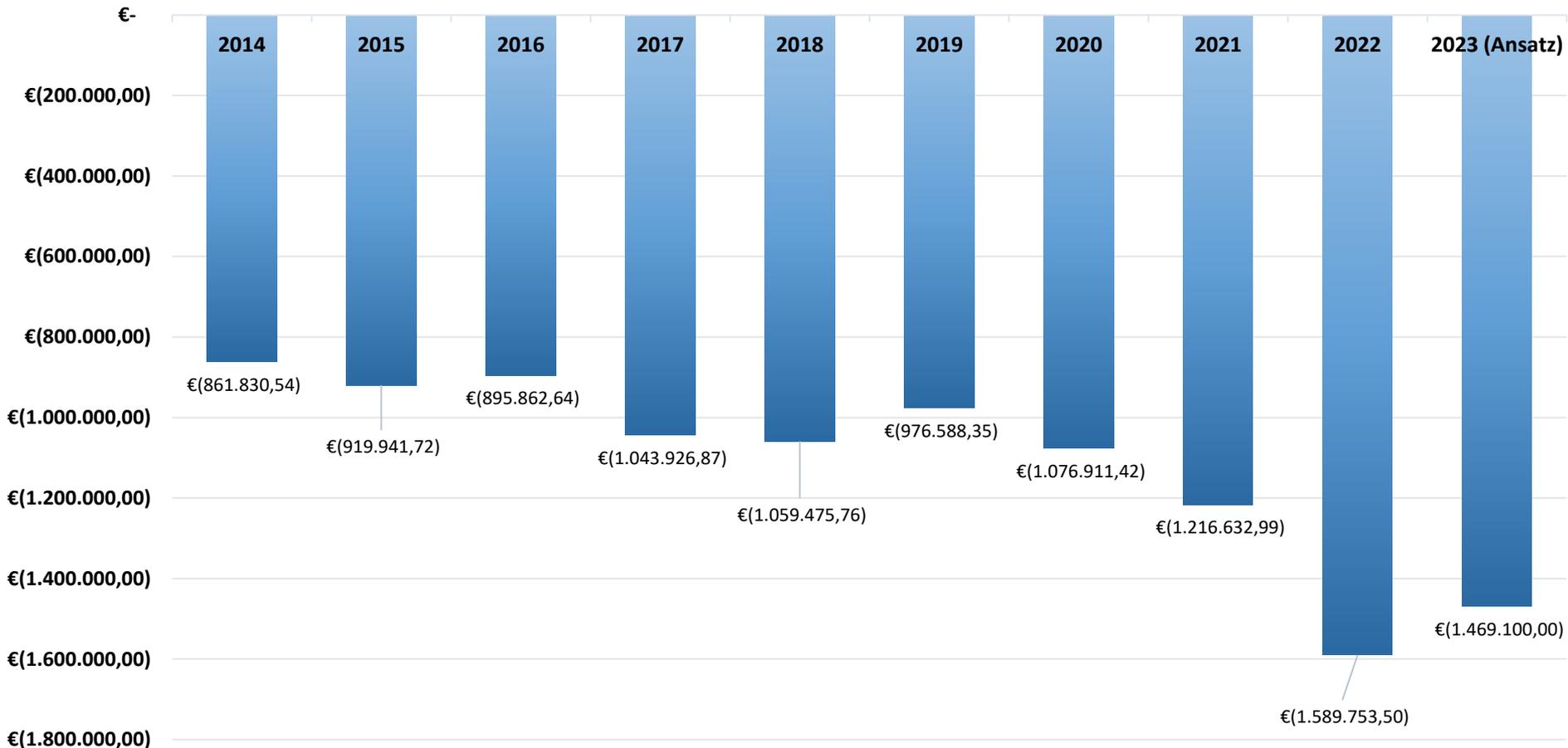
Kostendeckungsgrad in % Kita





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

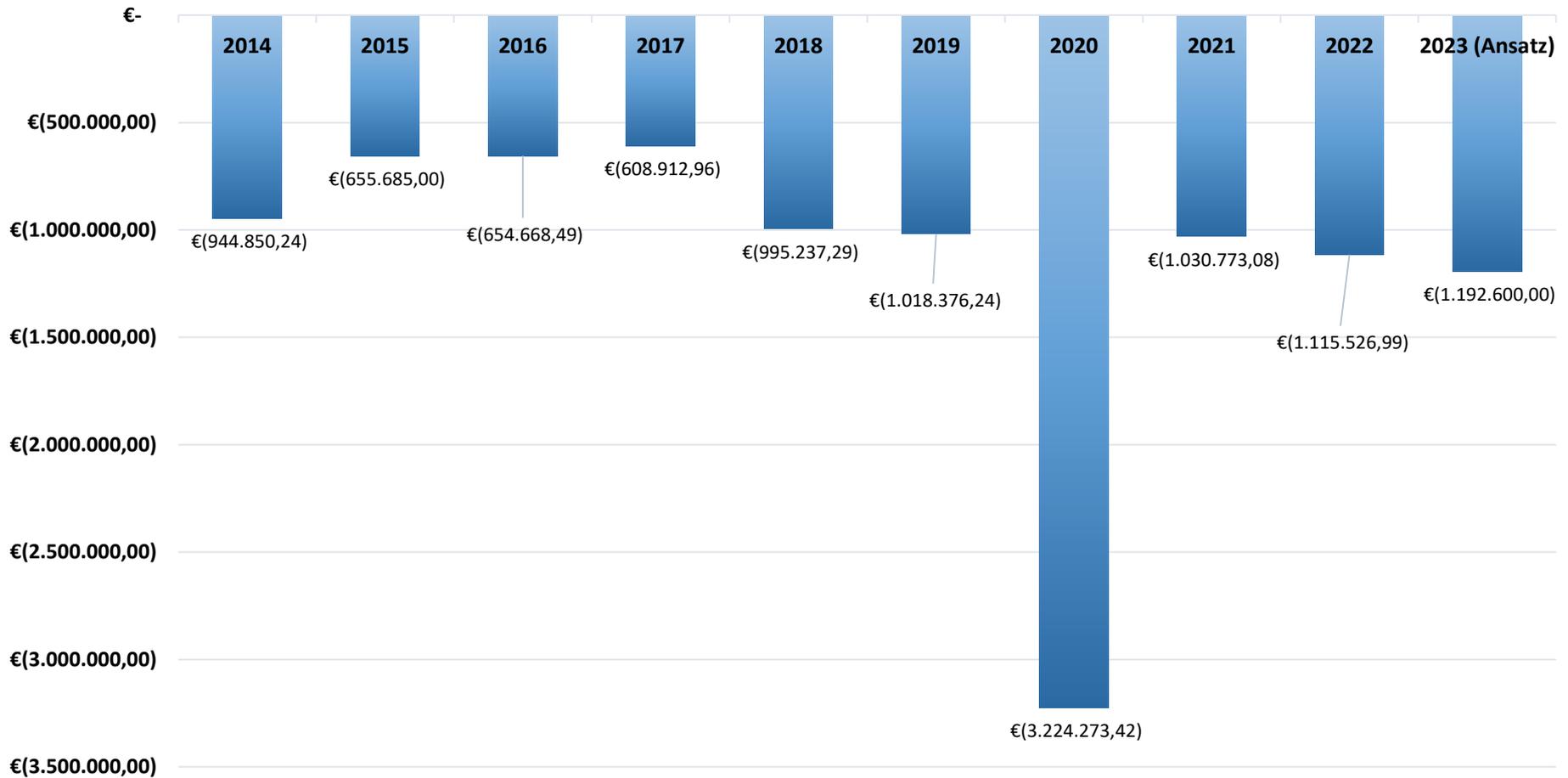
## Defizitentwicklung Schulen





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

**Defizitentwicklung BSP**

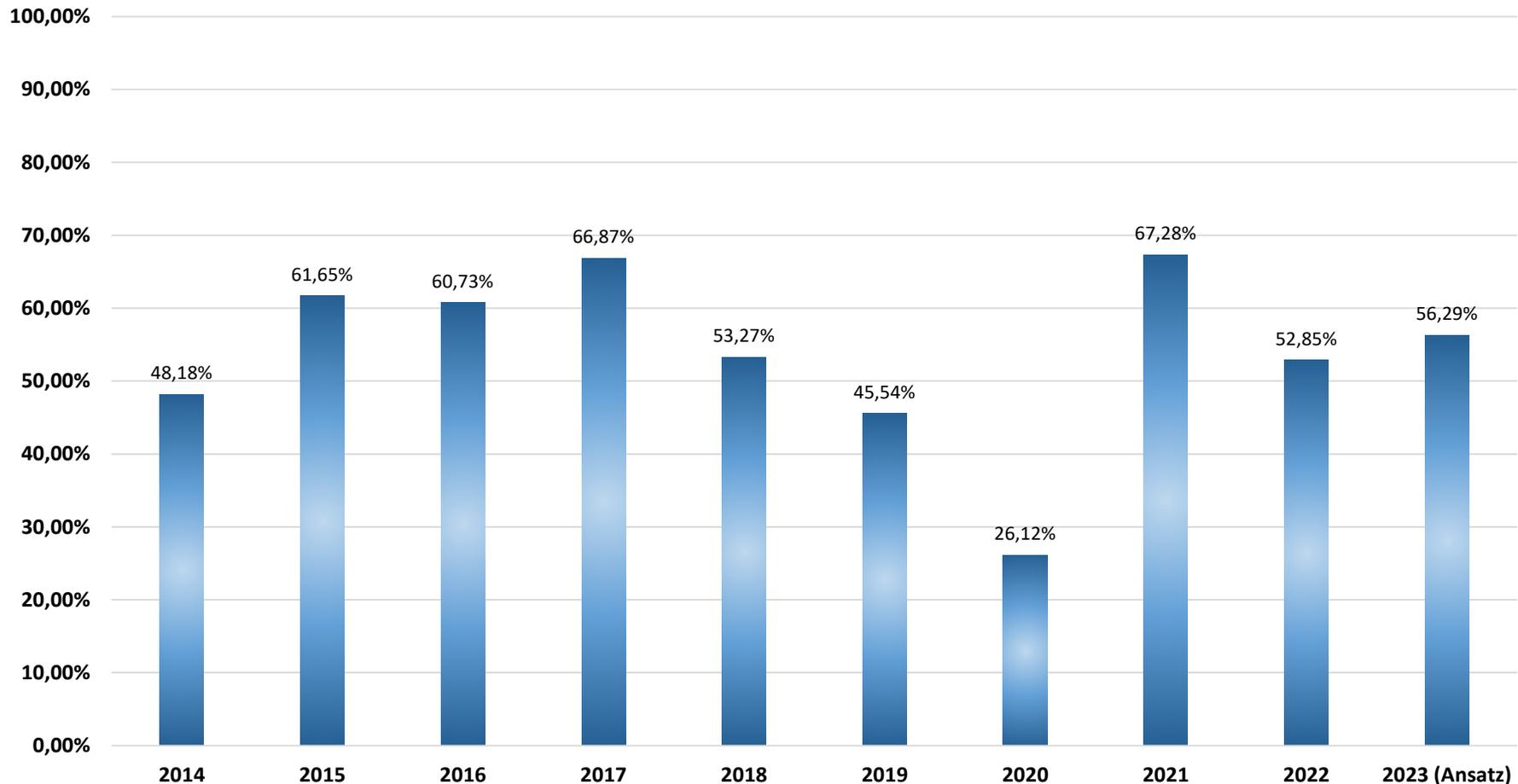




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Kostendeckungsgrad

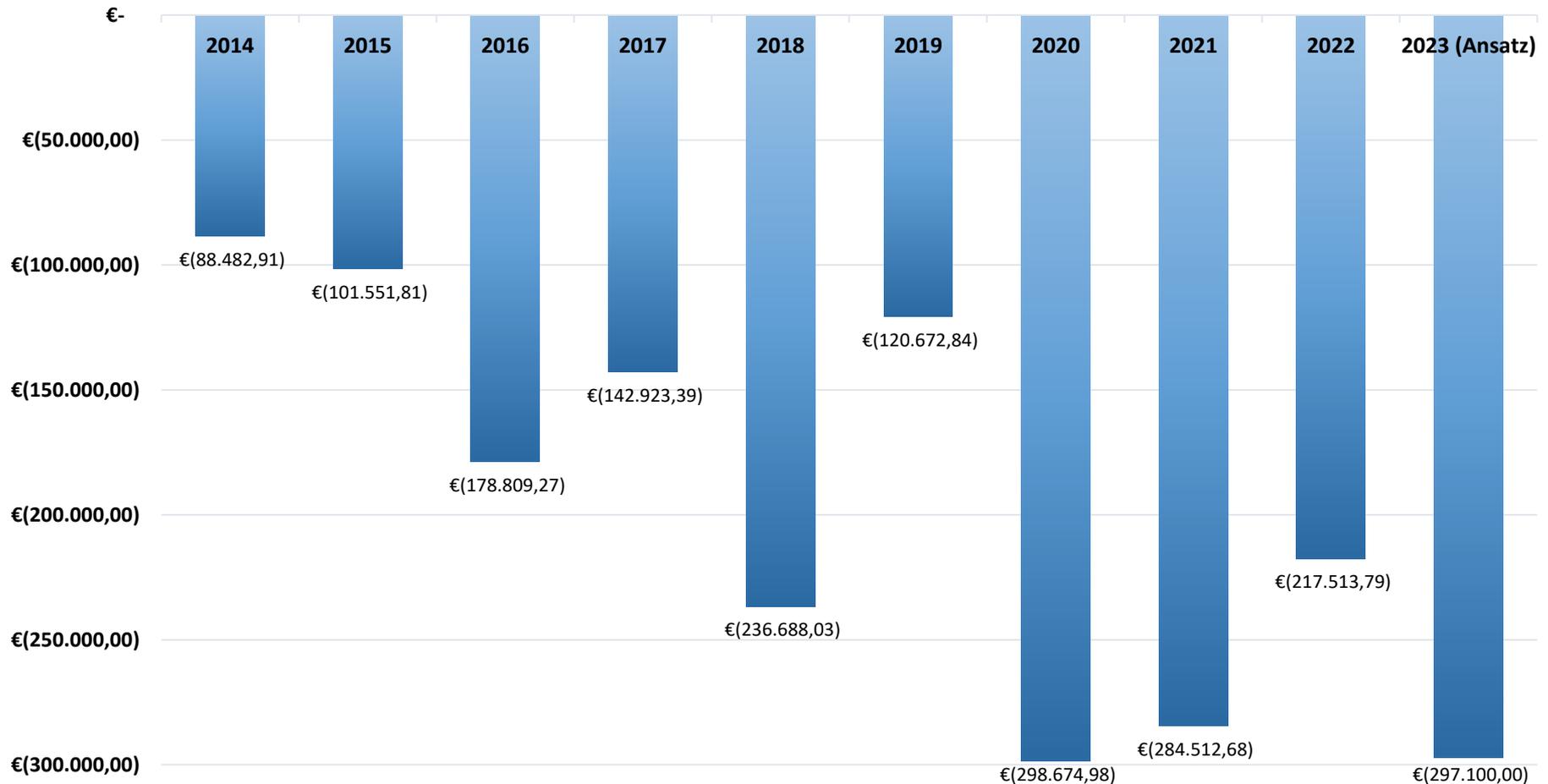
Kostendeckungsgrad in % BSP





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

## Defizitentwicklung Museum, Galerien

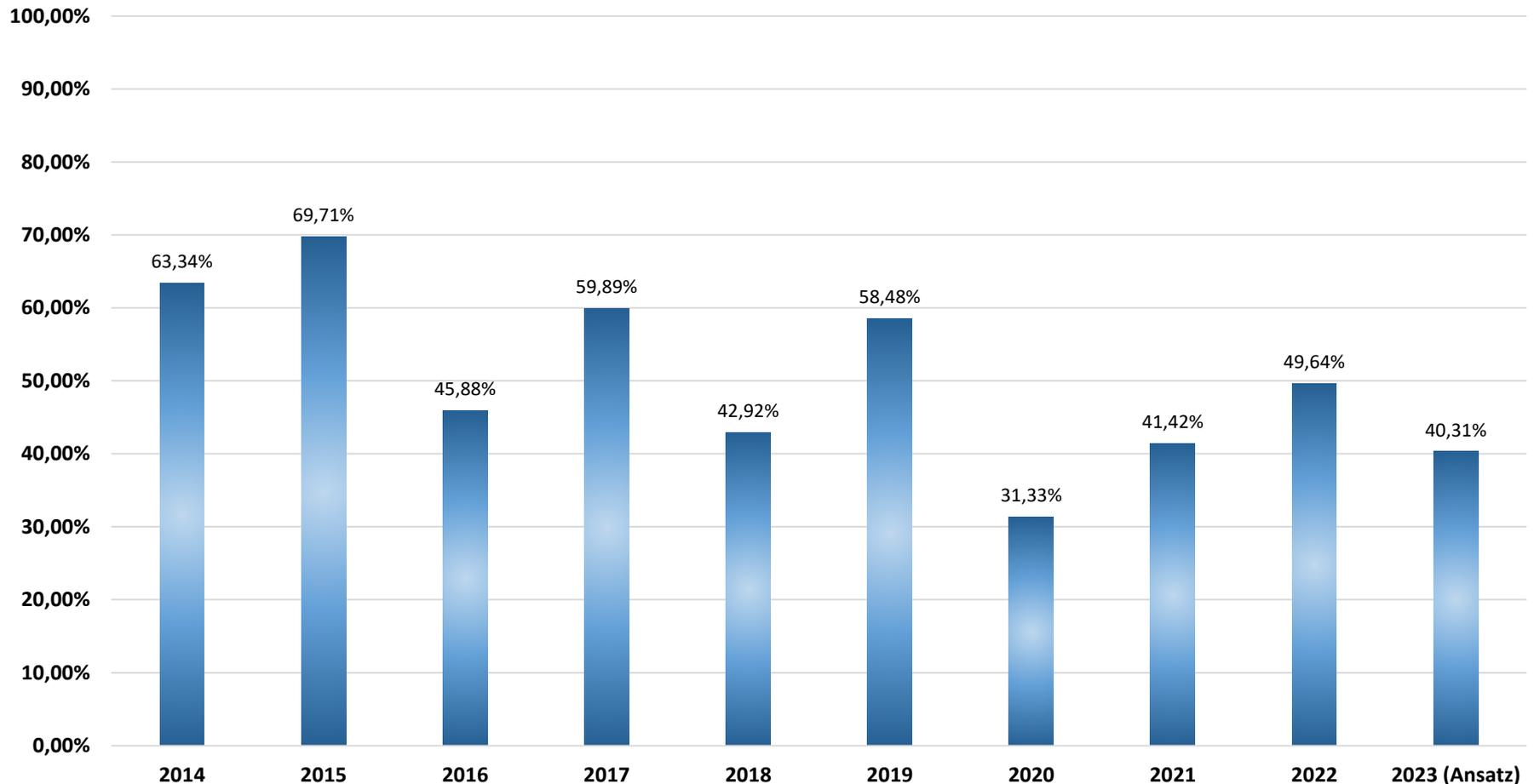




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Kostendeckungsgrad

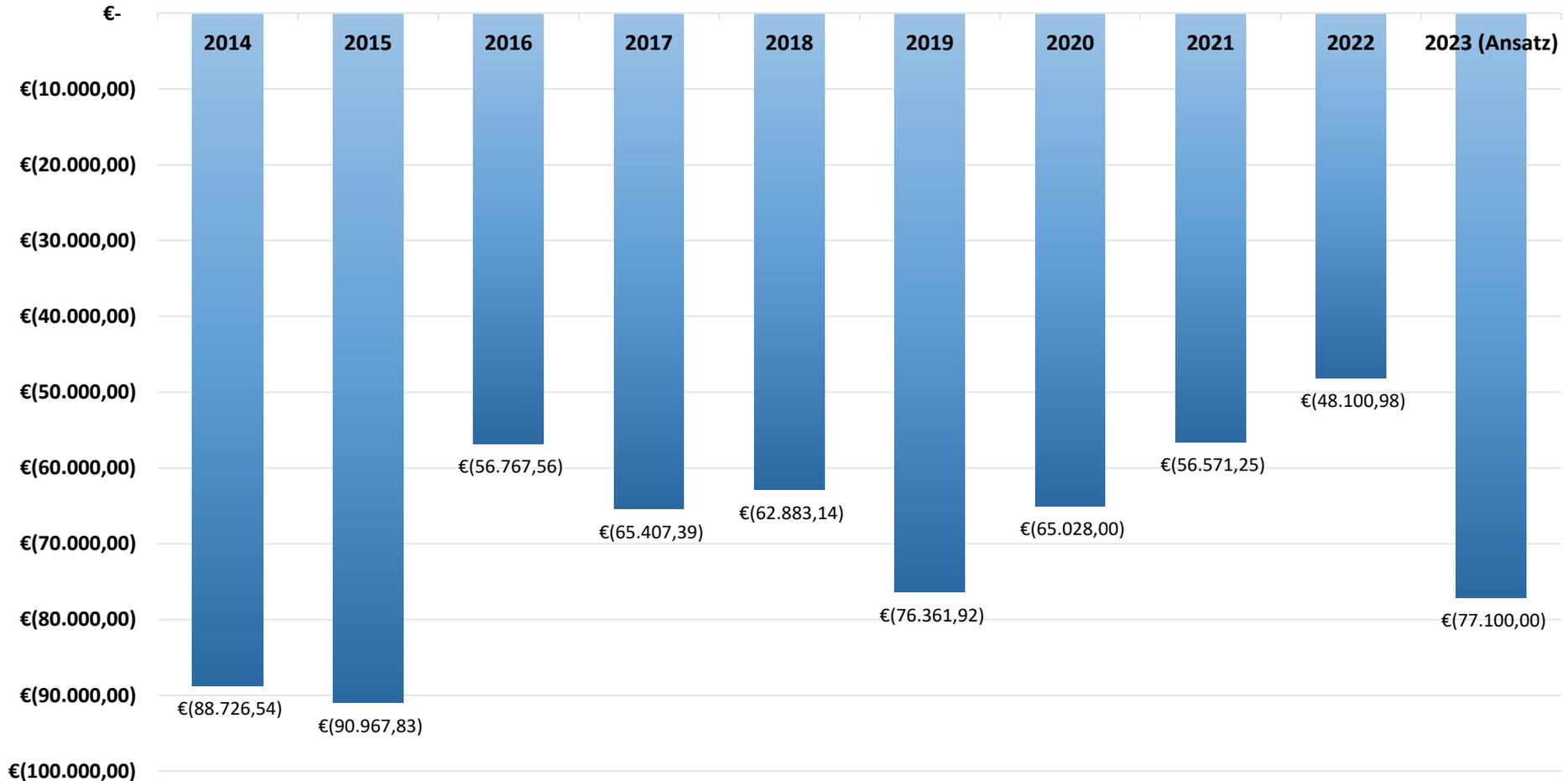
Kostendeckungsgrad in % Museem, Galerien





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

## Defizitentwicklung Theater, Konzerte

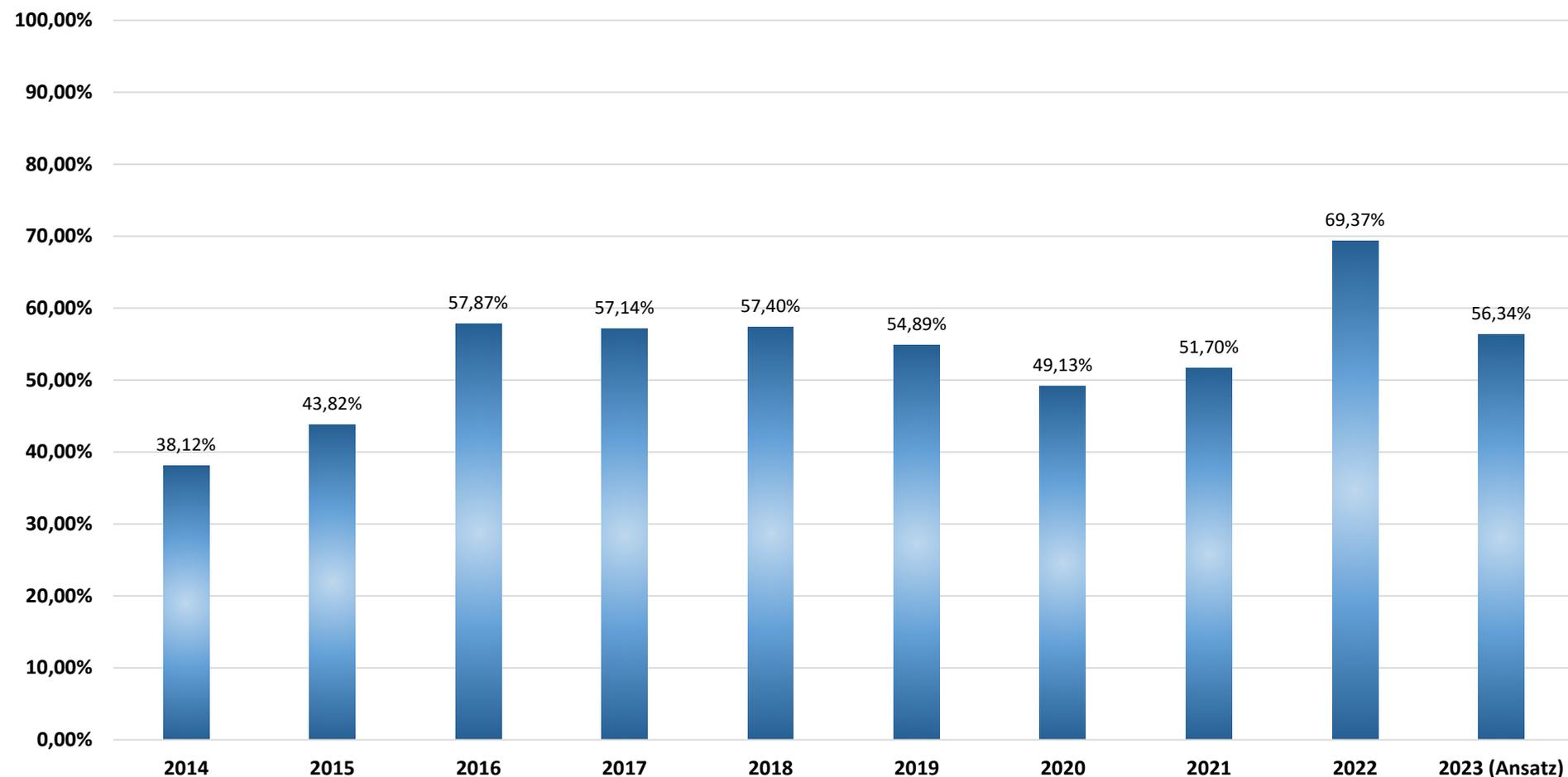




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Kostendeckungsgrad

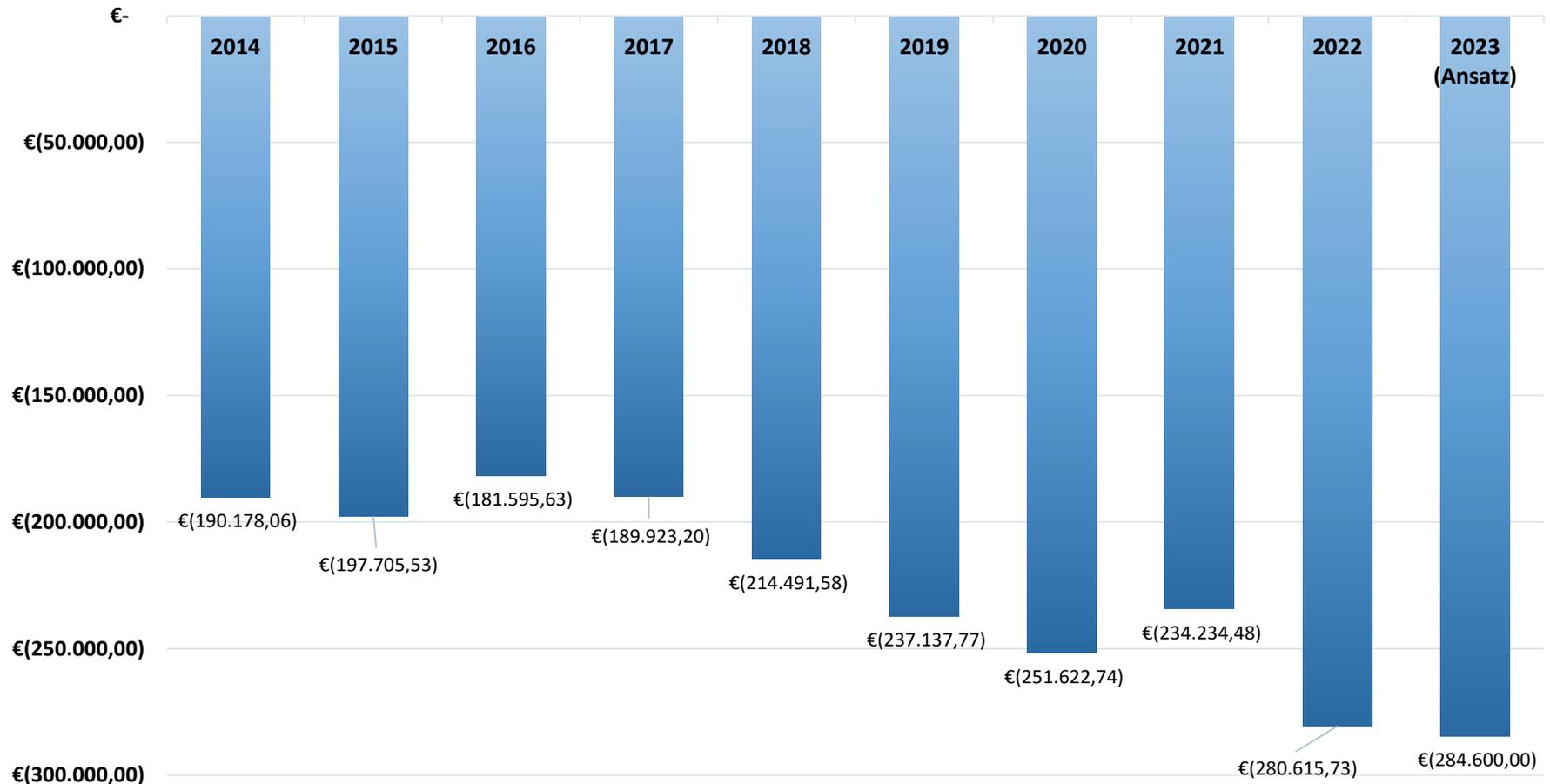
Kostendeckungsgrad in % Theater, Konzerte





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

## Defizitentwicklung Stadtbibliothek

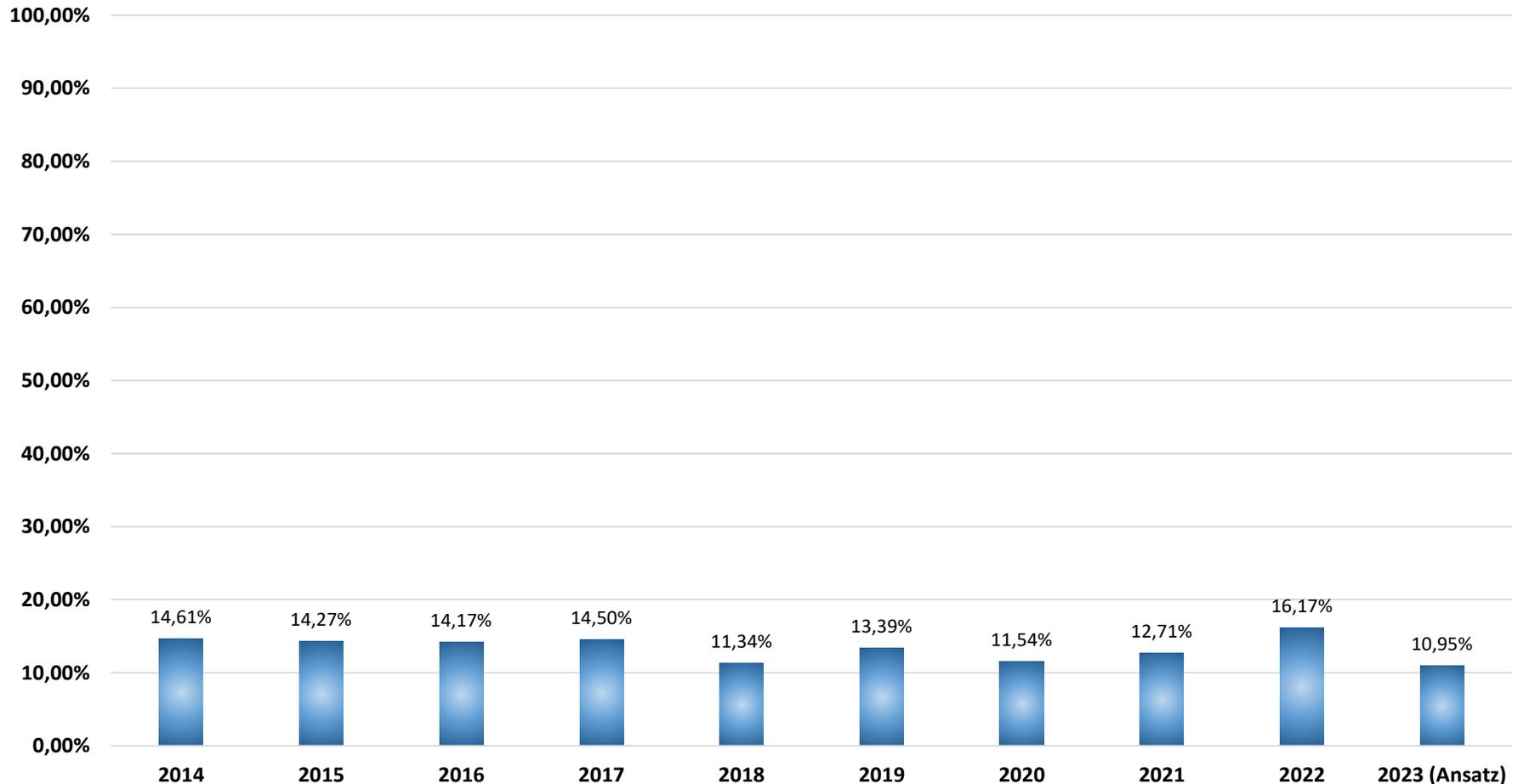




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Kostendeckungsgrad

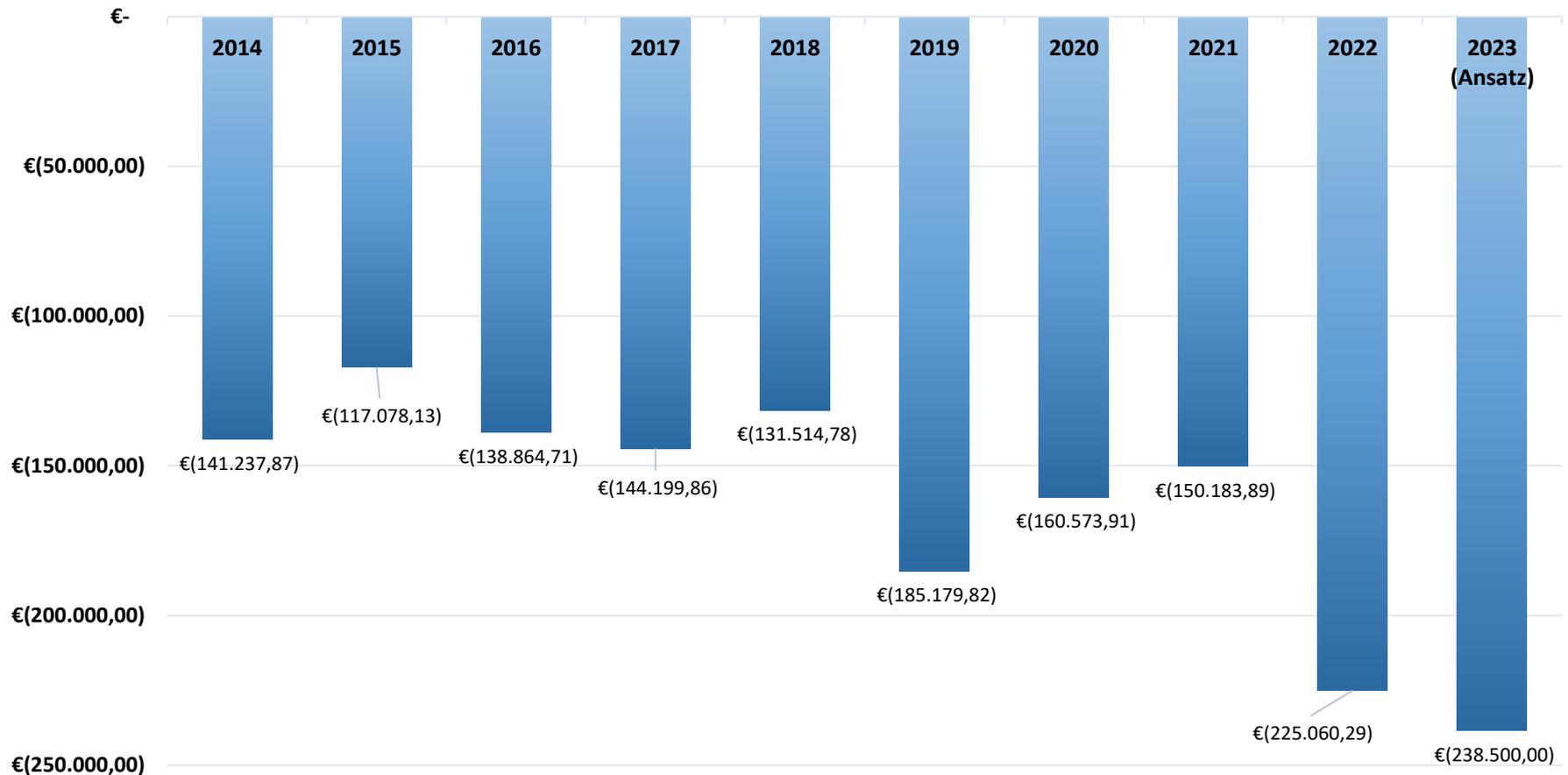
Kostendeckungsgrad in % Stadtbibliothek





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

## Defizitentwicklung Jugendhaus

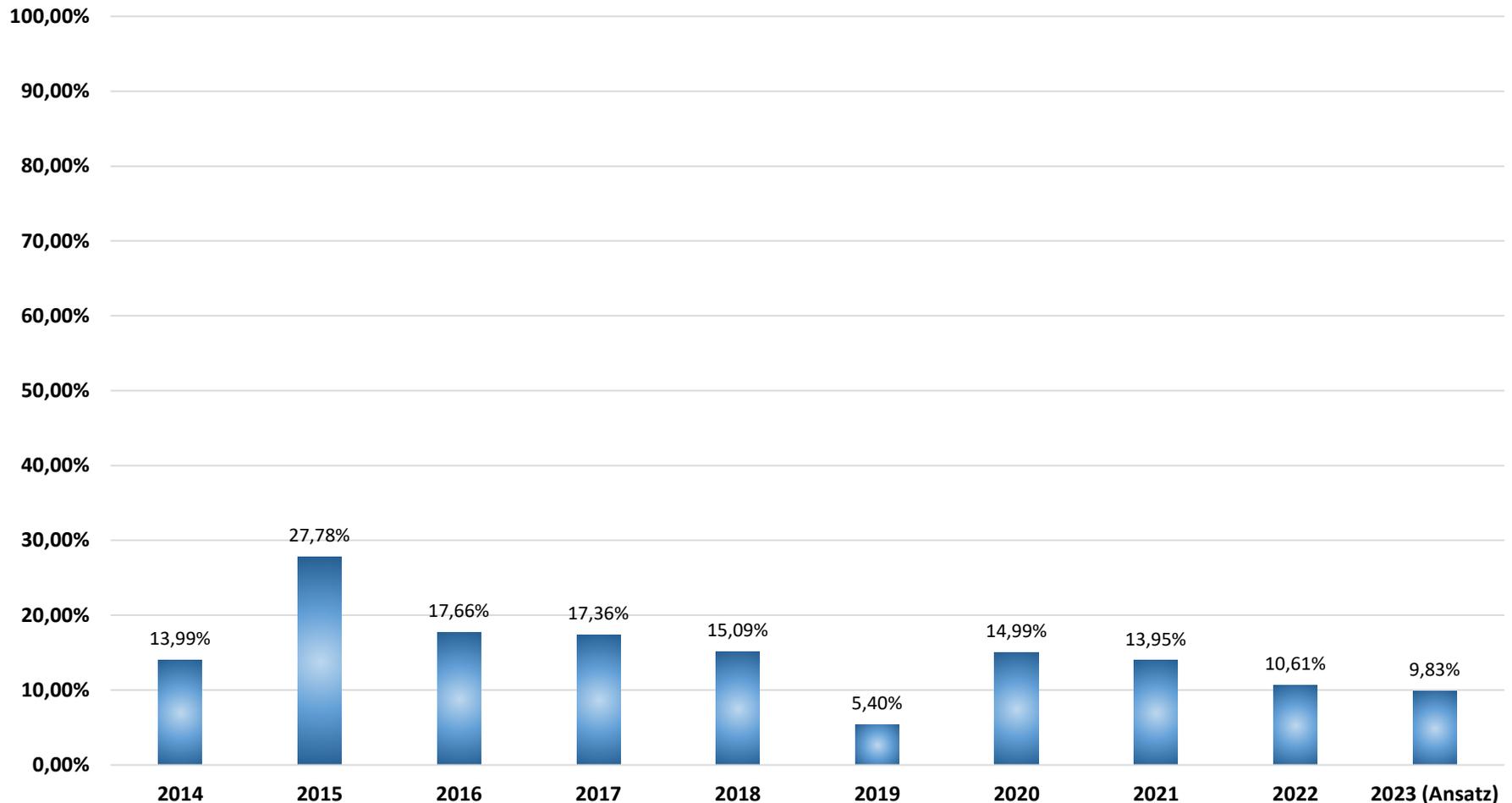




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Kostendeckungsgrad

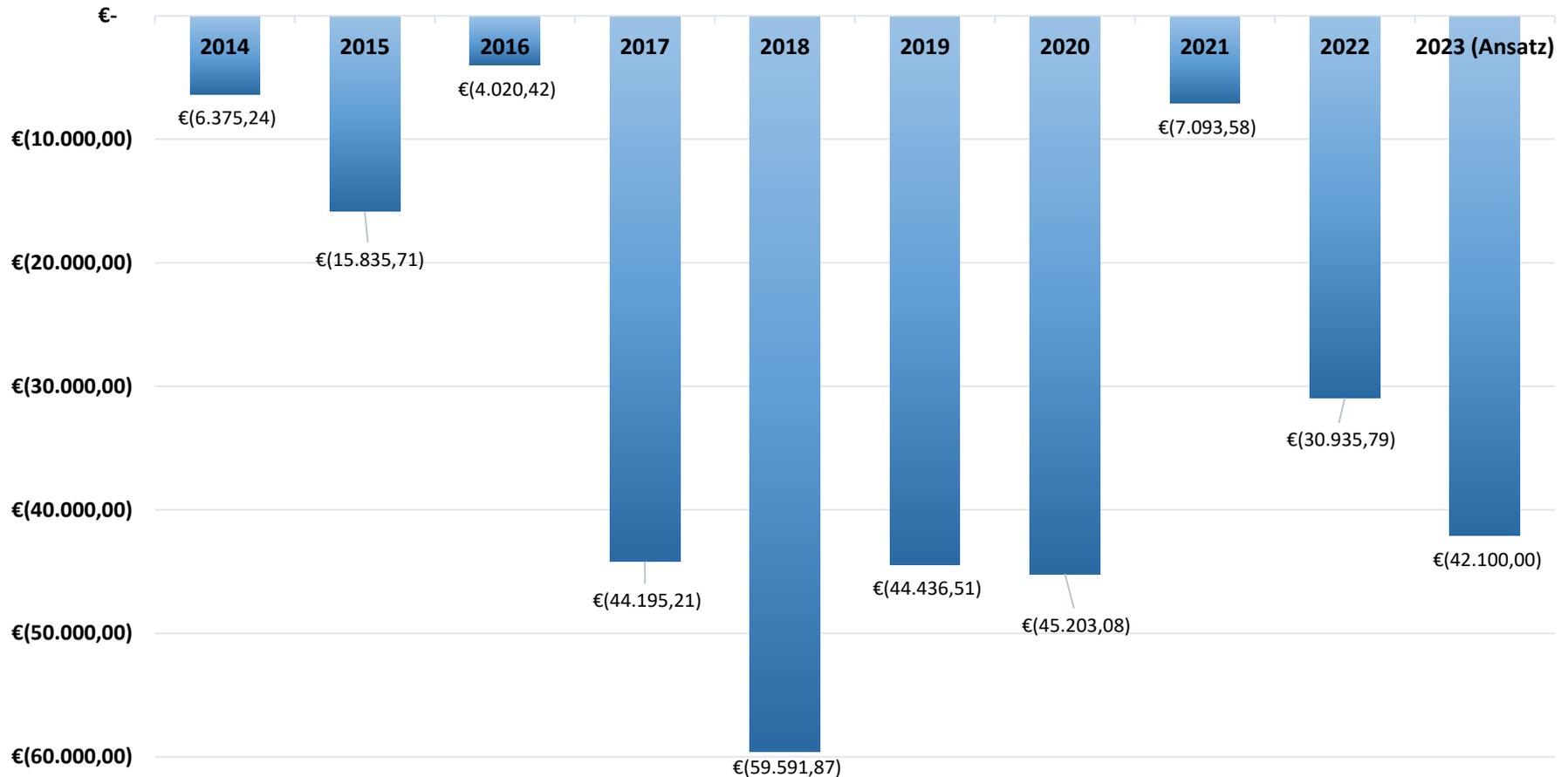
Kostendeckungsgrad in % Jufo





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

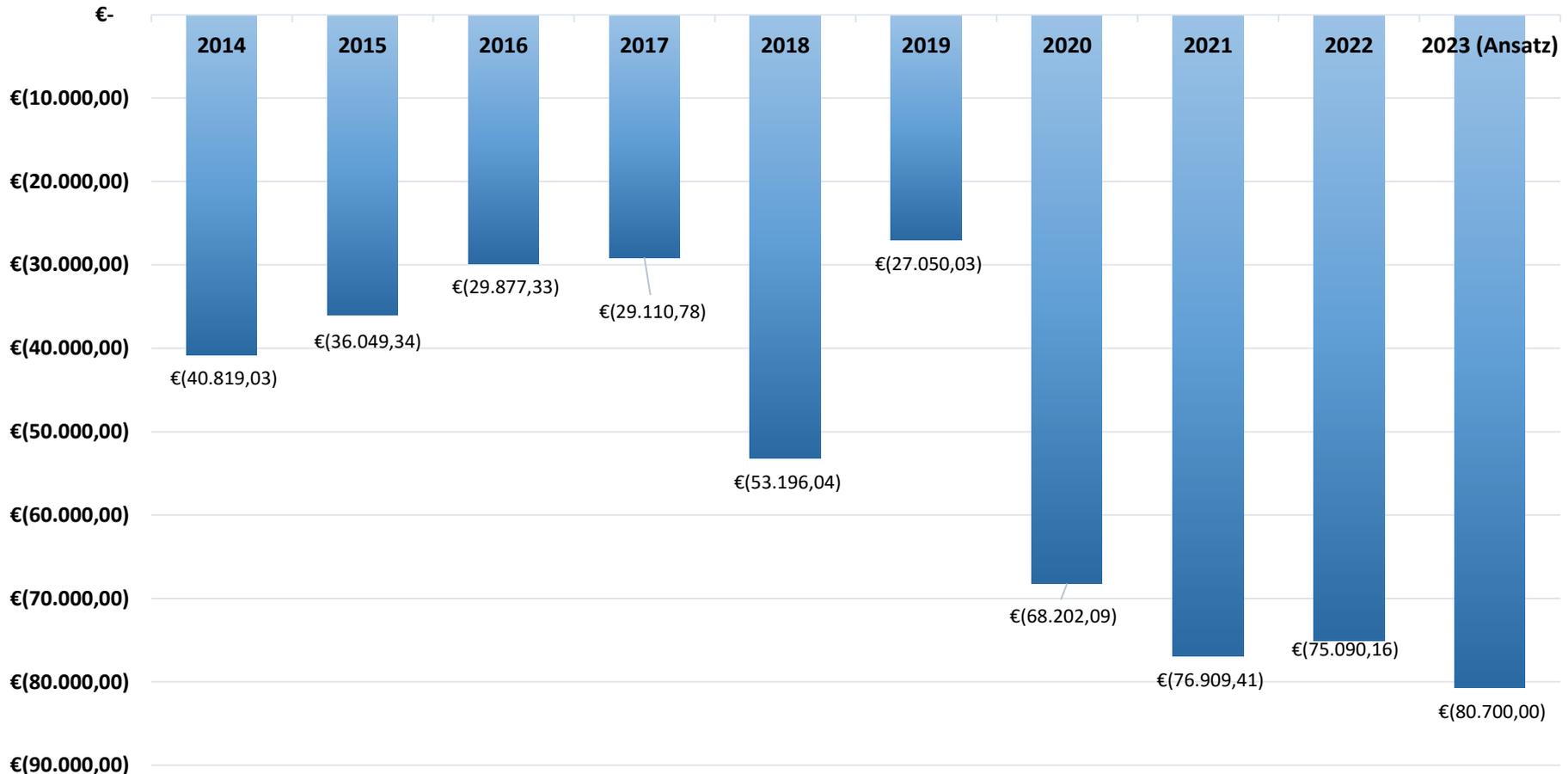
## Defizitentwicklung Spielplätze





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

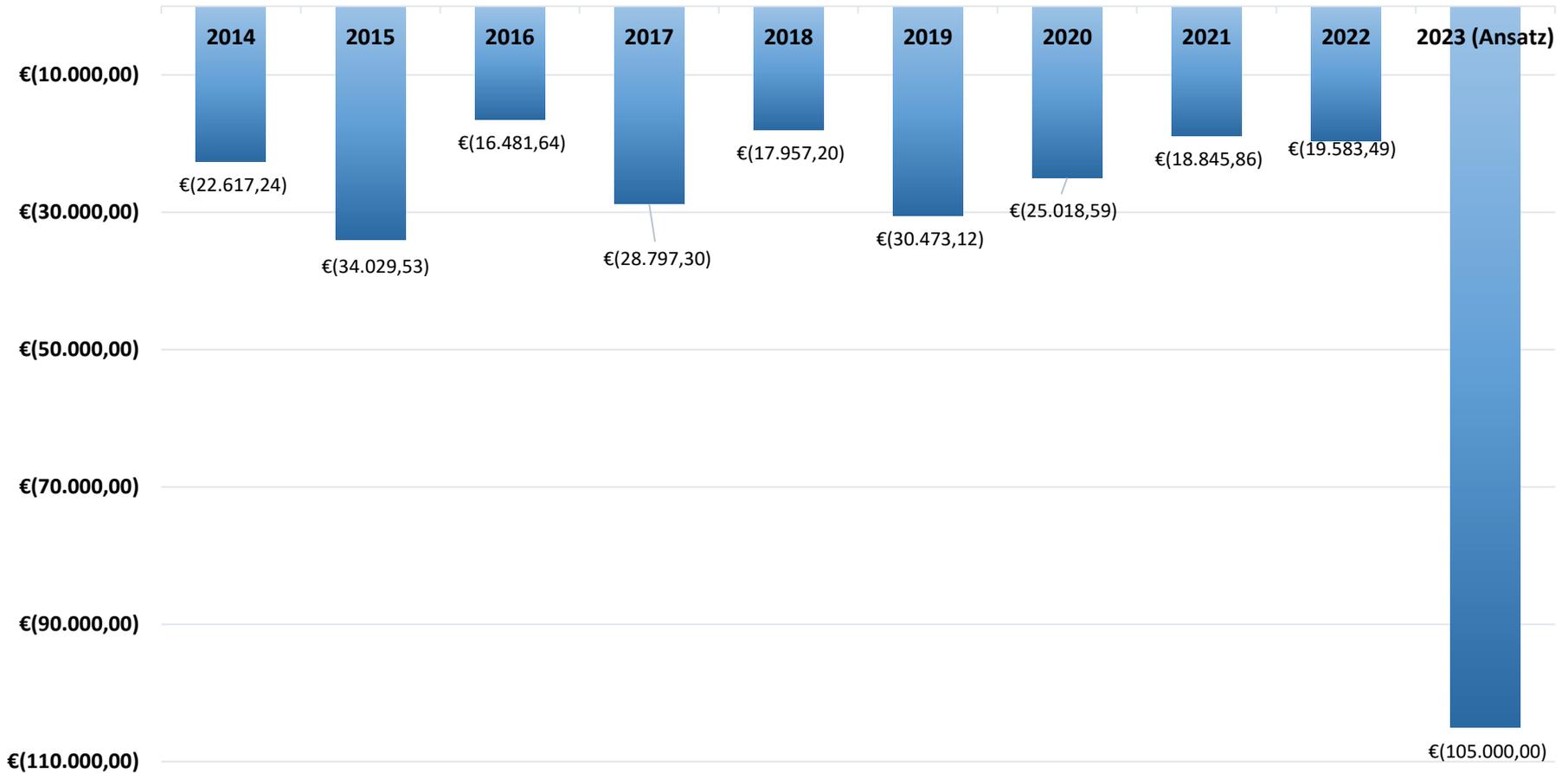
**Defizitentwicklung Turnhalle Weidach**





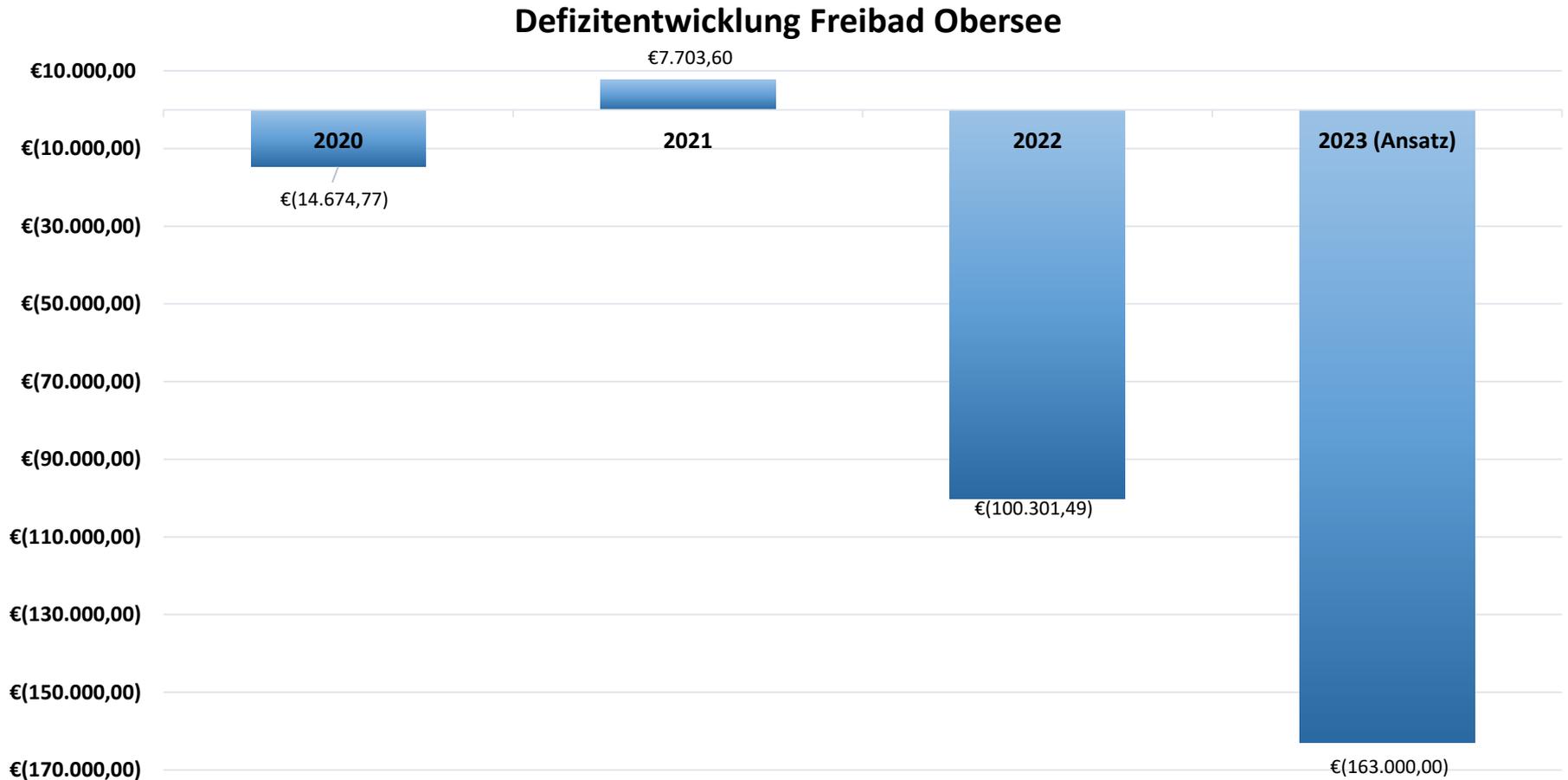
# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

## Defizitentwicklung Turnhalle Weißensee





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

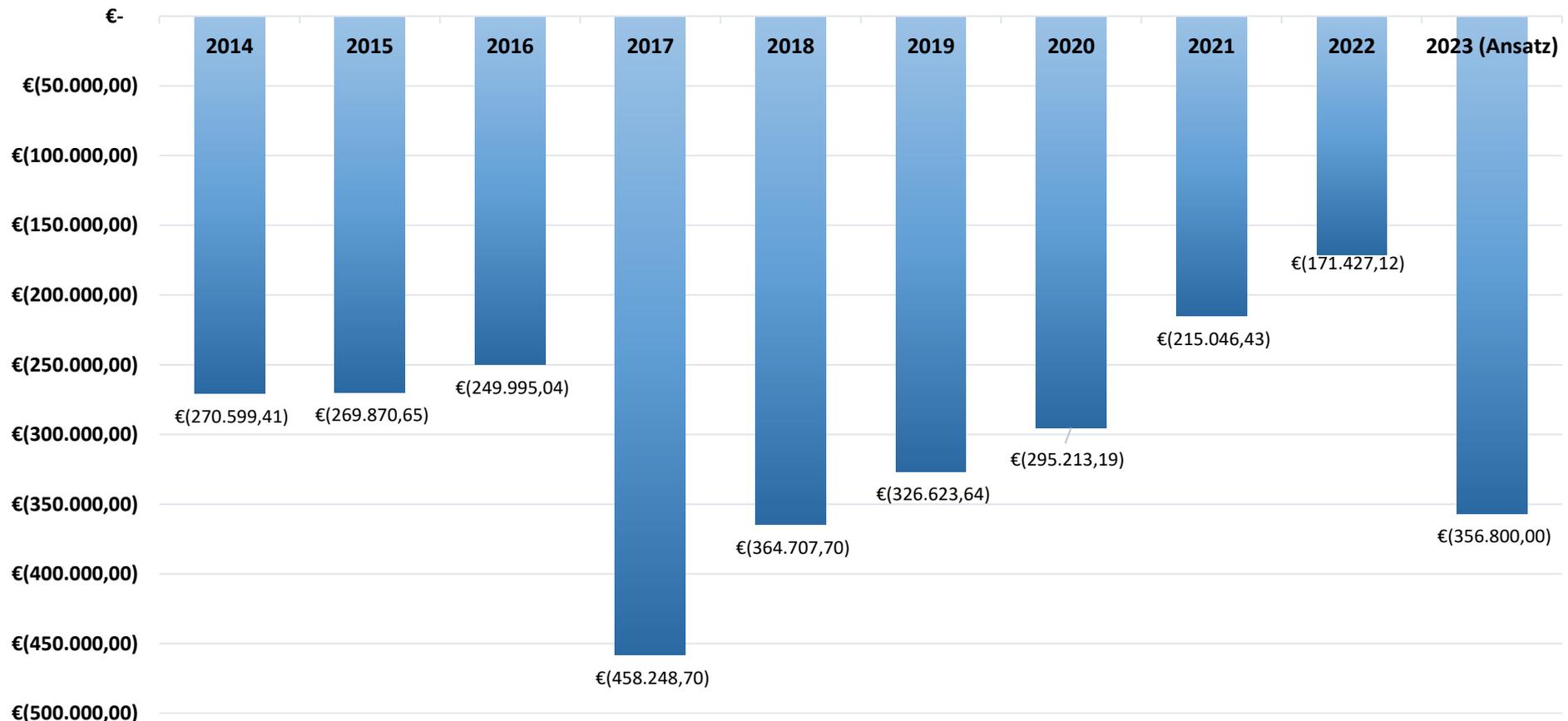


Valide Zahlen erst ab 2022!



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

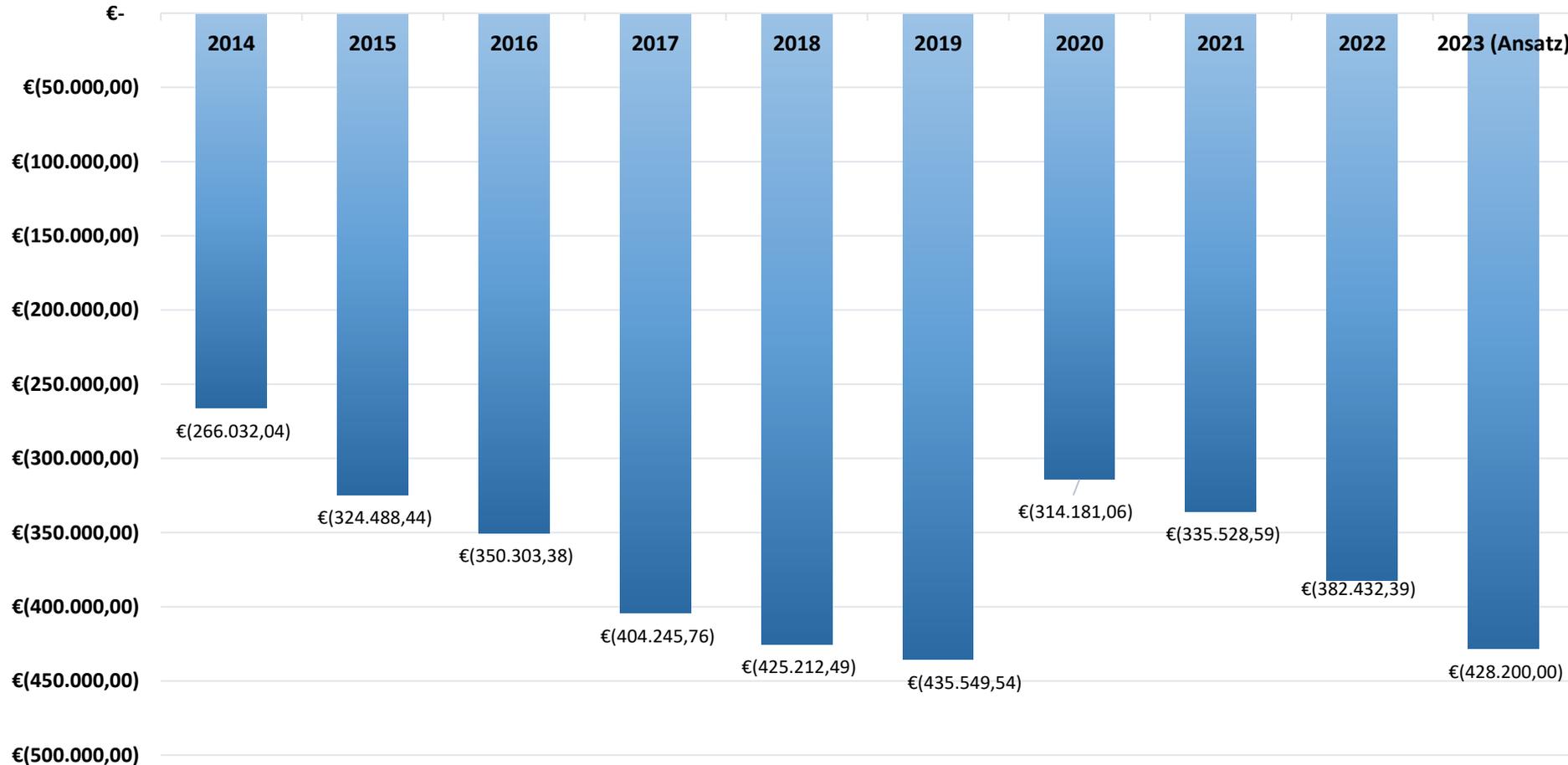
## Defizitentwicklung Parkanlagen u. öffentl. Grünanlagen, Wanderwege, Brunnenanlagen





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

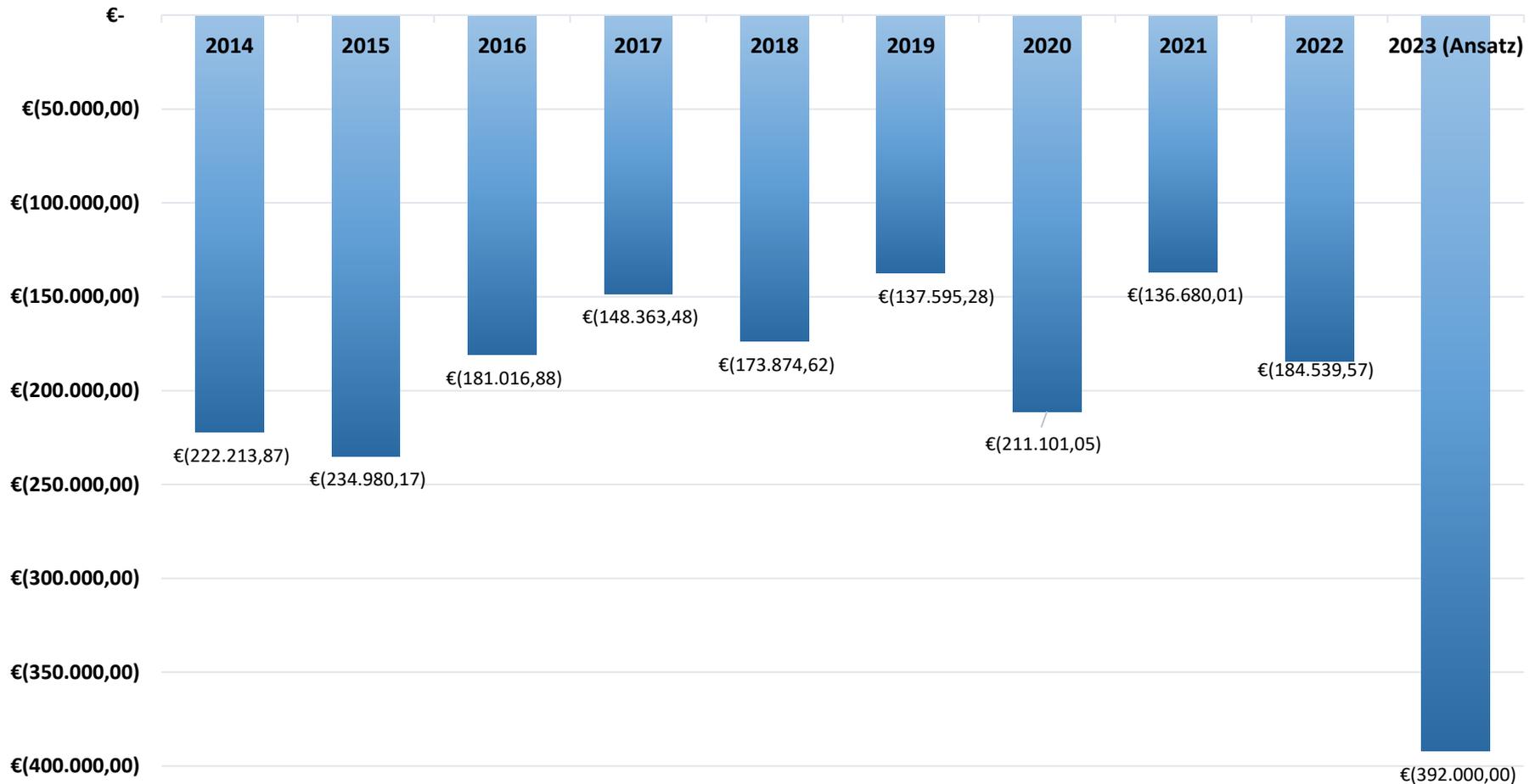
## Defizitentwicklung Stadtgärtnerei





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

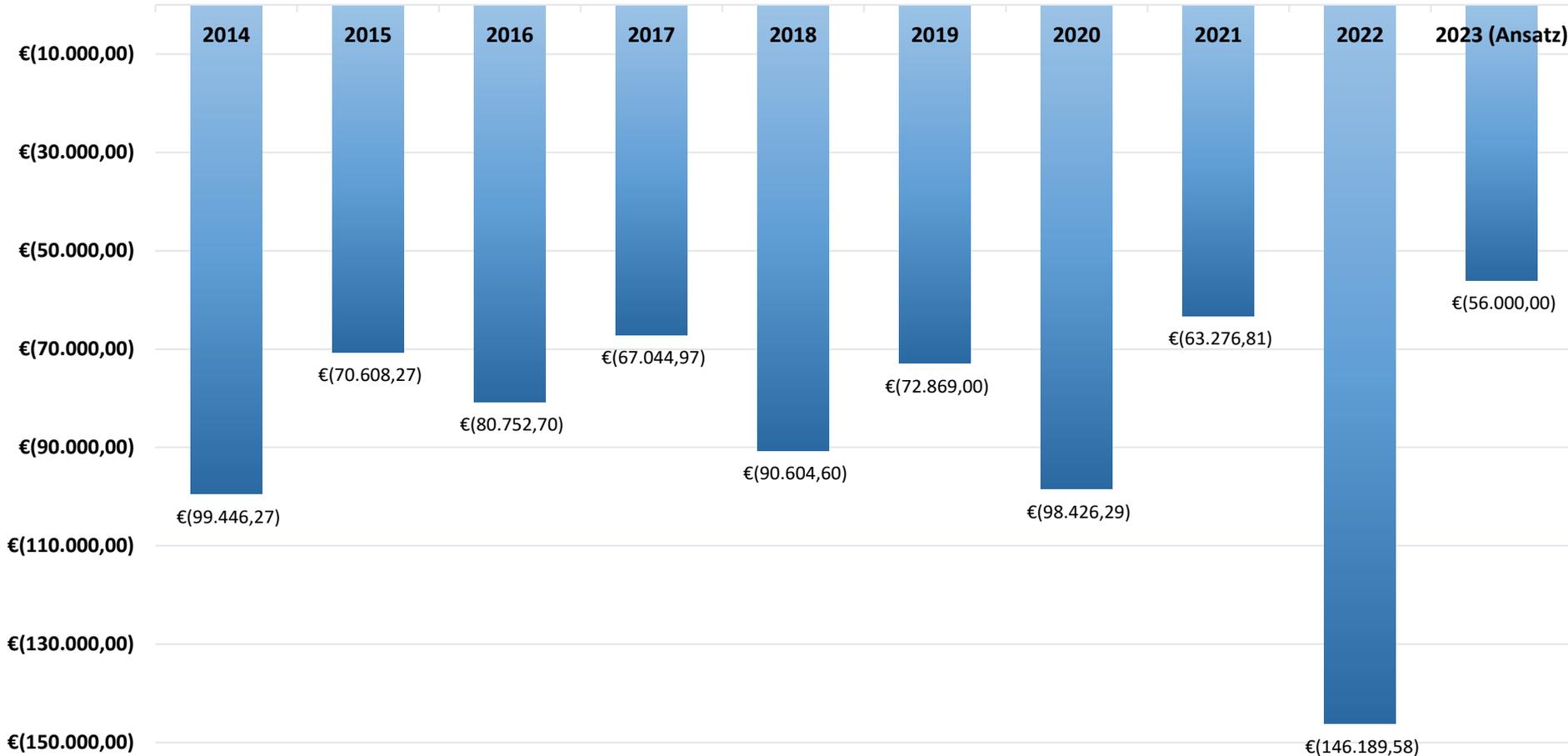
## Defizitentwicklung Straßenbeleuchtung





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

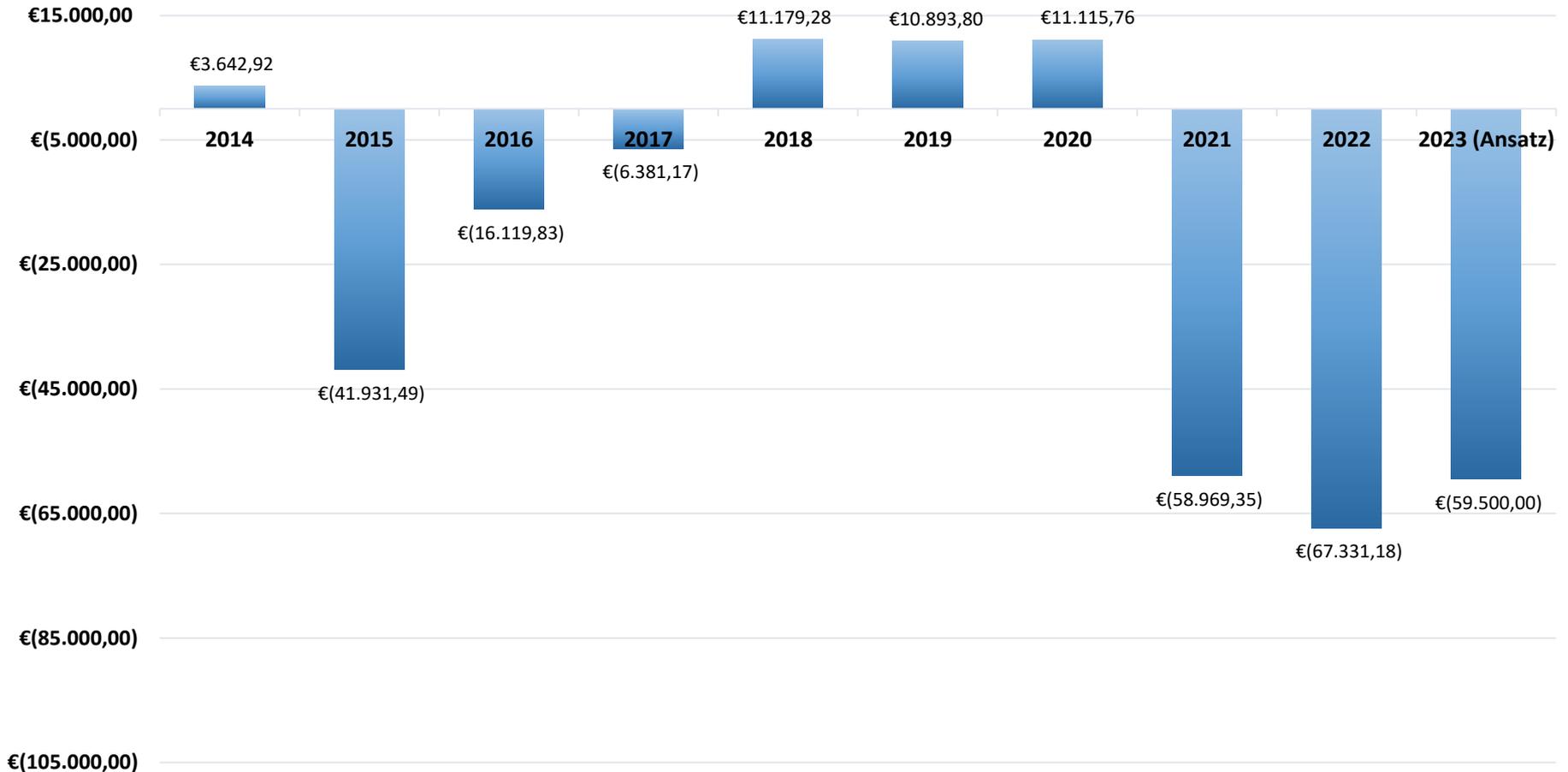
## Defizitentwicklung WC-Anlagen





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklungen

## Defizitentwicklung Sammelstelle f. Gartenabfälle - Kompostieranlage

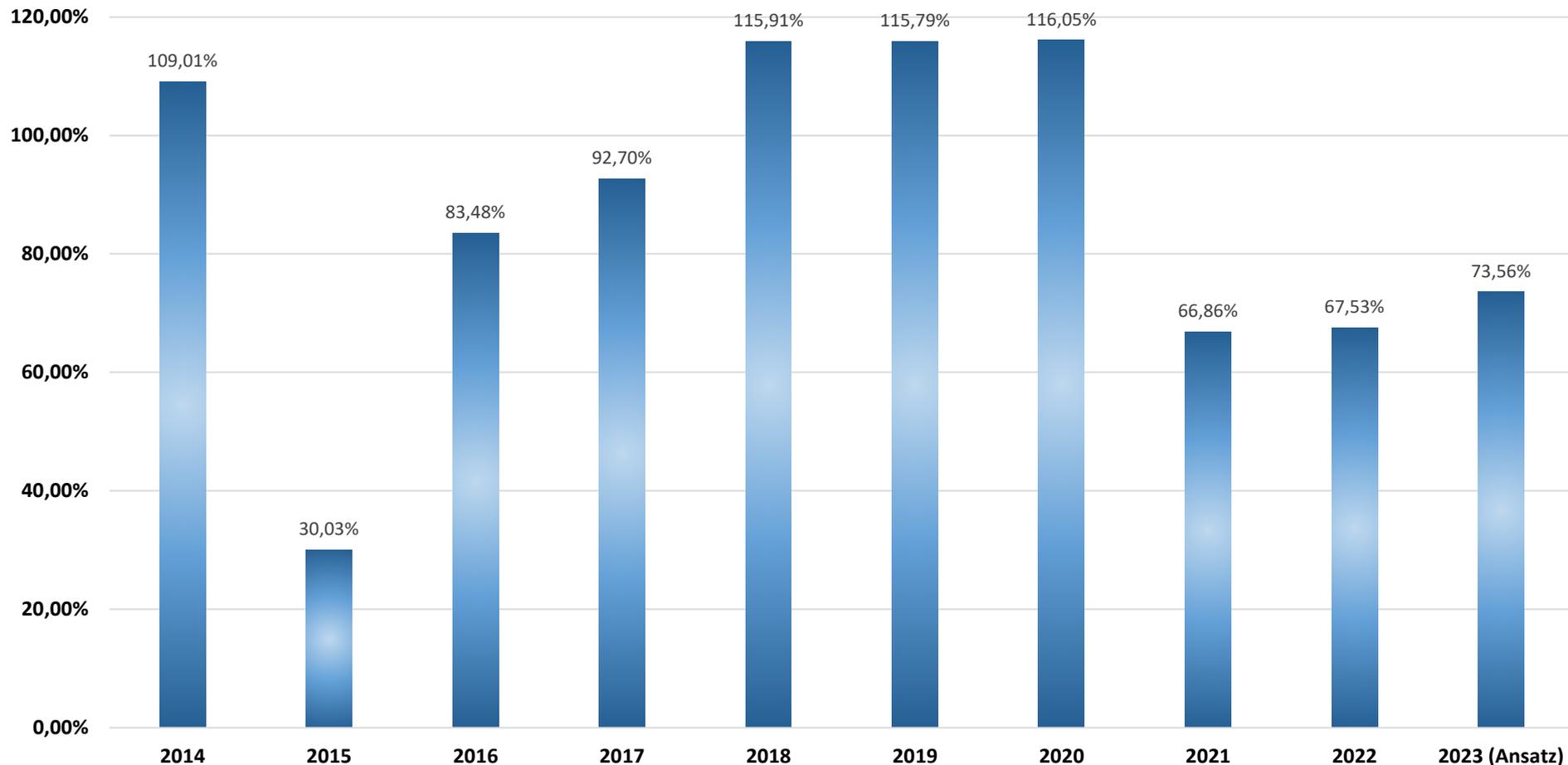




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Kostendeckungsgrad

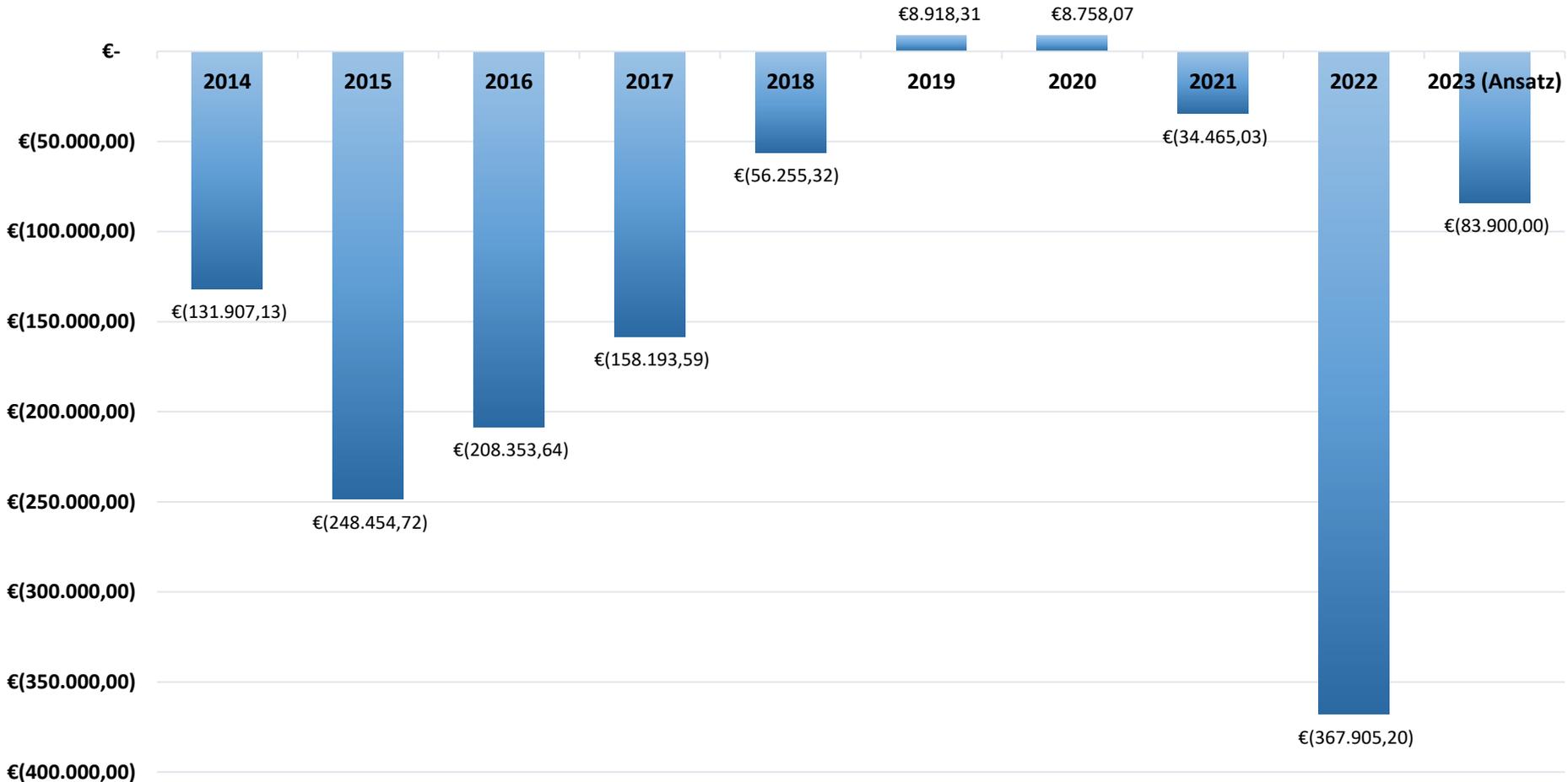
Kostendeckungsgrad in % Sammelstelle f. Gartenabfälle - Kompostieranlage





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten haushalterische Defizitentwicklung

**Defizitentwicklung Waldfriedhof Füssen**

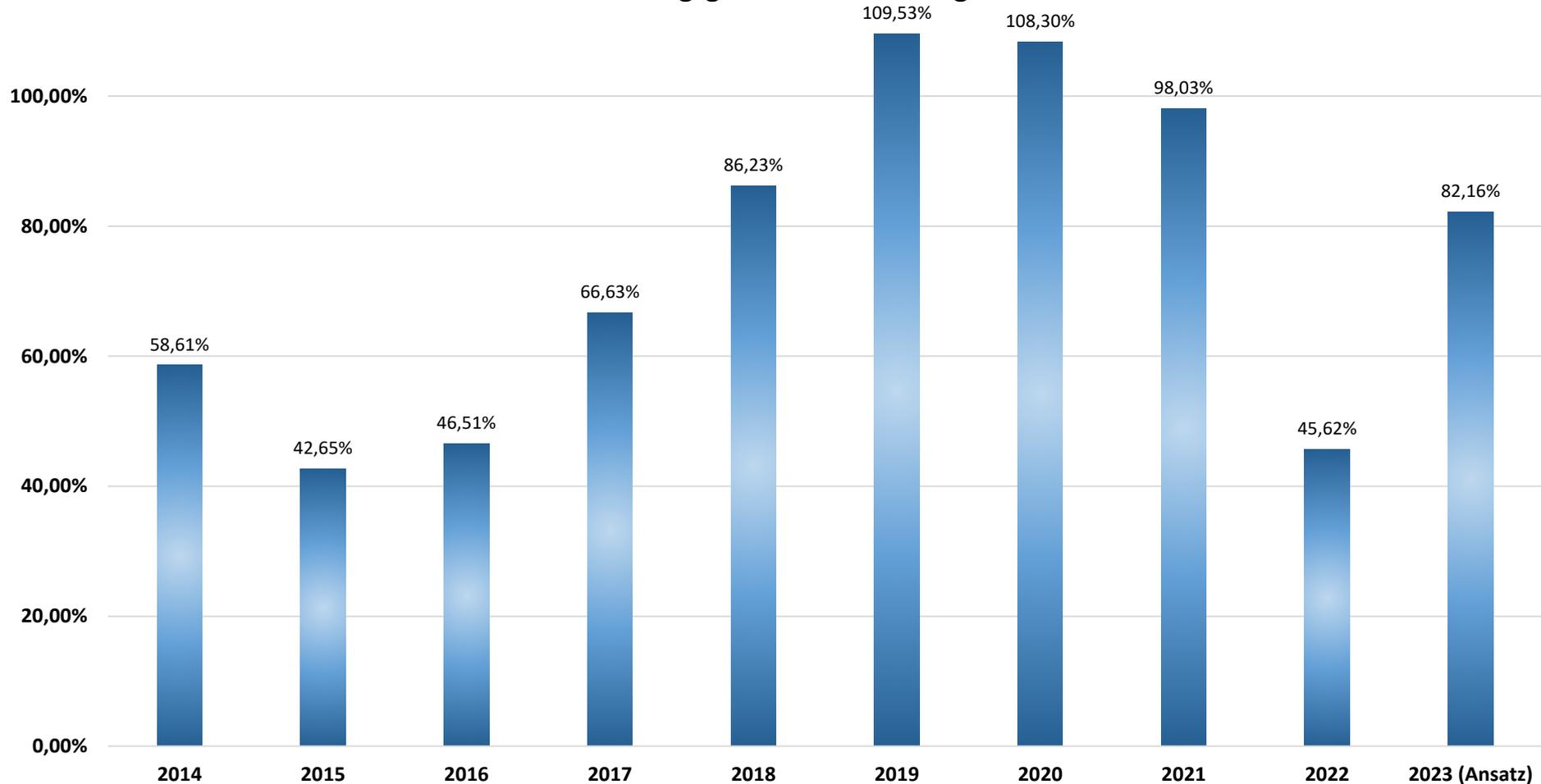




# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Kostendeckungsgrad

### Kostendeckungsgrad in % Bestattungswesen





# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Verpflichtungsermächtigungen

- Fuhrparkkonzept Bauhof LKW – 250.000 € (für 2024)
- Bauleistungen für die Sanierung, Erweiterung, Neubau der Grund- und Mittelschule Füssen 5.000.000 € (für 2024)



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Rücklagen

|                                   | <b>31.12.2023<br/>(voraussichtlich)</b>  | <b>31.12.2022<br/>(voraussichtlich)</b> | <b>31.12.2021</b> |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|
| Stadt Füssen                      | Ca. 400.000 €, je<br>nach Abschluss 2022 | 376.451,64 €                            | 345.185,07 €      |
| Heilig-Geist-<br>Spitalstiftung   | 13.400 €                                 | 345.298,57 €                            | 472.572,41 €      |
| Waisen- und<br>Kinderhortstiftung | 115.000 €                                | 96.140,52 €                             | 18.070,00 €       |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Kassenkredite

|                                  | <b>veranschlagte<br/>Einnahmen im VerwHH /<br/>Erträge im Erfolgsplan</b> | <b>Faktor</b> | <b>Höchstbetrag<br/>Kassenkredit</b> | <b>Festsetzung lt.<br/>Haushaltssatzung</b> |
|----------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|---|
| Stadt Füssen                     | 44.150.800 EUR  | 1/6           | 7.358.467 EUR                        | 7.500.000 EUR <sup>2</sup>                  |
| Heilig-Geist-Spitalstiftung      | 240.600 EUR   | 1/6           | 40.100 EUR                           | 40.100 EUR                                  |
| Waisen- und Kinderhort Stiftung  | 68.200 EUR  | 1/6           | 11.366 EUR                           | 11.300 EUR                                  |
| Stadtwerke Füssen                | 6.014.900 EUR   | 1/6           | 1.002.483 EUR                        | 1.000.000 EUR                               |
| Städtische Forggensee-Schiffahrt | 1.265.300 EUR   | 1/6           | 210.883 EUR                          | 210.800 EUR                                 |

<sup>2</sup> Aufgrund des Großprojekts Sanierung und Neubau der Grund- und Mittelschule und damit einhergehender Zahlungsverpflichtungen wird der Höchstbetrag an Kassenkrediten auf 7,5 Mio. EUR und damit um knapp 150.000 EUR höher als normalerweise vorgesehen veranschlagt.



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Stellenplan, Beamte

| Walbeamte und sonstige Beamte | Besoldungsgruppe | vorgesehen für |                |   | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|-----------------------|---|---------------|
|                               |                  | insgesamt      | darunter       |   |                       |   |               |
|                               |                  |                | mit Amtszulage | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt |                       |   |               |
| 1                             | 2                | 3              | 4              | 5   | 6                     | 7   | 8             |
| Wahlbeamte                    | B 3              | 1,00           |                |   | 1,00                  | 1,00  |               |
| 4. QE                         | A 16             | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
|                               | A 15             | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
|                               | A 14             | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
| 3. QE                         | A 13             | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
|                               | A 13             | 1,00           |                |   | 1,00                  | 1,00  |               |
|                               | A 12             | 1,00           |                |   | 1,00                  | 1,00  |               |
|                               | A 11             | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
|                               | A 10             | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
| 2. QE                         | A 9              | 1,00           |                |   | 1,00                  | 1,00  |               |
|                               | A 9              | 2,00           |                |   | 2,00                  | 2,00  |               |
|                               | A 8              | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
|                               | A 7              | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
|                               | A 6              | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
|                               | A 5              | 0,00           |                |   | 0,00                  | 0,00  |               |
| <b>Insgesamt</b>              |                  | <b>6,00</b>    |                |   | <b>6,00</b>           | <b>6,00</b>   |               |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Stellenplan, Beamte

| Abschnitt    | Bezeichnung                                    | Wahl-beamte | 4. QE       |             |             |             |             | 3. QE       |             |             |             |             | 2. QE       |             |             |             |             | Summe       |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |             | B 2         | A 16        | A 15        | A 14        | A 13        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 9         | A 9         | A 8         | A 7         | A 6         | A 5         |             |
| 00           | Gemeindeorgane                                 | 1,00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00        |
| 02           |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,00        |
| 03           | Finanzverwaltung                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             |             | 1,00        |
| 05           | Besondere Dienststellen<br>d. allg. Verwaltung |             |             |             |             |             |             |             | 1,00        |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             | 2,00        |
| 11           | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,00        |
| 60           | Bauwesen                                       |             |             |             |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             | 2,00        |
| <b>Summe</b> |  | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,00</b> |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Stellenplan, Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- o. Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2023 | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2022 | Erläuterungen                                      |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1                                 | 2                        | 3                        | 4  | 5  |
| 15                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |  |
| 14                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |  |
| 13                                | 2,00                     | 1,00                     | 1,00   |  |
| 12                                | 2,90                     | 2,90                     | 2,90   |  |
| 11                                | 5,92                     | 5,92                     | 5,92   |  |
| 10                                | 5,00                     | 5,00                     | 5,00   |  |
| 9c                                | 5,92                     | 7,00                     | 7,00   |  |
| 9b                                | 4,00                     | 2,00                     | 2,00   |  |
| 9a                                | 7,31                     | 8,59                     | 8,59   |  |
| 9                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |  |
| 8                                 | 10,15                    | 9,54                     | 9,54   | 0,25 x ATZ u. kw (08/25)                           |
| 7                                 | 20,26                    | 19,35                    | 19,35  | 0,50 x ATZ u. kw (09/27), 0,30 x ATZ u. kw (01/28) |
| 6                                 | 22,94                    | 25,13                    | 25,13  |  |
| 5                                 | 30,11                    | 30,13                    | 30,13  | 0,25 x ATZ u. kw (07/24)                           |
| 4                                 | 5,72                     | 6,24                     | 6,24   |  |
| 3                                 | 12,82                    | 10,95                    | 10,95  |  |
| 2                                 | 15,13                    | 14,82                    | 14,82  | 0,25 x ATZ u. kw (10/24)                           |
| 1                                 | 0,53                     | 0,40                     | 0,40   |  |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>150,71</b>            | <b>148,97</b>            | <b>148,97</b>  |  |



## Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Stellenplan, Kindergarten/Jugendtreff/Mittelschule (Sozial- und Erziehungsdienst)

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2023 | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2022 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| 1                                 | 2                        | 3                        | 4  | 5             |
| S 18                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 17                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 16                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 15                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 14                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 13                              | 1,00                     | 1,00                     | 1,00   |               |
| S 12                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 11b                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 11a                             | 2,03                     | 2,03                     | 2,03   |               |
| S 10                              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 9                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 8b                              | 1,00                     | 1,00                     | 1,00   |               |
| S 8a                              | 0,90                     | 0,90                     | 0,90   |               |
| S 7                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 4                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| S 3                               | 2,41                     | 2,41                     | 2,41   |               |
| S 2                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>7,34</b>              | <b>7,34</b>              | <b>7,34</b>  |               |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Stellenplan, Waisen- und Kinderhortstiftung + Heilig-Geist-Spitalstiftung

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2023 | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2022 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| 1                                 | 2                        | 3                        | 4  | 5             |
| 15                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 14                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 13                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 12                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 11                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 10                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 9c                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 9b                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 9a                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 8                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 7                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 6                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 5                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 4                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 3                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 2                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| 1                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |               |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |               |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Stellenplan, Auszubildende

| Bezeichnungen         | Art der Vergütung    | vorgesehen für<br>2023 | beschäftigt<br>30.06.2022 | Erläuterungen |
|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 1                     | 2                    | 3                      | 4                         | 5             |
| Anwärter              | Anwärterbezüge       | 1,00                   | 1,00                      |               |
| Auszubildende (VFA-K) | Ausbildungsvergütung | 6,00                   | 5,00                      |               |
| Auszubildende (FaMI)  | Ausbildungsvergütung | 1,00                   | 1,00                      |               |
| Auszubildende (SuE)   | Ausbildungsvergütung | 1,00                   | 1,00                      |               |
| <b>Insgesamt</b>      |                      | <b>9,00</b>            | <b>8,00</b>               |               |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Stellenplan, Detailübersicht gesamt

| Abschnitt        | Bezeichnung                               | Entgeltgruppen (TVöD) |              |              |             |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | Summe       |             |             |               |       |
|------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
|                  |   | 1                     | 2            | 3            | 4           | 5            | 6            | 7            | 8            | 9           | 9a          | 9b          | 9c          | 10          | 11          | 12          |             | 13          | 14          | 15            |       |
| 0000             | Vorzimmer                                 |                       |              |              |             |              |              |              | 0,77         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,77  |
| 02xx             | Hauptverwaltung                           |                       |              |              |             |              | 1,80         | 0,82         | 0,25         |             | 1,82        |             | 1,00        |             | 1,00        | 1,00        | 1,00        |             |             |               | 8,69  |
| 0300             | Finanzverwaltung                          |                       |              |              |             |              | 1,82         |              |              |             |             | 1,00        |             |             | 1,00        | 1,00        |             |             |             |               | 4,82  |
| 0331             | Stadtkasse                                |                       |              |              |             |              | 1,00         |              |              | 1,00        |             | 1,00        |             |             |             |             |             |             |             |               | 3,00  |
| 0341             | Steuern, Beiträge, Abgaben                |                       |              |              |             |              |              | 1,00         | 1,00         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 2,00  |
| 0351             | Gebäudemanagement                         |                       |              |              |             | 0,26         | 3,00         | 1,72         | 1,00         |             | 1,00        | 1,00        |             | 1,00        |             |             |             |             |             |               | 8,98  |
| 0352             | Liegenschaften                            |                       |              |              |             |              | 0,20         | 1,51         |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 1,71  |
| 0501             | Standesamt                                |                       |              |              |             |              |              |              |              | 0,09        |             |             |             | 0,92        | 1,00        |             |             |             |             |               | 2,01  |
| 0601             | Einrichtung f. d. g. Verwaltung           |                       |              |              |             |              |              |              |              |             |             |             |             | 1,00        | 1,00        |             |             |             |             |               | 2,00  |
| 0681             | Bewirtschaftung des Rathauses             |                       | 2,04         |              |             | 1,00         |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 3,04  |
| 0800             | Aus- und Fortbildung                      |                       |              |              |             |              | 0,10         | 0,50         |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,60  |
| 1101             | Öffentliche Sicherheit u. Ordnung         |                       |              |              |             |              | 0,46         |              | 2,00         |             | 0,72        |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             |               | 4,18  |
| 1120             | Kommunaler Ordnungsdienst                 |                       |              | 4,44         |             | 2,37         |              |              |              | 1,00        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 7,81  |
| 1181             | Bürgerbüro                                |                       |              |              |             |              |              | 5,00         | 0,81         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 5,81  |
| 13xx             | Feuerlöschwesen                           |                       | 0,67         |              |             | 0,77         |              | 0,50         |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 1,84  |
| 2110             | Grundschule                               |                       | 2,09         |              |             |              |              | 1,00         |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 3,09  |
| 2110             | Grundschule (Mittagsbetreuung)            |                       |              |              | 1,21        |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 1,21  |
| 2130             | Mittelschule                              |                       | 5,39         |              |             |              |              | 0,50         |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 5,89  |
| 2130             | Mittelschule (OGTS)                       |                       |              |              | 0,44        |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,44  |
| 3000             | Kultur                                    |                       |              | 0,20         |             |              |              | 0,72         | 0,72         |             |             |             |             |             |             | 0,90        |             |             |             |               | 2,54  |
| 3210             | Museum                                    | 0,10                  | 0,20         | 2,85         |             |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | 0,80        |             |             |               | 3,95  |
| 3211             | Gemäldegalerie                            | 0,31                  | 0,12         | 0,74         |             |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | 0,20        |             |             |               | 1,37  |
| 3213             | Archiv                                    |                       |              | 0,60         |             |              |              |              |              |             |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             |             |               | 1,60  |
| 35xx             | Bibliothek                                |                       |              |              | 0,51        |              | 1,64         |              |              |             |             |             |             |             | 0,92        |             |             |             |             |               | 3,07  |
| 4802             | Jugendhaus                                |                       |              |              | 0,21        |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,21  |
| 5601             | BSP                                       |                       | 3,40         |              |             | 5,00         | 1,00         | 0,32         | 0,51         |             |             | 1,00        | 2,00        |             |             |             |             |             |             |               | 13,23 |
| 5603             | Sportanlagen Weidach                      |                       | 0,29         |              |             |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,29  |
| 5700             | Oberseebad                                |                       | 0,25         | 0,20         |             | 0,40         |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,85  |
| 5800             | Park- u. Gartenanl., Wanderwege           |                       |              |              |             | 0,15         |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,15  |
| 5821             | Gärtnerei                                 |                       |              |              | 2,80        |              | 0,80         |              | 1,00         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 4,60  |
| 6000             | Technisches Bauamt                        |                       |              |              |             |              |              | 2,67         |              |             |             |             | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |             |             |             |               | 5,67  |
| 6100             | Stadtplanung & Bauverwaltung              |                       |              |              |             |              | 1,00         |              |              |             | 1,00        |             | 1,00        |             |             |             |             |             |             |               | 3,00  |
| 6800             | Parkeinrichtungen                         |                       |              |              |             | 1,13         |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 1,13  |
| 7500             | Friedhof                                  |                       |              |              |             | 1,49         |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 1,49  |
| 7711             | Bauhof                                    |                       | 0,38         | 2,14         | 2,20        | 17,54        | 10,12        | 4,00         |              |             | 1,00        | 1,00        |             |             |             |             |             |             |             |               | 38,38 |
| 7900             | Stadtmarketing                            |                       |              |              |             |              |              |              |              |             | 0,77        |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,77  |
| 88xx             | Allgemeines Grundvermögen                 | 0,12                  | 0,40         |              |             |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,52  |
| <b>Zw.-Summe</b> |   | <b>0,53</b>           | <b>15,13</b> | <b>12,82</b> | <b>5,72</b> | <b>30,11</b> | <b>22,94</b> | <b>20,26</b> | <b>10,15</b> | <b>0,00</b> | <b>7,31</b> | <b>4,00</b> | <b>5,92</b> | <b>5,00</b> | <b>5,92</b> | <b>2,90</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150,71</b> |       |
| 4.               | Waisen- und Kinderhortstiftung            |                       |              |              |             |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 0,00  |
| 6.               | Stadtwerke (Abwasser, Wasser, Parkierung) |                       |              | 0,19         | 0,41        | 5,00         | 2,87         | 1,00         | 1,00         |             | 1,00        | 2,54        | 1,58        |             | 2,80        |             |             |             |             |               | 18,39 |
| 7.               | Eigenbetriebe (FSF)                       |                       |              | 2,51         | 1,40        |              |              | 2,00         | 1,51         |             | 3,00        | 0,10        | 1,08        |             | 0,20        |             |             |             |             |               | 11,78 |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Stellenplan, Detailübersicht Gesamt

| Abschnitt    | Bezeichnung    | Entgeltgruppen (TVöD) |       |       |      |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      | Summe |      |      |        |      |
|--------------|----------------|-----------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|------|
|              |                | 1                     | 2     | 3     | 4    | 5     | 6     | 7     | 8     | 9    | 9a    | 9b   | 9c   | 10   | 11   | 12   |       | 13   | 14   | 15     |      |
| 8.           | Spitalstiftung |                       |       |       |      |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |       |      |      |        | 0,00 |
| <b>Summe</b> |                | 0,53                  | 15,13 | 15,52 | 7,53 | 35,11 | 25,81 | 23,26 | 12,66 | 0,00 | 11,31 | 6,64 | 8,56 | 5,00 | 8,92 | 2,90 | 2,00  | 0,00 | 0,00 | 180,88 |      |

| Abschnitt    | Bezeichnung                           | Entgeltgruppen (TVöD-SuE) |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      | Summe |      |      |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|              |                                       | S 2                       | S 3  | S 4  | S 7  | S 8a | S 8b | S 9  | S 10 | S 11a | S 11b | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 |       | S 18 |      |
| 3.           | Kindergarten/Jugendtreff/Mittelschule |                           | 2,41 |      |      | 0,90 | 1,00 |      |      | 2,03  |       | 1,00 |      |      |      |      |      |       |      | 7,34 |
| 5.           | Waisen- und Kinderhortstiftung        |                           |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |       |      | 0,00 |
| <b>Summe</b> |                                       | 0,00                      | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03  | 0,00  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 7,34 |



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Heilig-Geist-Spitalstiftung

- Mieteinnahmen insgesamt ca. 98.000 € (anteilig in 2023 bereits Museumsdepot)
  - Gebäudeunterhalt 175.500 € (Sanierung Bodenbelag Balkone Bürgerspital und Brandschutzertüchtigungen, Sicherungsmaßnahmen Floßergasse)
  - Verwaltungskostenbeiträge 24.500 €
  - Entnahme aus Rücklage zum Haushaltsausgleich notwendig, insgesamt 331.900 €
  - Vermögenshaushalt bauliche Ertüchtigung Spitalgasse 6/8 130.000 €
  - Konzeption Lorchhaus 60.000 €
- 
- **Sinkende Rücklagen, Investitionsstau, ungeklärtes Grundstockvermögen sowie Vermögen**



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Waisen- und Kinderhortstiftung

- Mieteinnahmen insgesamt ca. 63.000 €
- Gebäudeunterhalt, Bewirtschaftungskosten etc. 30.200 €
- Verwaltungskostenbeiträge 14.800 €
- Überschuss Verwaltungshaushalt 22.600 €
- Vermögenshaushalt keinerlei Maßnahmen geplant



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Entwurf Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Stadt Füssen (Landkreis Ostallgäu) und der von ihr verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023

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

#### § 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der Stadt Füssen und der von ihr verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

|                                   | Stadt Füssen   | Heilig-Geist-Spitalstiftung | Waisen- und Kinderhortstiftung |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>im Verwaltungshaushalt</b>     |                |                             |                                |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 44.150.800 EUR | 240.600 EUR                 | 68.200 EUR                     |
| <b>und im Vermögenshaushalt</b>   |                |                             |                                |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 34.802.100 EUR | 331.900 EUR                 | 22.600 EUR                     |

ab.



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Entwurf Haushaltssatzung

### § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Füssen wird auf **10.167.200 EUR** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der **Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen** wird auf **0 EUR** festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der **Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen** wird auf **0 EUR** festgesetzt.
- (4) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der **Stadtwerke Füssen** wird auf **1.860.000 EUR** festgesetzt.



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

## Entwurf Haushaltssatzung

- (5) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Städtischen Forggensee-Schifffahrt wird auf **60.000 EUR** festgesetzt.

### § 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Füssen auf **5.250.000 EUR** festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögenshaushalten der von der Stadt verwalteten Stiftungen werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Eigenbetriebe werden nicht festgesetzt.

### § 4

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Füssen wird auf **7.500.000 EUR** festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushaltsplänen der von der Stadt Füssen verwalteten Stiftungen wird festgesetzt auf:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Heilig-Geist-Spitalstiftung Füssen    | <b>40.100 EUR</b> |
| b) Waisen- und Kinderhortstiftung Füssen | <b>11.300 EUR</b> |
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe wird festgesetzt auf:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) Stadtwerke Füssen                        | <b>1.000.000 EUR</b> |
| b) Städtische Forggensee-Schifffahrt Füssen | <b>210.800 EUR</b>   |

### § 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten

- Einnahmenbereiche in 2022/2023 an einer Vielzahl von Positionen durch Beschlüsse und Erhöhungen angepasst
- Erwartete Kosten- und Preissteigerungen egalieren die Erhöhungen und sorgen für keine haushalterische Entspannung
- Vielzahl von Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen werden weiter geschoben mit der Folge eines Anwachsens des ohnehin immensen Sanierungs- und Investitionsstaus
- Anstieg der Neuverschuldung kann lediglich ein wenig gebremst aber nicht verhindert werden
- Zwingend erforderlich sich der Aufgabenkritik zu stellen und die Ausgaben zu reduzieren sowie Leistungen zu hinterfragen



# Haushaltsberatungen 2023 – Eckdaten Ausblick

- 3. Vorberatung Haushalt HFSK 14.02.2023  
inkl. Stiftungen
- Haushaltsbeschluss Stadtrat 28.02.2023
- März Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept
- 14.03.2023 HFSK Vorberatung Konsolidierungskonzept
- 21.03.2023 Beschluss Fortschreibung HHK
- 22.03.2023 Einreichung Auflagen Stabilisierungshilfe LRA Ostallgäu
- 13. April 2023 Einreichung neuer Antrag Stabilisierungshilfe 2023
- 04. Oktober 2023 Verteilerausschusssitzung Landtag



# Eckdaten Haushalt 2023



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**