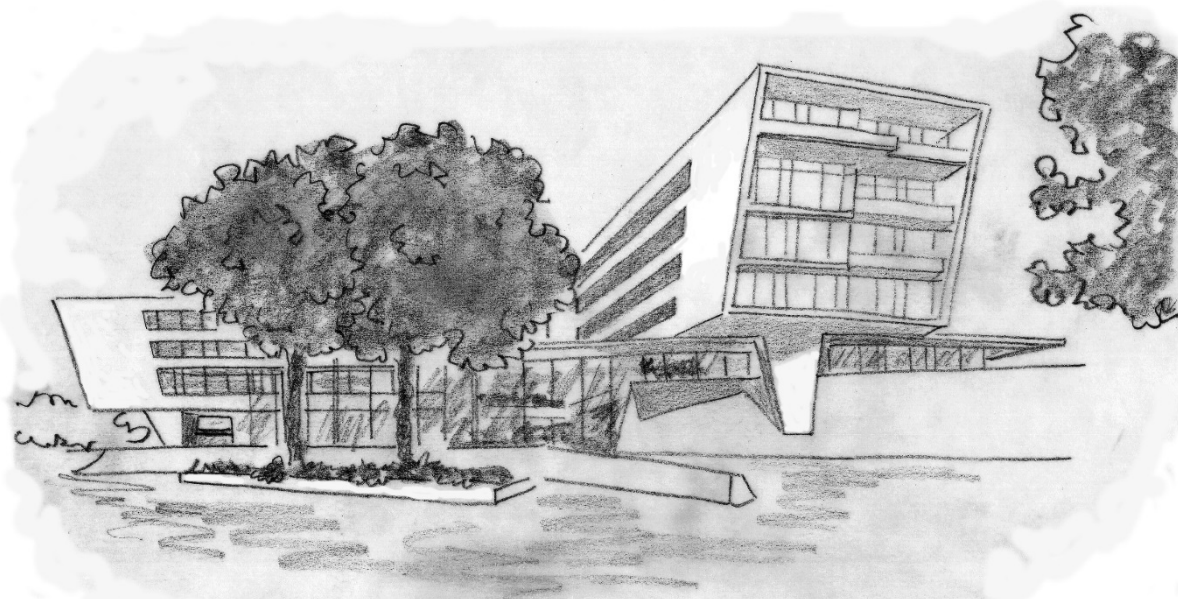


# FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht



„Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert!“  
Gustav Werner (\* 1809, † 1887)

# Haushaltsplan Rechnungsjahre 2014/15

## Band III

### Stiftungshaushalt

Haushalt der Zeppelin-Stiftung

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne • Anlagen



ZEPPELIN-STIFTUNG

Unsere Stiftung – Ganz nah am Menschen







**Stadt Friedrichshafen**

**Vorbericht**

**zum**

**Doppelhaushalt 2014/2015**

**der Zeppelin-Stiftung**

## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2014/2015

### Haushalt der Zeppelin-Stiftung

	Seite
1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013	B 5
1.1. Haushaltsjahr 2012	B 5
1.2. Haushaltsjahr 2013	B 5
2. Haushaltsplan 2014/2015	B 6
2.1. Haushaltsvolumen	B 6
2.2. Verwaltungshaushalt	B 6
2.2.1. Einnahmen	B 6
2.2.2. Ausgaben	B 9
2.2.3. Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck	B 15
2.2.4. Zusammenfassung	B 16
2.3. Vermögenshaushalt	B 18
2.3.1. Einnahmen	B 18
2.3.2. Ausgaben	B 20
2.3.3. Zusammenfassung	B 23
2.4. Übernahme von zusätzlichen Einrichtungen auf die Zeppelin-Stiftung	B 23
3. Stand der Rücklagen und der Schulden	B 24
3.1. Allgemeine Rücklage	B 24
3.2. Schulden	B 24
4. Finanzplanung 2013 - 2017	B 24
4.1. Erläuterungen zum Finanzplan 2014/2015	B 24
4.1.1. Vorbemerkungen	B 24
4.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt	B 25
4.1.3. Vermögenshaushalt	B 26
4.2. Investitionsprogramm	B 27
4.3. Entwicklung der Rücklagen	B 27
4.3.1. Substanzerhaltungsrücklage	B 27
4.3.2. Zweckgebundene Rücklage gem. § 58 Abs. 6	B 28
4.3.3. Betriebsmittelrücklage	B 28
4.3.4. Allgemeine freie Rücklage gem. § 58 Abs. 7	B 28
4.3.5. Entwicklung der gesamten Rücklagen	B 29
4.4. Entwicklung der Verschuldung	B 29
4.5. Ergebnis und Ausblick	B 29

Die Zeppelin-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Gemeindestiftung. Das Stiftungsvermögen stellt somit ein städtisches Sondervermögen i. S. von § 96 Abs. 1 Ziffer 2 der Gemeindeordnung dar. Die Stiftung verfolgt nach der vom Gemeinderat am 17. Oktober 2006 beschlossenen Stiftungssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

## **1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013**

### **1.1. Haushaltsjahr 2012**

Die Feststellung der Haushaltsrechnung durch den Gemeinderat steht noch aus.

Im Verwaltungshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 64.088.470 EUR ein Rechnungsergebnis von 56.942.153 EUR gegenüber. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt reduzierte sich von geplanten 21.500.610 EUR auf tatsächliche 16.898.328 EUR.

Im Vermögenshaushalt steht einem geplanten Betrag der Einnahmen und Ausgaben von je 25.252.250 EUR einem Rechnungsergebnis von 25.141.628 EUR gegenüber.

Die Zuführung zu den Rücklagen beträgt 14.189.128 EUR gegenüber einer geplanten Entnahme von 3.733.180 EUR.

### **1.2. Haushaltsjahr 2013**

Die Einnahmen und Ausgaben sind wie folgt veranschlagt

- im Verwaltungshaushalt mit	64.270.140 EUR
- im Vermögenshaushalt mit	45.400.530 EUR

Im Rahmen des Haushaltsausgleichs ist eine Rücklagenentnahme i. H. v. 24.481.760 EUR veranschlagt.

## 2. Haushaltsplan 2014/2015

### 2.1. Haushaltsvolumen

Die Einnahmen und Ausgaben sind	2014	2015
- im Verwaltungshaushalt mit	58.835.560 EUR	57.799.215 EUR
- im Vermögenshaushalt mit	<u>23.083.730 EUR</u>	<u>36.649.510 EUR</u>
zusammen	81.919.290 EUR	94.448.725 EUR

veranschlagt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts müssen den Rücklagen

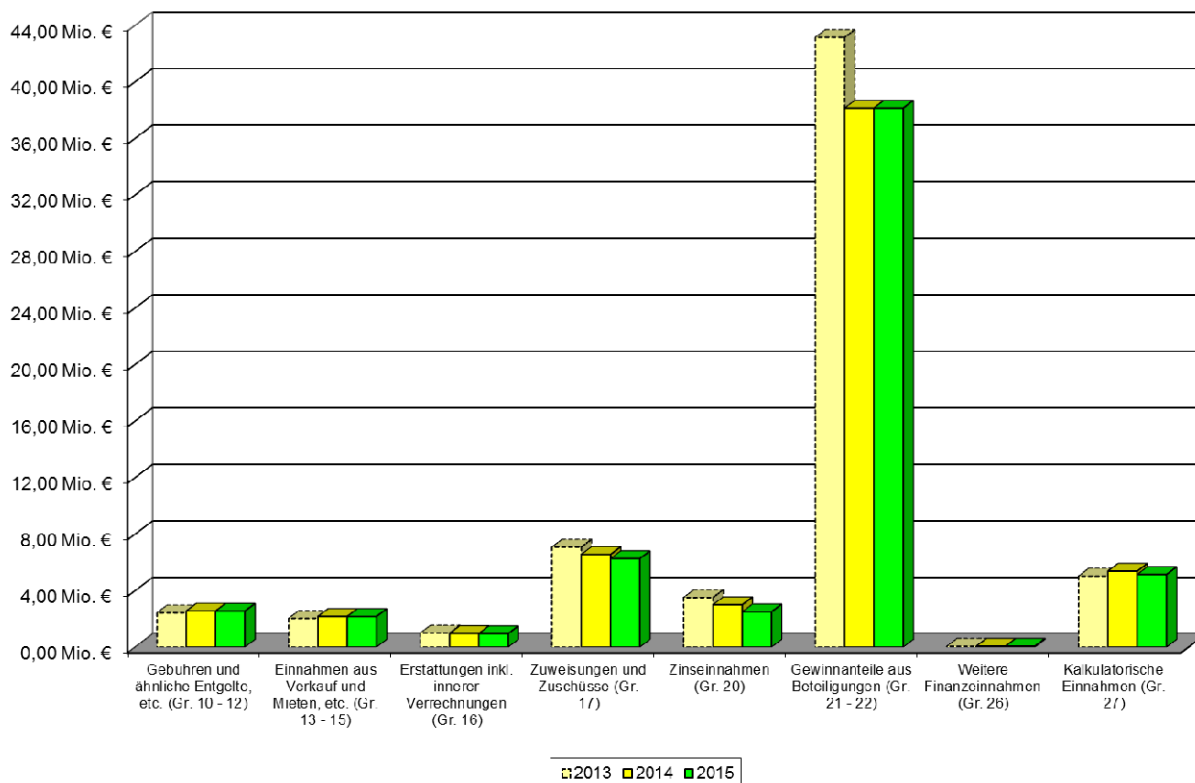
im Jahr 2014: 9.942.187 EUR

im Jahr 2015: 23.962.475 EUR

entnommen werden.

### 2.2. Verwaltungshaushalt

#### 2.2.1. Einnahmen





Der **Vergleich mit 2013** zeigt für die Jahre 2014 und 2015 einen Rückgang der Einnahmen für die Zeppelin-Stiftung auf.

	2013	2014	2015
Gebühren und ähnliche Entgelte, etc. (Gr. 10 - 12)	2,43 Mio. €	2,56 Mio. €	2,55 Mio. €
Einnahmen aus Verkauf und Mieten, etc. (Gr. 13 - 15)	2,03 Mio. €	2,17 Mio. €	2,17 Mio. €
Erstattungen inkl. innerer Verrechnungen (Gr. 16)	1,00 Mio. €	0,96 Mio. €	0,96 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17)	7,08 Mio. €	6,56 Mio. €	6,27 Mio. €
Zinseinnahmen (Gr. 20)	3,51 Mio. €	3,00 Mio. €	2,50 Mio. €
Gewinnanteile aus Beteiligungen (Gr. 21 - 22)	43,14 Mio. €	38,14 Mio. €	38,14 Mio. €
Weitere Finanzeinnahmen (Gr. 26)	0,06 Mio. €	0,06 Mio. €	0,06 Mio. €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	5,02 Mio. €	5,37 Mio. €	5,14 Mio. €
	64,27 Mio. €	58,84 Mio. €	57,80 Mio. €

Die **Gewinnanteile aus den Beteiligungen** bei der ZF AG, Luftschiffbau Zeppelin GmbH und ZEPPELIN GmbH sind in den Jahren 2014 und 2015 aufgrund der Übernahme von Aufgaben auf die Zeppelin-Stiftung und aufgrund der nun im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geplanten immensen neuen Investitionen und Investitionszuschüsse mit jeweils 38,14 Mio. EUR veranschlagt.

#### **Einzelplan 9**, Allgemeine Finanzwirtschaft:

Mit Abstand die **Haupteinnahmequelle** der Zeppelin-Stiftung sind die **Dividendenerträge** aus der Beteiligung an der ZF Friedrichshafen AG und der Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit Ihrer Tochter, der ZEPPELIN GmbH. In den Jahren 2014 und 2015 erwartet die Zeppelin-Stiftung Dividendenausschüttungen von den genannten Unternehmen jeweils in der Summe von 38.140.000 EUR.

Abgesehen von den kalkulatorischen Einnahmen – denen auch kalkulatorische Ausgaben in gleicher Höhe gegenüberstehen – sind mit rd. 6,56 Mio. EUR in 2014 und mit rd. 6,27 EUR in 2015 die **Zuweisungen und Zuschüsse vom Land und von privaten Unternehmen die zweite Haupteinnahmequelle**, gefolgt von den Zinseinnahmen aus den Geldanlagen der Rücklagen, die im Jahr 2014 mit 3,0 Mio. EUR und im Jahr 2015 mit 2,5 Mio. EUR erwartet werden.

**Einzelpläne 0 – 8, lfd. Aufgabenerfüllung:**

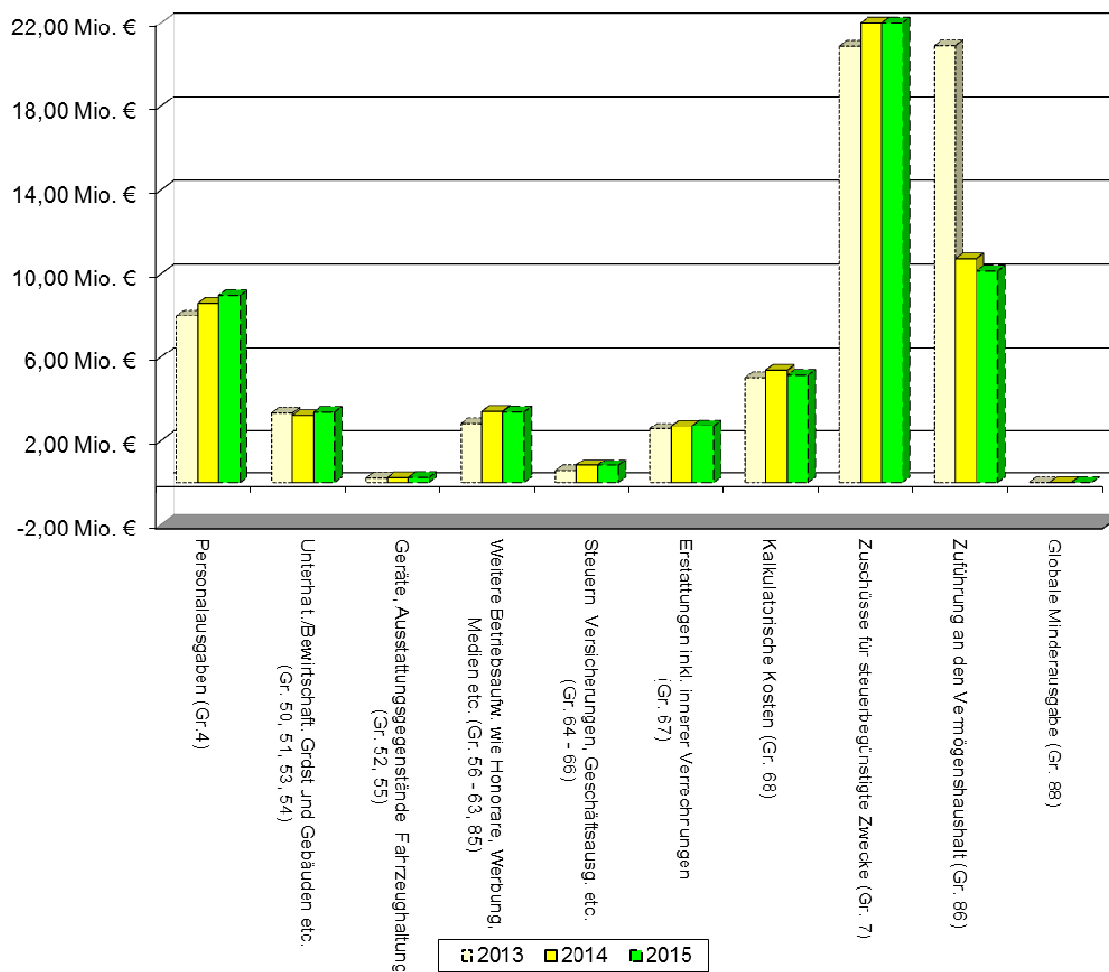
<b>Stiftungszweck</b>	<b>Einnahmen (Epl. 0-8) Plan 2014</b>	<b>Einnahmen (Epl. 0-8) Plan 2015</b>
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	1,88 Mio. €	1,88 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,29 Mio. €	2,28 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	7,08 Mio. €	6,78 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,30 Mio. €	0,30 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,28 Mio. €	0,28 Mio. €
Finanzverwaltung	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,47 Mio. €	0,47 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>12,32 Mio. €</b>	<b>12,01 Mio. €</b>

Im Jahr 2014 werden rd. 7,08 Mio. EUR und im Jahr 2015 rd. 6,78 Mio. EUR im Bereich der „**Kinder-/Jugendhilfe**“ eingenommen. Davon entfallen im Jahr 2014 alleine 6,35 Mio. EUR und im Jahr 2015 6,06 Mio. EUR auf die Zuweisung vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz für den Betrieb der Kindergärten (3 bis 6-jährige) und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen/ Kleinkindbetreuung (0 bis 3-jährige).

Weitere rd. 2,3 Mio. EUR an Einnahmen erwirtschaften die Einrichtungen, die zum Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ gehören: Davon entfallen in beiden Jahren 2014 und 2015 rd. 1,39 Mio. EUR auf die Miet- und Pachteinahmen des Graf-Zeppelin-Hauses. Das Kulturbüro Friedrichshafen steuert jährlich 625 TEUR an Eintrittsgeldern bei.

Die Einrichtungen im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ erwirtschaften insg. 1,88 Mio. EUR, die sich überwiegend aus den Teilnehmerentgelten der Volkshochschule in Höhe von jährlich 830 TEUR sowie den Einnahmen aus Unterrichtsentgelten, Landeszuschüssen und Zuschüssen von privaten Unternehmen bei der Musikschule in Höhe von jährlich 612 TEUR ergeben.

## 2.2.2. Ausgaben



Der **Vergleich mit 2013** zeigt für die Jahre 2014 und 2015 in den meisten Bereichen der Zeppelin-Stiftung leicht gestiegene Ausgabenansätze auf, mit Ausnahme der Zuführung an den Vermögenshaushalt. Diese nimmt in den Jahren 2014 und 2015 stark ab.

	2013	2014	2015
Personalausgaben (Gr.4)	7,98 Mio. €	8,58 Mio. €	8,95 Mio. €
Unterhalt./Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden etc. (Gr. 50, 51, 53, 54)	3,33 Mio. €	3,22 Mio. €	3,37 Mio. €
Geräte, Ausstattungsgegenstände, Fahrzeughaltung (Gr. 52, 55)	0,21 Mio. €	0,23 Mio. €	0,23 Mio. €
Weitere Betriebsaufwendungen wie Honorare, Werbung, Medien etc. (Gr. 56 - 63, 85)	2,84 Mio. €	3,41 Mio. €	3,38 Mio. €
Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben etc. (Gr. 64 - 66)	0,56 Mio. €	0,82 Mio. €	0,82 Mio. €
Erstattungen inkl. innerer Verrechnungen (Gr. 67)	2,57 Mio. €	2,71 Mio. €	2,72 Mio. €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	5,02 Mio. €	5,37 Mio. €	5,14 Mio. €
Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke (Gr. 7)	20,87 Mio. €	23,79 Mio. €	23,07 Mio. €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86)	20,90 Mio. €	10,70 Mio. €	10,12 Mio. €
Globale Minderausgabe (Gr. 88)	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
	64,27 Mio. €	58,83 Mio. €	57,80 Mio. €

Die Ausgabenansätze im Bereich **weitere Betriebsaufwendungen wie Honorare, Werbung, Medien etc.** erhöhen sich im Jahr 2014 um rd. 20% auf 3,41 Mio. EUR. Der Bereich **Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben etc.** erhöhte sich jeweils 2014 und 2015 gegenüber 2013 um rund 47%. Die **Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke** erhöhen sich gegenüber 2013 um 14 % im Jahr 2014 und um 10,5% im Jahr 2015. Die größte Veränderung ergibt sich bei der **Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt**. Hier findet eine Verringerung um 10,20 Mio. EUR im Jahr 2014 und 10,78 Mio. EUR im Jahr 2015 statt.

### Zuschüsse für steuerbegünstigte Zwecke

(Grp. 7)

Im Jahr 2014 sollen rd. 23,79 Mio. EUR und im Jahr 2015 rd. 23,07 Mio. EUR für die steuerbegünstigten Zuschüsse verausgabt werden. Im Jahr 2013 wurden für die Zuschüsse noch 20,87 Mio. EUR eingeplant.

Stiftungszweck	Zuschüsse Plan 2014	Zuschüsse Plan 2015
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	1,33 Mio. €	1,32 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,45 Mio. €	1,37 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	15,15 Mio. €	16,11 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,21 Mio. €	0,11 Mio. €
§ 2 II g) öffentl. Gesundheitswesen	3,56 Mio. €	2,06 Mio. €
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen	0,58 Mio. €	0,64 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum u. Heimatpflege	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,98 Mio. €	0,93 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,51 Mio. €	0,51 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>23,79 Mio. €</b>	<b>23,07 Mio. €</b>

Die Übersicht zeigt, dass die Zuschüsse im Bereich **Kinder-/Jugendhilfe mit Abstand den größten Ausgabenblock** darstellen. Von den 15,15 Mio. EUR im Jahr 2014 sind allein 14,74 Mio. EUR für die Betriebskostenzuschüsse der kirchlichen Kindergärten und der Kindergärten in freier Trägerschaft vorgesehen. 2015 sind dies 15,70 Mio. EUR der insg. veranschlagten 16,11 Mio. EUR.

Den zweitgrößten Ausgabenblock bildet der Bereich **Öffentliches Gesundheitswesen** u.a. durch den Betriebskostenzuschuss an die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit 3,0 Mio. EUR in 2014 und 1,5 Mio. EUR in 2015.

Der Bereich „**Kunst und Kultur**“ beansprucht im Jahr 2014 rd. 1,45 Mio. EUR und im Jahr 2015 rd. 1,37 Mio. EUR. Hierbei entfällt der größte Teil auf den Betriebskostenzuschuss an das Zeppelin-Museum, welcher sich 2014 auf 1,39 Mio. EUR und 2015 auf 1,29 Mio. EUR gegenüber 2013 mit 1,23 Mio. EUR erhöht.

Die Zuschüsse für den Stiftungszweck „**Wissenschaft und Forschung**“ gehen auf 1,33 Mio. EUR bzw. 1,32 Mio. EUR zurück. Dieser Rückgang begründet sich durch den Wegfall der Förderung des Lehrstuhls „Public Management and Governance“. Weiterhin veranschlagt ist hier der jährliche Zuschuss in Höhe von 1,1 Mio. EUR an die Zeppelin University sowie der Zuschuss an den gemeinnützigen Verein „WissensWerkstatt“ in Höhe von jährlich 200 TEUR (bis 2017).

Im Bereich „**Sport**“ werden im Jahr 2014 insgesamt 0,98 Mio. EUR ausgezahlt. Die größten Ausgabenpositionen sind hier der Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporthalle, der sich in den Jahren 2014 und 2015 auf 250 TEUR gegenüber 2013 mit 190 TEUR erhöht, sowie die jeweils gleichbleibende allgemeine jährliche Sportförderung mit rd. 154 TEUR und die Unterhaltung von Sportanlagen mit 147 TEUR.

## Personalausgaben

(Gr. 4)

Die Personalausgaben in Höhe von 8,59 Mio. EUR im Jahr 2014 bzw. 8,94 Mio. EUR im Jahr 2015 sind nach den Zuschüssen der zweitgrößte Ausgabenfaktor.

Stiftungszweck	Personal Plan 2014	Personal Plan 2015
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	2,69 Mio. €	2,79 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,01 Mio. €	2,04 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	3,53 Mio. €	3,74 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,04 Mio. €	0,04 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,05 Mio. €	0,05 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,06 Mio. €	0,07 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,21 Mio. €	0,21 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>8,59 Mio. €</b>	<b>8,94 Mio. €</b>

Am personalintensivsten ist der Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ mit seinen verschiedenen Einrichtungen wie dem Jugend- und Spielehaus, verschiedenen Jugendtreffs, dem Kinderhaus Wiggenhausen sowie weiteren fünf Kindergärten.

An zweiter Stelle steht der Bereich „**Bildung und Erziehung**“ mit der Musikschule, dem Medienhaus am See und der Volkshochschule.

Erwähnenswert sind noch die Personalausgaben der Einrichtungen die zum Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“ gehören mit 2,0 Mio. EUR. Davon entfallen allein 1,4 Mio. EUR auf das Graf-Zeppelin-Haus und rd. 440 TEUR auf das Kulturbüro.

Der Personalausgabenansatz 2014 liegt rd. 607 TEUR höher als im Vorjahr und wird mit insgesamt 8,59 Mio. EUR veranschlagt. Dies ist zum einen bedingt durch die lineare Erhöhung von 2,5 % sowie zum anderen durch neu zu schaffende Stellen, insbesondere im Rahmen des Kindergartenbedarfsplanes mit einem Anstieg von 6,09 Stellen. Im Jahr 2015 erhöhen sich die Personalkosten nochmals um rd. 362 TEUR gegenüber 2014, was überwiegend der linearen Steigerung von 2,5 % zugerechnet werden kann. Insgesamt steigt die Gesamtstellenzahl im Doppel-Haushalt 2014/2015 um 8,95 Stellen.

#### **Weitere Betriebsaufwendungen**

(Grp. 56 - 63, 85)

Den nächst größten Ausgabenblock stellen, abgesehen von den kalkulatorischen Ausgaben - denen auch kalkulatorische Einnahmen in gleicher Höhe gegenüberstehen - die weiteren Betriebsaufwendungen, wie Honorare, Werbungskosten oder Medieneinkauf dar. Die Ansätze hierzu betragen im Jahr 2014 3,40 Mio. EUR und im Jahr 2015 3,38 Mio. EUR.

<b>Stiftungszweck</b>	<b>Betriebsaufw. Plan 2014</b>	<b>Betriebsaufw. Plan 2015</b>
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung	0,01 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,86 Mio. €	0,85 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	2,08 Mio. €	2,07 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	0,29 Mio. €	0,29 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,04 Mio. €	0,04 Mio. €
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
Allgemeine Verwaltung der Stiftung	0,03 Mio. €	0,03 Mio. €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,10 Mio. €	0,10 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>3,40 Mio. €</b>	<b>3,38 Mio. €</b>

Der größte Anteil hiervon fällt mit 2,08 Mio. EUR bzw. 2,07 Mio. EUR im Jahr 2015 auf den Stiftungszweck „**Kunst und Kultur**“. Rund 1,84 Mio. EUR werden beim Kulturbüro Friedrichshafen für Werbungskosten und Entschädigungen, hauptsächlich für jährliche Aufführungen, angesetzt. Im Jahr 2013 waren hierfür noch rd. 1,45 Mio. EUR veranschlagt.

Im Bereich „**Bildung und Erziehung**“ wird in 2014 mit Ausgaben in Höhe von 0,86 Mio. EUR und in 2015 in Höhe von 0,85 Mio. EUR gerechnet.

Beim Stiftungszweck „**Kinder-/Jugendhilfe**“ betragen die weiteren Betriebsausgaben 0,29 Mio. EUR.

### **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude**

(Grp. 50, 51, 53, 54)

Die Ansätze hierfür betragen im Jahr 2014 rd. 3,23 Mio. EUR und im Jahr 2015 rd. 3,37 Mio. EUR. Damit bleiben diese Ausgaben nahezu auf dem gleichen Niveau wie 2012 und 2013.

<b>Stiftungszweck</b>	<b>Grdst./Gebäud Plan 2014</b>	<b>Grdst./Gebäude Plan 2015</b>
§ 2 II b) Bildung und Erziehung	0,67 Mio. €	0,67 Mio. €
§ 2 II c) Kunst und Kultur	1,37 Mio. €	1,41 Mio. €
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe	0,74 Mio. €	0,74 Mio. €
§ 2 II f) Altenhilfe	0,04 Mio. €	0,04 Mio. €
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €
§ 2 II j) Sport	0,07 Mio. €	0,07 Mio. €
Vermögensverwaltung	0,34 Mio. €	0,44 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>3,23 Mio. €</b>	<b>3,37 Mio. €</b>

Im Bereich „**Kunst und Kultur**“ erhöhen sich die Ausgaben für Grundstücke und Gebäude auf 1,37 Mio. EUR bzw. 1,41 Mio. EUR im Jahr 2015. Hiervon entfallen auf das Graf-Zeppelin-Haus rd. 888 TEUR im Jahr 2014 und rd. 925 TEUR im Jahr 2015.

Auch die Ausgaben im Bereich „**Kinder- und Jugendhilfe**“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr 2013 um rd. 100 TEUR und liegen nun bei jährlich 0,74 Mio. EUR.

Beim Stiftungszweck „**Bildung und Erziehung**“ wird für 2014 und 2015 jeweils mit Ausgaben in Höhe von 0,67 Mio. EUR gerechnet.

### Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt

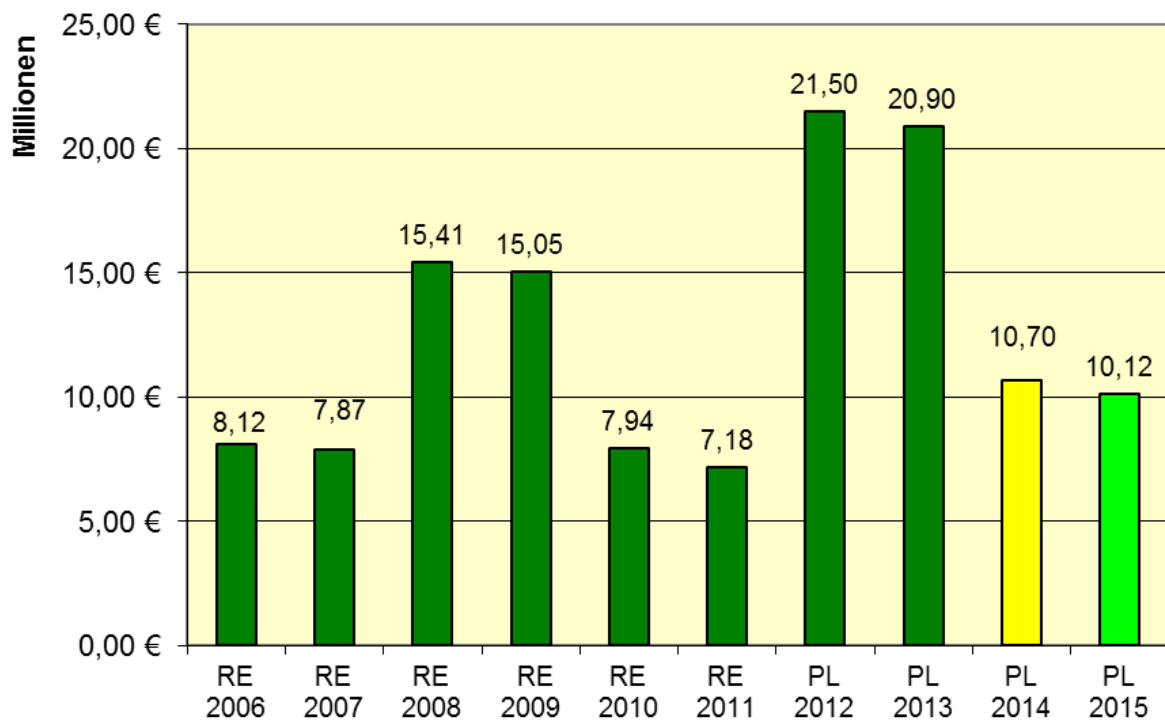
(Grp. 86)

Die Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt in der Planung im Jahr 2014 rd.

**10,70 Mio. EUR** und im Jahr 2015 rd. **10,12 Mio. EUR**.

Trotz der starken Verringerung der Zuführung zum Vermögenshaushalt im Vergleich zu den Vorjahren 2012 und 2013, können auch im Planungszeitraum 2014 und 2015 noch Zinseinnahmen und ein Teil der Dividendeneinnahmen an den Vermögenshaushalt weiter gegeben werden. Auch die Zuführung für die Substanzerhaltungsrücklage kann in beiden Jahren noch in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

### Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt





### 2.2.3. Zuschussbedarf je Einrichtung sortiert nach Stiftungszweck

Unabhängig von den Gruppierungsübersichten soll hier der gesamte Zuschussbedarf der Einrichtungen im Verwaltungshaushalt dargestellt werden (ohne Einzelplan 9, Allgemeine Finanzwirtschaft):

Stiftungszweck	Name des Unterabschnittes	Zuschuss 2014 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2014 ohne kalk. Kosten	Zuschuss 2015 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2015 ohne kalk. Kosten
	Private Hochschule	1.152.280	1.152.280	1.152.280	1.152.280
	Ausbildungsförderung	225.760	225.760	225.760	225.760
<b>§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung</b>		<b>1.378.040</b>	<b>1.378.040</b>	<b>1.378.040</b>	<b>1.378.040</b>
	Musikschule	1.256.860	942.360	1.291.420	982.420
	Volkshochschule	1.094.710	543.210	1.108.040	569.540
	Medienhaus am See (Stadtbücherei)	2.039.730	1.327.730	2.074.350	1.374.350
	Ortsbücherei Kluffern	14.850	14.850	14.750	14.750
	Ortsbücherei Ettenkirch	13.210	13.210	12.210	12.210
	Stadt- und Jugendblasorchester	99.060	99.060	98.880	98.880
	Wasserturm	33.850	33.850	33.850	33.850
<b>§ 2 II b) Bildung und Erziehung</b>		<b>4.552.270</b>	<b>2.974.270</b>	<b>4.633.500</b>	<b>3.086.000</b>
	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	30.105	30.105	55.105	55.105
	Schulmuseum	400.444	400.444	401.446	401.446
	Zeppelin-Museum	1.435.850	1.435.850	1.334.350	1.334.350
	Kulturbüro Friedrichshafen	2.320.400	2.320.400	2.329.940	2.329.940
	Förderung von Theater- und Konzertveranstalt.	41.030	41.030	36.030	36.030
	Graf-Zeppelin-Haus	3.358.660	1.456.660	3.247.170	1.476.170
<b>§ 2 II c) Kunst und Kultur</b>		<b>7.596.869</b>	<b>5.694.869</b>	<b>7.414.421</b>	<b>5.643.421</b>
	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen	23.510	23.510	23.520	23.520
	Jugendpflege	105.280	105.280	105.280	105.280
	Jugend- und Spielehaus	1.038.360	960.860	1.063.830	989.830
	Jugendtreffs	313.410	314.410	333.430	333.430
	Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe	64.790	44.790	64.700	45.200
	sonst. Anlagen der Jugendarbeit	57.790	57.790	58.290	58.290
	Familienförderung	2.420	2.420	2.420	2.420
	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	799.080	252.580	778.600	258.600
	Kinderbetreuung: Verwaltung	8.804.150	8.804.150	10.057.260	10.057.260
	Kindergarten Haldenberg	522.680	452.680	573.630	506.630
	Kindergarten Berg	361.350	325.350	391.090	356.090
	Kindergarten Kluffern	676.470	611.470	685.120	622.620
	Kindergarten Efrizweiler	304.930	251.430	324.670	273.670
	Kindergarten Ettenkirch	338.300	283.300	344.530	298.030
	Kindergarten Raderach (Gebäude)	52.600	9.100	51.100	9.100
	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	169.580	29.580	169.580	34.580
	Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)	178.880	36.380	152.880	16.380
	Kinderhaus Wiggenhausen	1.144.730	991.730	1.227.430	1.077.930
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsst.	128.950	128.950	146.950	146.950
	sonst. Förderungen der Jugendhilfe	241.340	241.340	241.340	241.340
<b>§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>		<b>15.328.600</b>	<b>13.927.100</b>	<b>16.795.650</b>	<b>15.457.150</b>
	Seniorenbegegnungsstätte	119.330	79.330	118.430	80.430
	Gemeinschaftsräume Ailingen	12.200	12.200	12.200	12.200
	Förderung der Altenarbeit	250.490	250.490	154.600	154.600
<b>§ 2 II f) Altenhilfe</b>		<b>382.020</b>	<b>342.020</b>	<b>285.230</b>	<b>247.230</b>
	Rettungsdienste	0	0	0	0
	Einricht. und Maßn. der Gesundheitspflege	213.750	213.750	213.750	213.750
	Bäder	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen</b>		<b>563.750</b>	<b>563.750</b>	<b>563.750</b>	<b>563.750</b>

Stiftungszweck	Name des Unterabschnittes	Zuschuss 2014 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2014 ohne kalk. Kosten	Zuschuss 2015 mit kalk. Kosten	Zuschuss 2015 ohne kalk. Kosten
	Karl-Olga-Haus	435.000	435.000	492.000	492.000
	Förderung der Wohlfahrtspflege (o. Altenarbeit)	148.150	148.150	148.150	148.150
	Sozialstationen	26.050	26.050	26.050	26.050
<b>§ 2 II h) Wohlfahrtswesen</b>		<b>609.200</b>	<b>609.200</b>	<b>666.200</b>	<b>666.200</b>
	Heimspflege	8.490	8.490	8.490	8.490
<b>§ 2 II i) Brauchtum und Heimspflege</b>		<b>8.490</b>	<b>8.490</b>	<b>8.490</b>	<b>8.490</b>
	Förderung des Sports	787.840	787.840	788.850	788.850
	Sportnachwuchsförderung	30.070	30.070	30.070	30.070
	VfB-Sporthalle/VfB-Stadion	0	0	2.420	2.420
<b>§ 2 II j) Sport</b>		<b>817.910</b>	<b>817.910</b>	<b>818.920</b>	<b>818.920</b>
	Sonstige soziale Angelegenheiten	631.810	631.810	641.880	641.880
<b>§ 2 II k) Mildtätige Zwecke</b>		<b>631.810</b>	<b>631.810</b>	<b>641.880</b>	<b>641.880</b>
	Finanzverwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Stiftungsverwaltung	217.610	217.610	200.655	200.655
	Stiftungsrat	79.460	79.460	79.460	79.460
	Information und Kommunikation	700	700	700	700
<b>Allgemeine Verwaltung der Stiftung</b>		<b>292.070</b>	<b>292.070</b>	<b>275.115</b>	<b>275.115</b>
	Wohngebäude Ailinger Straße 34 u. 36	85.280	13.280	83.280	13.280
	Arena Friedrichshafen	-11.590	-337.090	-15.590	-337.090
	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung	277.520	277.520	363.020	363.020
	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	-20.860	-20.860	-20.790	-20.790
	Gebäude "Spektrum"	68.520	14.020	82.530	29.030
<b>Vermögensverwaltung</b>		<b>398.870</b>	<b>-53.130</b>	<b>492.450</b>	<b>47.450</b>
<b>Zuschussbedarf VWH Epl 0 - 8 in Summe</b>		<b>32.559.899</b>	<b>27.186.399</b>	<b>33.973.646</b>	<b>28.833.646</b>

## 2.2.4. Zusammenfassung

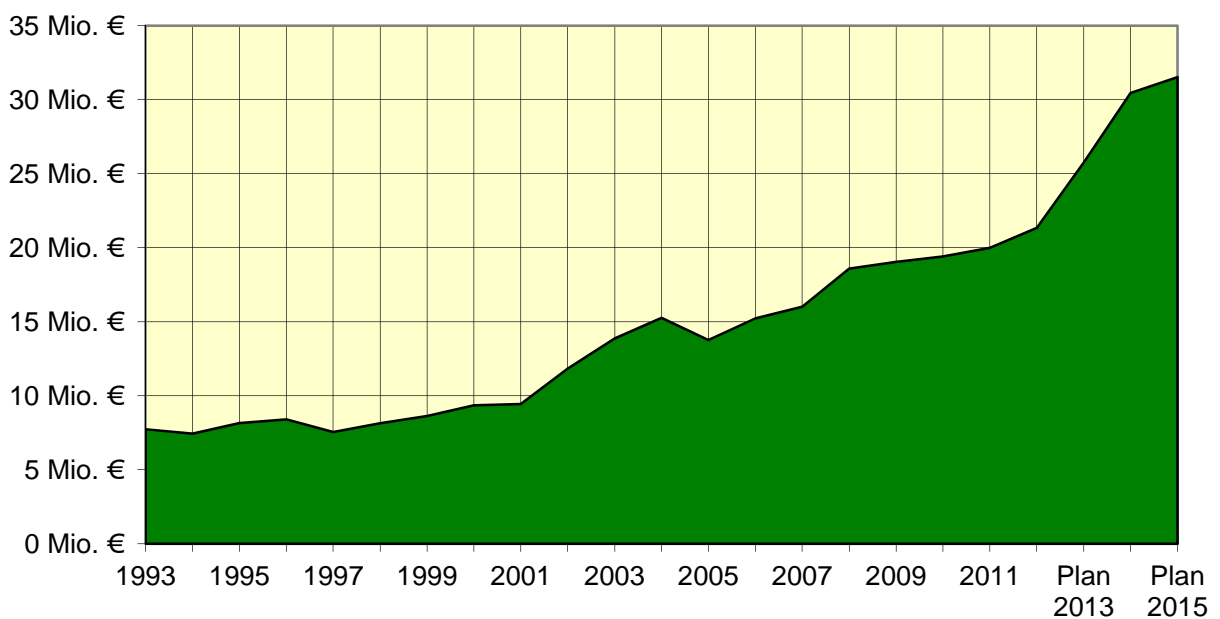
Die wichtigste Einnahmequelle im Stiftungshaushalt ist mit Abstand die Einnahme aus Dividenden. So wird für die Jahre 2014 und 2015 je eine Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt 38,14 Mio. EUR von den Stiftungsbetrieben erwartet. Durch einen Rückgang der Dividendeneinnahmen im Vergleich zu den Jahren 2012 und 2013 in Höhe von 5,0 Mio. EUR und einem stetigen Anstieg des Zuschussbedarfes verringert sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt im Jahr 2014 mit rd. 10,20 Mio. EUR und im Jahr 2015 mit rd. 10,78 Mio. EUR. Im Jahr 2013 wurde die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit rd. 20,9 Mio. EUR geplant.

Die jährliche Belastung des Verwaltungshaushalts, die zu Lasten der Zuführung an den Vermögenshaushalt geht, verdeutlicht am besten die Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung:

**Entwicklung des Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (in €)**

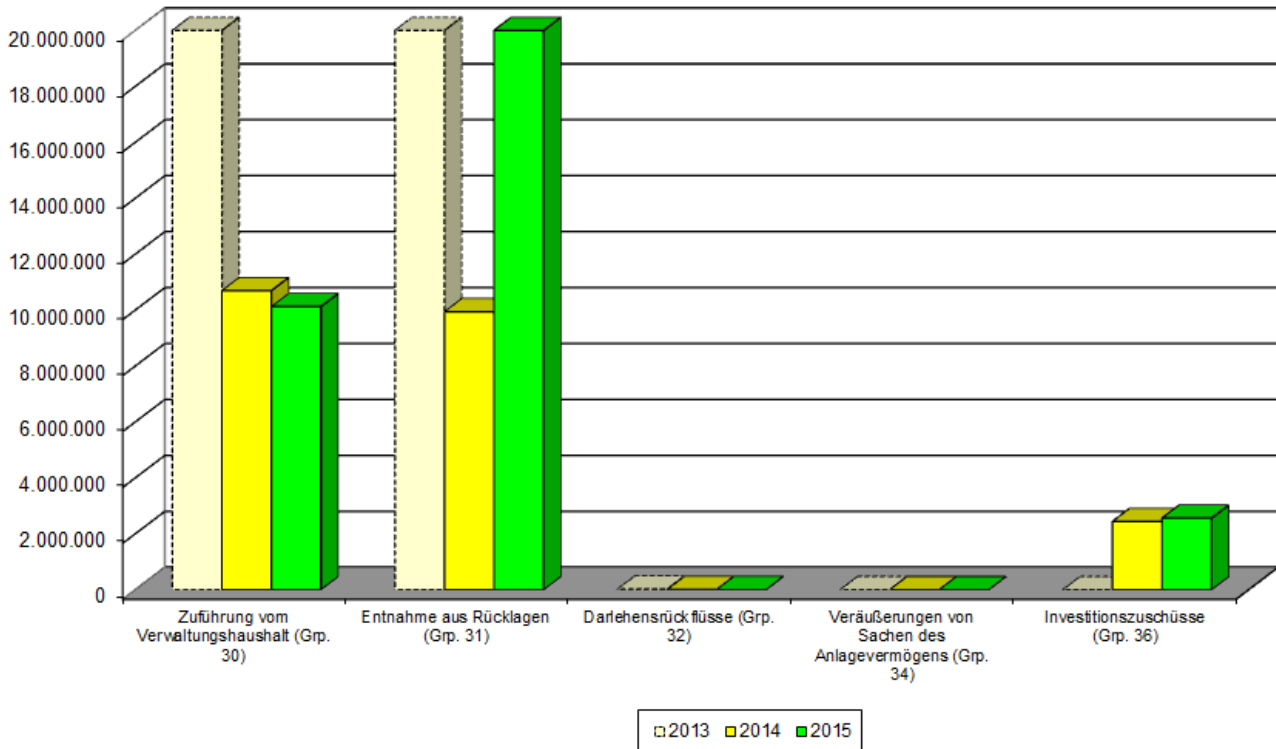
Jahr	Summe Ausgaben VWH	abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8	abzügl. kalk. Kosten	abzügl. Zuführung an VMH	ergibt Zuschussbedarf	Steigerung zu 1990	
						prozentual	absolute Prozentpkt.
1991	183,01 Mio.	3,92 Mio.	6,49 Mio.	165,23 Mio.	<b>7,38 Mio.</b>	21%	21
1992	174,29 Mio.	4,31 Mio.	6,97 Mio.	154,88 Mio.	<b>8,13 Mio.</b>	34%	13
1993	57,00 Mio.	4,59 Mio.	8,44 Mio.	36,23 Mio.	<b>7,73 Mio.</b>	27%	-7
1994	36,39 Mio.	4,82 Mio.	8,56 Mio.	15,57 Mio.	<b>7,43 Mio.</b>	22%	-5
1995	39,26 Mio.	4,88 Mio.	8,09 Mio.	18,14 Mio.	<b>8,15 Mio.</b>	34%	12
1996	38,25 Mio.	4,91 Mio.	8,11 Mio.	16,83 Mio.	<b>8,40 Mio.</b>	38%	4
1997	17,11 Mio.	2,81 Mio.	6,76 Mio.	0,00 Mio.	<b>7,54 Mio.</b>	24%	-14
1998	69,58 Mio.	2,85 Mio.	6,74 Mio.	51,87 Mio.	<b>8,13 Mio.</b>	34%	10
1999	77,83 Mio.	2,97 Mio.	6,61 Mio.	59,63 Mio.	<b>8,62 Mio.</b>	42%	8
2000	236,60 Mio.	2,98 Mio.	5,75 Mio.	218,52 Mio.	<b>9,34 Mio.</b>	54%	12
2001	266,76 Mio.	3,11 Mio.	5,68 Mio.	248,54 Mio.	<b>9,44 Mio.</b>	55%	1
2002	30,78 Mio.	3,23 Mio.	5,90 Mio.	9,81 Mio.	<b>11,83 Mio.</b>	95%	40
2003	34,74 Mio.	4,94 Mio.	5,94 Mio.	9,99 Mio.	<b>13,86 Mio.</b>	128%	33
2004	37,37 Mio.	7,76 Mio.	5,83 Mio.	8,52 Mio.	<b>15,26 Mio.</b>	151%	23
2005	36,08 Mio.	8,49 Mio.	4,84 Mio.	8,99 Mio.	<b>13,76 Mio.</b>	126%	-25
2006	36,43 Mio.	8,19 Mio.	4,90 Mio.	8,12 Mio.	<b>15,22 Mio.</b>	150%	24
2007	36,89 Mio.	7,51 Mio.	5,50 Mio.	7,87 Mio.	<b>16,01 Mio.</b>	163%	13
2008	48,13 Mio.	8,67 Mio.	5,46 Mio.	15,41 Mio.	<b>18,58 Mio.</b>	206%	43
2009	47,70 Mio.	8,28 Mio.	5,33 Mio.	15,05 Mio.	<b>19,04 Mio.</b>	213%	7
2010	41,87 Mio.	9,05 Mio.	5,48 Mio.	7,94 Mio.	<b>19,40 Mio.</b>	219%	6
2011	42,22 Mio.	9,68 Mio.	5,37 Mio.	7,18 Mio.	<b>19,98 Mio.</b>	229%	10
2012	56,94 Mio.	13,28 Mio.	5,43 Mio.	16,90 Mio.	<b>21,33 Mio.</b>	251%	22
2013 Plan	64,27 Mio.	12,60 Mio.	5,02 Mio.	20,90 Mio.	<b>25,75 Mio.</b>	323%	72
2014 Plan	58,84 Mio.	12,32 Mio.	5,37 Mio.	10,70 Mio.	<b>30,45 Mio.</b>	401%	78
2015 Plan	58,80 Mio.	12,02 Mio.	5,14 Mio.	10,12 Mio.	<b>31,52 Mio.</b>	418%	17
2016 Plan	57,03 Mio.	11,14 Mio.	5,14 Mio.	10,39 Mio.	<b>30,37 Mio.</b>	399%	-19
2017 Plan	56,89 Mio.	11,14 Mio.	5,14 Mio.	9,76 Mio.	<b>30,85 Mio.</b>	407%	8

**Entwicklung des Zuschussbedarfes der lfd. Aufgabenerfüllung (VWH)**



## 2.3. Vermögenshaushalt

### 2.3.1 Einnahmen



	2013	2014	2015
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Grp. 30)	20.900.310	10.695.981	10.123.734
Entnahme aus Rücklagen (Grp. 31)	24.481.760	9.942.187	23.962.475
Darlehensrückflüsse (Grp. 32)	18.460	4.562	3.301
Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens (Grp. 34)	0	1.000	0
Investitionszuschüsse (Grp. 36)	0	2.440.000	2.560.000
	<b>45.400.530</b>	<b>23.083.730</b>	<b>36.649.510</b>

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppierungen:

#### a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2014 ist die Zuführung in Höhe von 10.695.981 EUR ausgewiesen und übersteigt damit die „Mindestzuführung“ um rund 8,5 Mio. EUR. Auch dieser Betrag wird zur Finanzierung der großen Projekte im Vermögenshaushalt benötigt.

Der Haushaltsplan 2015 weist mit 10.123.734 EUR eine Zuführungsrate aus, die die „Mindestzuführung“ in Höhe der Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage um rund 7,9 Mio. EUR übersteigt. Dieser Betrag wird auch in 2015 zur Finanzierung der Projekte im Vermögenshaushalt benötigt.

b) Entnahme aus Rücklagen

Zur Deckung der Investitionsausgaben sind in 2014 Entnahmen aus Rücklagen in Höhe von 9.942.187 EUR notwendig.

2015 müssen 23.962.475 EUR aus den Rücklagen zur Deckung der Investitionsausgaben entnommen werden (siehe Ausführungen zu Ziffer 4.3 Rücklagen).

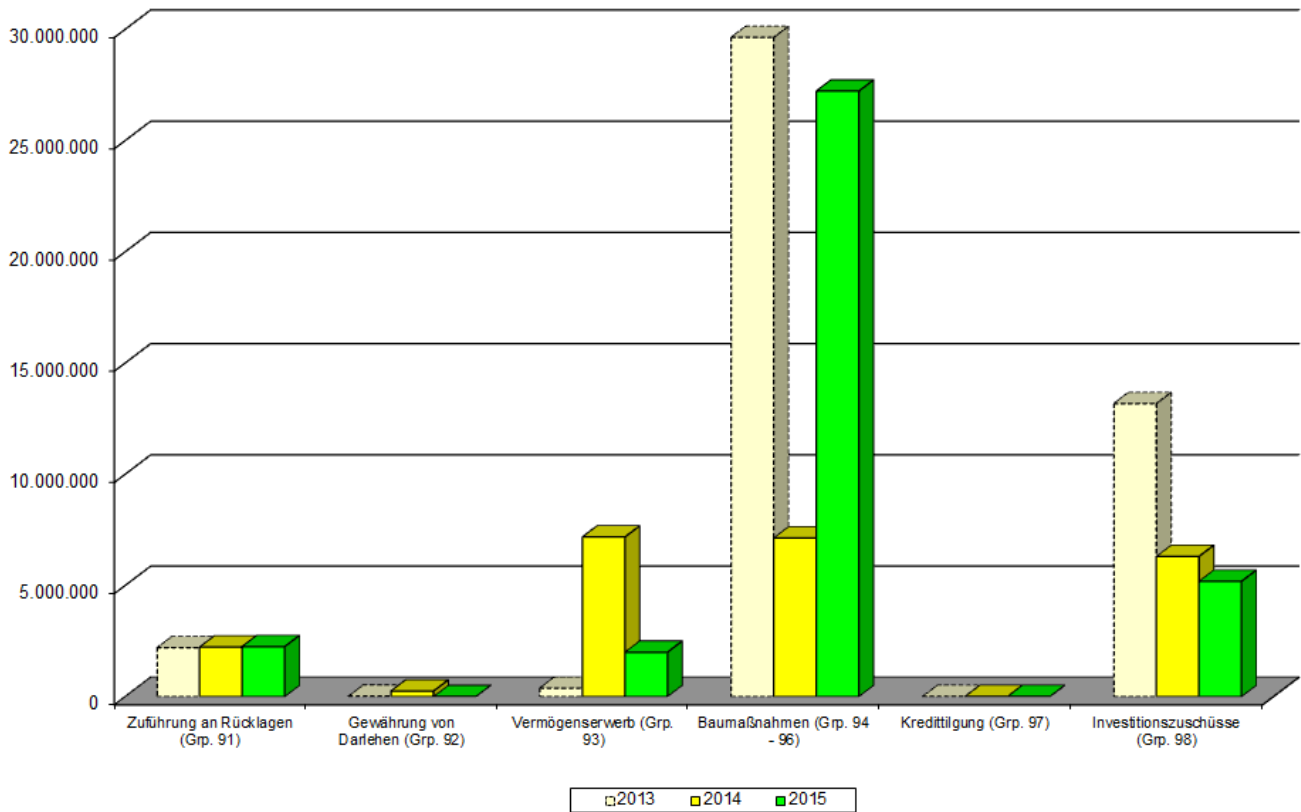
c) Einnahmen aus Investitionszuschüssen

Im Jahr 2014 wurden Einnahmen aus Investitionszuschüssen in Höhe von 2.440.000 EUR eingeplant. 2015 werden mit Einnahmen in Höhe von 2.560.000 EUR gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	2014	2015
	Euro	Euro
Zuschüsse vom Land für Sanierung Molke, Spielehaus	0	60.000
Zuschüsse vom Land für Krippengruppe Kiga Windhag	120.000	0
Zuschüsse vom Land für Kindergarten Kluftern	20.000	0
Zuschüsse von der Stadt FN für Neubau Sportbad	2.300.000	2.500.000

Der Neubau des Sportbades erfolgt durch die Zeppelin-Stiftung. Die Stadt finanziert den nicht gemeinnützigen Saunabereich und bezuschusst für den schulisch genutzten Teil die übrigen Baukosten mit 30 %.

### 2.3.2. Ausgaben



	2013	2014	2015
Zuführung an Rücklagen (Grp. 91)	2.200.000	2.225.000	2.250.000
Gewährung von Darlehen (Grp. 92)	15.000	250.000	0
Vermögenserwerb (Grp. 93)	377.630	7.173.780	1.995.310
Baumaßnahmen (Grp. 94 - 96)	29.633.500	7.131.000	27.218.000
Kredittilgung (Grp. 97)	2.400	2.500	2.500
Investitionszuschüsse (Grp. 98)	13.172.000	6.301.450	5.183.700
	45.400.530	23.083.730	36.649.510

Erläuterung der einzelnen Ausgabegruppen

**a) Investitionszuschüsse**

(Grp. 98)

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen belaufen sich auf 6,30 Mio. Euro in 2014. In 2015 werden 5,18 Mio. Euro Investitionszuschüsse nach dem jeweiligen Gremienbeschluss, soweit noch nicht gefasst, gewährt; die bedeutendsten hierunter sind:

	Investitionszuschüsse	
	2014	2015
	Euro	Euro
Innovationszentrum Fallenbrunnen der DHBW	150.000	0
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	500.000	0
Feuerwehr-Museum Ettenkirch	150.000	150.000
Zeppelin Museum	1.185.000	630.000
Karl-Olga-Haus	64.700	44.700
Kindergärten und Kindertagheime	414.000	731.500
Jugendherberge, Jugendräume	193.000	645.000
Klinikum Friedrichshafen	2.825.000	2.783.500
Sportanlagen	720.750	100.000

**b) Baumaßnahmen**

(Grp. 94-96)

Im **Hochbaubereich** sind von den Gesamtausgaben von 5,76 Mio. EUR in 2014 bzw. 25,99 Mio. EUR in 2015 erwähnenswert:

	Investitionsausgaben	
	2014	2015
	EUR	EUR
Graf-Zeppelin-Haus	820.000	0
Medienhaus am See	58.000	0
Neubau Karl-Olga-Park	1.017.000	6.918.000
Jugendhaus Molke	830.000	3.000.000
Spielehaus	170.000	700.000
Kindergärten	860.000	3.270.000
darunter:		
Kindergarten Goethestraße	20.000	0
Kindergarten Hofinger Esch	30.000	0

	Investitionsausgaben	
	2014	2015
	EUR	EUR
Kindergarten Dorfwiesen	55.000	25.000
Kindergärten Kitzenwiese	66.000	115.000
Kinderhaus Habakuk, Neubau	0	200.000
Kindergarten Allmannsweiler	0	40.000
Kindergarten Windhag	40.000	0
Kindergarten Stockerholz	0	50.000
Räume f. ambulante Heilpädagogik	150.000	50.000
Kindergarten Haldenberg	25.000	0
Kindergarten Kluftern	10.000	30.000
Kindergarten Efrizweiler	5.000	15.000
Kindergarten Ettenkirch	9.000	5.000
Kindergarten Raderach		35.000
Kinderhaus Riedlepark	550.000	2.200.000
Kindertagheim Krankenhaus	50.000	530.000
Kinderhaus Wiggenhausen	25.000	
Neubau Sportbad	1.000.000	9.000.000
Neubau Frei- und Seebad Fischbach	800.000	3.000.000
Planungsleistungen diverse Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000

Bei den **technischen Anlagen bzw. sonstigen Baumaßnahmen** werden 2014 1.376 TEUR finanziert; 2015 sind dies weitere 1.230 TEUR; davon sind u. a. zu erwähnen:

	2014	2015
	EUR	EUR
Graf-Zeppelin-Haus	1.291.000	1.015.000
Medienhaus am See	20.000	0
Kindergarten Hofinger Esch	50.000	200.000
Kommunales Energiemanagement	10.000	10.000
Maßnahmen Trinkwasserversorgung	5.000	5.000



### c) Vermögenserwerb

(Grp. 93)

Für den Vermögenserwerb werden 2014 7.173.780 EUR geplant; 2015 sind dies weitere 1.995.310 EUR. Davon sind u. a. zu erwähnen:

	2014	2015
	EUR	EUR
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783.780	445.310
Gründerwerb Teilgrundstück Hallenbad	4.200.000	0
Erwerb Waldorfkindergarten	1.650.000	600.000
Erwerb Grundstück Sportbad	540.000	0
Erwerb Grundstück Frei- und Seebad Fischbach	0	950.000

### d) Zuführung an Rücklagen

(Grp. 91)

Mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann im Jahr 2014 eine Zuführung für die Substanzerhaltungsrücklage in Höhe von **2.225.000 EUR** und auch im Jahr 2015 in Höhe von **2.250.000 EUR** mit abgedeckt werden.

Dies entspricht einer Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage, wie sie lt. Abschreibungen **erforderlich ist**.

### 2.3.3. Zusammenfassung

Der Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung ist in den Jahren 2014/2015 vor allem gekennzeichnet von eigenen Investitionen im Neubau des Sportbades und des Frei- und Seebades Fischbach, durch die Baumaßnahmen im Karl-Olga-Park und durch den Umbau und den Neubau von Kindertageseinrichtungen. Daneben ist er auch geprägt von Investitionszuschüssen an die Klinikum Friedrichshafen gGmbH, an die freien Kindergartenträger zum Ausbau der Kleinkindbetreuung und an das Zeppelin Museum.

Wie unter 2.3.1 zu sehen ist, müssen die Finanzierungsmittel im Wesentlichen aus den Rücklagen entnommen werden.

### 2.4. Übernahme von zusätzlichen Einrichtungen auf die Zeppelin-Stiftung

Seit dem 01.01.2012 wurden folgende Einrichtungen von der Stadt Friedrichshafen auf die Zeppelin-Stiftung übernommen:

- UA 3321 Stadt- und Jugendblasorchester (Zuschussbedarf lfd. rund 100 TEUR)
- UA 3470 Wasserturm (Zuschussbedarf lfd. rund 34 TEUR)

Im UA 5701 Bäder bezuschusst die Zeppelin-Stiftung das gemeinnützige Wellenbad Ailingen in Höhe von 80 % des Abmangels (Zuschussbedarf 2012 rund 250 TEUR). Dieser Zuschuss wird jährlich festgelegt und berechnet.

Ab dem 01.01.2014 wird das Projekt „Junger Forschermarkt“ im UA 3100 in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung aufgenommen. Das Projekt soll alle zwei Jahre stattfinden und hat ein Zuschussbedarf von rund 25.000 EUR im jeweiligen Durchführungsjahr.

### **3. Stand der Rücklagen und der Schulden**

#### **3.1. Allgemeine Rücklage**

Zum Jahresende 2015 sind voraussichtlich 87.947.965 EUR vorhanden.

Davon sind gebunden

- als freie Rücklage gem. § 58 Nr. 7a der Abgabenordnung	5.783.965 EUR
- Rücklagen für zweckgebundene Investitionen und Projekte	12.484.965 EUR
- Betriebsmittelrücklage	25.000.000 EUR
- Substanzerhaltungsrücklage	44.679.035 EUR

(vgl. auch Anlage 6 zum Haushaltsplan – Band III )

Für Löhne und sonstige regelmäßig wiederkehrende Ausgaben wurde im Einvernehmen mit der steuerlichen Außenprüfung der Höchstbetrag für die Betriebsmittelrücklage auf 20 Mio. EUR festgelegt. Der Gemeinderat hat am 19.10.2009 beschlossen, die Betriebsmittelrücklage ab dem Haushaltsjahr 2009 auf 25 Mio. EUR aufzustocken. Die Betriebsmittelrücklage ist eine zulässige Rücklage für periodisch wiederkehrende Ausgaben in Höhe des Mittelbedarfs für eine angemessene Zeitperiode.

#### **3.2. Schulden**

Der Schuldenstand wird sich bis zum Jahresende 2015 von 142 TEUR auf 138 TEUR verringern. (vgl. auch Anlage 7 zum Haushaltsplan – Band III)

### **4. Finanzplanung 2013 - 2017**

#### **4.1. Erläuterungen zum Finanzplan 2014/2015**

##### **4.1.1. Vorbemerkungen**

Die Zeppelin-Stiftung ist von der Pflicht zur Finanzplanung freigestellt (§ 60 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung). Es empfiehlt sich aber, eine solche Planung zu erstellen, um eine bessere Ein-

schätzung der Entwicklung der Finanzen zu erhalten. Vor allem die Entwicklung der fortdauernden Einnahmen und Ausgaben legt es nahe, die letztjährige Finanzplanung fortzuschreiben. Diese Planung für die Jahre 2013 bis 2017 ist dem Doppelhaushalt 2014/2015 als Anlage 8 beigefügt. Sie besteht aus einem Finanzplan mit Vorbemerkungen und Erläuterungen, einer Finanzierungsübersicht und einem Investitionsprogramm.

Wie schon in den Vorjahren haben wir uns an die für die städtische Finanzplanung übliche Darstellungsweise gehalten. Diese Art der Darstellung setzt eigentlich ein vollständiges Investitionsprogramm voraus. Die Investitionszuschüsse der Zeppelin-Stiftung lassen sich jedoch nicht für vier Jahre im Voraus vollständig vorhersehen. Von Anfragen bei mutmaßlichen Antragstellern haben wir aus verständlichen Gründen wiederum abgesehen. Insoweit muss die Planung zwangsläufig unvollständig bleiben.

Für den Bereich der Zeppelin-Stiftung wurden ausschließlich die tatsächlich bekannten erwarteten Veränderungen berücksichtigt.

Bei den etwa gleichmäßig wiederkehrenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind wir i. d. R. von einer Erhöhung 2,0 % p. a. ausgegangen. Bei den Personalausgaben haben wir mit einer Steigerung von 2,5 % p. a. gerechnet. Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen haben wir p.a. um 3 % erhöht. Bei den Gebühreneinnahmen sind wir von keiner Erhöhung ausgegangen. Die übrigen Einnahmen und Ausgaben wurden möglichst genau geschätzt.

#### 4.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

Die Gesamtbeträge der Einnahmen und Ausgaben sowie die Zuführungen zum Vermögenshaushalt entwickeln sich im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt:

<b>Jahr</b>	<b>Gesamtbetrag Einn./Ausgaben EUR</b>	<b>Zuführungen zum Vermögenshaushalt EUR</b>	<b>Entnahmen aus dem Vermögenshaushalt EUR</b>
2013	64.270.140	20.900.310	
2014	58.835.560	10.695.981	
2015	57.799.215	10.123.734	
2016	57.032.590	10.386.690	
2017	56.888.228	9.760.728	

In der vorliegenden Planung gehen wir für die Jahre 2014 bis 2017 von gleich bleibenden Dividendeneinnahmen aus. An Dividendeneinnahmen wurden für die Jahre 2014 bis 2017 jeweils 38,14 Mio. EUR eingestellt.

Zusammen mit steigenden Aufwendungen auch für die seit dem 01.01.2012 übernommenen Einrichtungen und des Zuschusses zu den Betriebskosten des Wellenbades Ailingen und dem unumgänglichen Ausbau der bereits vorhandenen Kindertageseinrichtungen (z. B. für Ganztagesbetreuung von

Kindern bis zum Alter von 6 Jahren und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) wird **2014 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 10,70 Mio. EUR und 2015 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 10,12 Mio. EUR erwirtschaftet.**

Nach Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage in Höhe der anfallenden Abschreibungen entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 18. März 2002 verbleibt eine freie Finanzmasse für den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 8,48 Mio. EUR in 2014 und 7,87 Mio. EUR in 2015.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt erhöht sich im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2016 geringfügig auf 10,39 Mio. EUR und reduziert sich im Jahr 2017 auf 9,76 Mio. EUR, sodass im letzten Jahr der Finanzplanung, in 2017 noch eine freie Finanzmasse im Vermögenshaushalt von rund 7,51 Mio. EUR zur Verfügung steht. Diese Mittel werden benötigt, um zusammen mit den Rücklagenentnahmen die großen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

Am anschaulichsten wird diese Entwicklung durch die Darstellung des veranschlagten Zuschussbedarfs aus der laufenden Aufgabenerfüllung (ohne kalkulatorische Kosten) (vgl. auch Seite B. 17).

<b>Jahr</b>	<b>Summe Ausgaben VWH</b>	<b>abzügl. Einnahmen Epl. 0 - 8</b>	<b>abzügl. kalk. Kosten</b>	<b>abzügl. Zuführung an VMH</b>	<b>ergibt Zuschussbedarf</b>
<b>2012</b>	56,94 Mio.	13,28 Mio.	5,43 Mio.	16,90 Mio.	<b>21,33 Mio.</b>
<b>2013 Plan</b>	64,27 Mio.	12,60 Mio.	5,02 Mio.	20,90 Mio.	<b>25,75 Mio.</b>
<b>2014 Plan</b>	58,84 Mio.	12,32 Mio.	5,37 Mio.	10,70 Mio.	<b>30,45 Mio.</b>
<b>2015 Plan</b>	58,80 Mio.	12,02 Mio.	5,14 Mio.	10,12 Mio.	<b>31,52 Mio.</b>
<b>2016 Plan</b>	57,03 Mio.	11,14 Mio.	5,14 Mio.	10,39 Mio.	<b>30,37 Mio.</b>
<b>2017 Plan</b>	56,89 Mio.	11,14 Mio.	5,14 Mio.	9,76 Mio.	<b>30,85 Mio.</b>

#### 4.1.3. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind folgende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt (in TEUR):

	<b>2013 in T€</b>	<b>2014 in T€</b>	<b>2015 in T€</b>	<b>2016 in T€</b>	<b>2017 in T€</b>	<b>gesamt in T€</b>
<b>in Einnahmen</b>						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.900	10.696	10.124	10.387	9.761	61.868
Entnahmen aus Rücklagen	24.482	9.942	23.962	29.816	6.753	94.955
Darlehensrückflüsse	18	5	3	3	3	32
Zuweisungen und Zuschüsse	0	2.440	2.560	2.220	955	8.175
<b>zusammen</b>	<b>45.400</b>	<b>23.083</b>	<b>36.649</b>	<b>42.426</b>	<b>17.472</b>	<b>165.030</b>

	<b>2013 in T€</b>	<b>2014 in T€</b>	<b>2015 in T€</b>	<b>2016 in T€</b>	<b>2017 in T€</b>	<b>gesamt in T€</b>
<b>in Ausgaben</b>						
Zuführung an Rücklagen	2.200	2.225	2.250	2.250	2.250	11.175
Gewährung von Darlehen	15	250	0	0	0	265
Erwerb von Grundstücken	0	6.390	1.550	0	0	7.940
Erwerb von beweglichem Vermögen	378	784	445	458	407	2.472
Baumaßnahmen	29.633	7.131	27.218	32.877	10.290	107.149
Tilgung von Krediten	2	2	2	2	2	10
Investitionszuschüsse	13.172	6.301	5.184	6.839	4.523	36.019
<b>zusammen</b>	<b>45.400</b>	<b>23.083</b>	<b>36.649</b>	<b>42.426</b>	<b>17.472</b>	<b>165.030</b>

## 4.2. Investitionsprogramm

Als große Maßnahmen sind im Investitionsprogramm der Jahre 2014 bis 2017 der Neubau des Karl-Olga-Parks mit Kosten in Höhe von 18,7 Mio. EUR, der Neubau eines Sportbades in Höhe von 23,6 Mio. EUR, der Neubau des Frei- und Seebades Fischbach in Höhe von 11,6 Mio. € und die Generalsanierung von der Molke und des Spielhauses in Höhe von 6,1 Mio. EUR enthalten. Die dazu erforderlichen Grunderwerbskosten belaufen sich auf 5,7 Mio. EUR.

Die Investitionszuschüsse für das Zeppelin Museum belaufen sich auf rund 2,1 Mio. EUR.

Ein weiterer großer Bereich im Investitionsprogramm ist der Ausbau der Kindertageseinrichtungen mit einem Investitionszuschuss an die kirchlichen Träger in Höhe von 1,7 Mio. EUR und der Ausbau, Neubau und der Erwerb der Kindertageseinrichtungen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung mit Kosten in Höhe von 13,6 Mio. EUR.

Als eine weitere große Maßnahme sind Investitionszuschüsse an die Klinikum Friedrichshafen GmbH mit 13,1 Mio. EUR im Investitionsprogramm enthalten.

Im Sportbereich sind Investitionszuschüsse in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingeplant.

Die Zeppelin-Stiftung fördert die Zeppelin Universität mit einem einmaligen Zuschuss für Infrastrukturmaßnahmen im Jahr 2016 in Höhe von 1.655.000 EUR (Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2013).

## 4.3. Entwicklung der Rücklagen

### 4.3.1. Substanzerhaltungsrücklage

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 18. März 2002 haben wir die auf das unbewegliche Vermögen entfallenden voraussichtlichen Abschreibungen als Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage pauschal in Höhe von rund 2,25 Mio. EUR pro Jahr vorgesehen. Im Gegenzug werden die voraussichtlichen Sanierungs- und Ersatzinvestitionen aus dieser Substanzerhaltungsrücklage fi-

nanziert. In den Jahren 2014- 2017 belaufen sich die Kosten für die vorgesehenen verschiedenen Sanierungen der Gebäude der Zeppelin-Stiftung auf zusammen rund 17,08 Mio. EUR.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt die Substanzerhaltungsrücklage voraussichtlich rund 43,7 Mio. EUR.

#### 4.3.2. Zweckgebundene Rücklage gemäß § 58 Abs. 6

Zweckgebundene Rücklagen gemäß § 58 Abs. 6 in Höhe von **36,1 Mio. EUR** werden durch Beschluss des Gemeinderates vom 09. Dezember 2013 für folgende Investitionen zum 31.12.2012 zweckgebunden:

♦ Jubiläum Graf Zeppelin	0,3 Mio. EUR
♦ Neukonzeption für das Zeppelin Museum	0,7 Mio. EUR
♦ Neubau Sportbad auf dem Sportpark-Gelände	10,5 Mio. EUR
♦ Neubau Karl-Olga-Park	12,1 Mio. EUR
♦ Investitionen in der Klinikum GmbH Friedrichshafen	0,5 Mio. EUR
♦ Investitionen in Kindertagesstätten	7,2 Mio. EUR
♦ Investitionszuschuss für die DHBW Ravensburg	0,1 Mio. EUR
♦ Neubau Frei- und Seebad Fischbach	4,8 Mio. EUR

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden diese zweckgebundenen Rücklagen voraussichtlich vollständig zur Umsetzung der jeweiligen Zwecke verwendet.

#### 4.3.3. Betriebsmittelrücklage

Es müssen 18,6 Mio. EUR aus der Betriebsmittelrücklage zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden. Die Betriebsmittelrücklage beläuft sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf rd. 6,4 Mio. EUR.

Es muss das Ziel sein, die Betriebsmittelrücklage baldmöglichst wieder auf mind. 25 Mio. EUR aufzufüllen.

#### 4.3.4. Allgemeine freie Rücklage gemäß § 58 Abs. 7a

Der Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt voraussichtlich rd. 5,78 Mio. EUR.

#### **4.3.5. Entwicklung der gesamten Rücklagen**

Die Rücklagen betragen zu Beginn des Finanzplanungszeitraumes (01.01.2014) 117,4 Mio. EUR und nehmen im Finanzplanungszeitraum um rund 61,5 Mio. EUR ab. Die Rücklagen der Zeppelin-Stiftung belaufen sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch auf insgesamt 55,9 Mio. EUR.

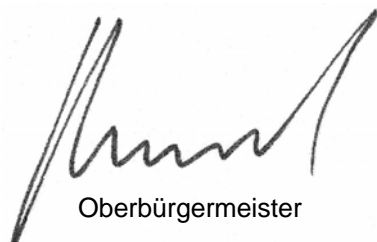
#### **4.4. Entwicklung der Verschuldung**

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2013 in Höhe von 143 TEUR wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 133 TEUR verringern.

#### **4.5. Ergebnis und Ausblick**

Wir müssen sicherstellen, dass die Zeppelin-Stiftung ihre laufenden Ausgaben weiterhin über laufende Einnahmen finanzieren kann und die Betriebsmittelrücklage ab 2018 ff. wieder auf den notwendigen Mindestbetrag von derzeit 25 Mio. EUR aufgefüllt wird. Es sollte auch zukünftig wieder ermöglicht werden, Rücklagen für zweckgebundene Maßnahmen anzusparen. Wir müssen daran arbeiten, dass die Einrichtungen der Stiftung weiterhin über eine solide finanzielle Basis verfügen. Neue Einrichtungen und Angebote können nur geschaffen werden, wenn die Finanzierung dauerhaft gesichert ist. Dies gilt nicht nur für den Verwaltungshaushalt, sondern auch für den investiven Bereich des Vermögenshaushaltes und gilt für den gesamten Finanzplanungszeitraum und auch darüber hinaus.

Friedrichshafen, den 29.11.2013/19.12.2013



Oberbürgermeister



Stiftungspfleger





# Vorbemerkungen

## Haushalt der Zeppelin-Stiftung

### 1. Allgemeiner Hinweis

Das Stiftungsvermögen unterliegt als städtisches Sondervermögen i. S. von § 96 Abs. 1 Ziff. 2 GemO den Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft; es ist im städt. Haushalt gesondert nachzuweisen. Durch die Übernahme der Endsummen des Stiftungshaushaltes in die städtische Haushaltssatzung wird diesen Vorschriften entsprochen. Die Übernahme der Endsummen des Stiftungshaushaltes in den Abschnitt 89 des städtischen Haushaltes ist seit der Umstellung auf die elektronische Datenverarbeitung und dem Anschluss an das Interkommunale Rechenzentrum in Ulm nicht mehr praktikabel. Dies gilt auch für die volle Integration des Stiftungshaushaltes in den städtischen Haushalt, also die Zuordnung der Stiftungseinrichtungen zu den vergleichbaren städtischen Aufgabenbereichen (vgl. Anlage 1 zum Erlass des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 13. Juli 1989 (GABl. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 1. Juni 2001 (GABl. 2001 S. 768).

### 2. Rechtsgrundlagen

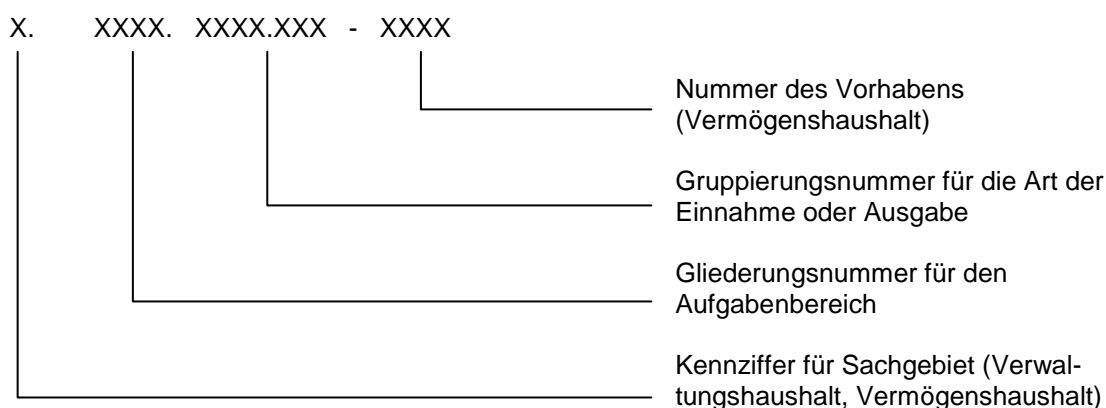
Der Doppelhaushalt 2014/2015 wurde auf der Grundlage des seit 1. Januar 1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

- a) die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S. 20)
- b) die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -) vom 7. Februar 1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert am 10. Juli 2001 (GBl. 2001 S. 466)
- c) die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 13. Juli 1989 (GABl. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 11. März 2011 (GABl. 2011 S. 213).

### 3. Grundordnungsbegriff – Finanzpositionen

Die Nummer der Finanzposition setzt sich zusammen aus der Kennziffer für den Haushaltsbereich, der Gliederungsnummer und der Gruppierungsnummer. Im Vermögenshaushalt erfolgt zusätzlich noch die Zuordnung zu bestimmten Vorhaben durch eine weitere Vorhabenskennziffer.

Die Finanzposition ist wie folgt aufgebaut:



## 4. Deckungsfähigkeit

### 4.1 Deckungsfähigkeit im Verwaltungshaushalt

Nach den §§ 16, 17 und 18 GemHVO können Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt für deckungsfähig erklärt werden. Grundsätzlich gilt, dass Ausgaben innerhalb eines Unterabschnitts, die der gleichen Bewirtschaftungsstelle angehören und mit den Vermerken "GD" gekennzeichnet sind, **gegenseitig deckungsfähig** sind.

Mehreinnahmen dürfen, sofern der Vermerk "UD" für **unechte Deckungsfähigkeit** angebracht ist, für Mehrausgaben bei mit "UD" gekennzeichneten Haushaltsstellen/Finanzpositionen dieses Unterabschnittes verwendet werden. Umgekehrt zwingen aber auch Mindereinnahmen zu Minderausgaben.

Im Haushalt der Zeppelin-Stiftung wurden die Unterabschnitte "Jugendhaus und Jugendtreffs, "Medienhaus am See, Ortsbücherei Kluffern und Ortsbücherei Ettenkirch" und "Kindergarten Berg und Kindergarten Haldenberg" zu einem **Bereichsdeckungsring** zusammengefasst.

Nach der Art (=Gruppierung) der Einnahme und / oder Ausgabe wurden folgende Deckungsringe mit unechter bzw. gegenseitiger Deckungsfähigkeit angelegt:

- Personalausgaben (Bewirtschaftung HPA)
- Lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung der Außenanlagen
- Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt
- Innere Verrechnungen (Steuerungsumlage, Serviceleistungen, Schulsport, Sportförderung)
- Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals
- Zuwendungen und Zuschüsse in der Bewirtschaftungsbefugnis des FJS
- Gebäudeverwaltung Verrechnungen Miete und Nebenkosten

Die Mittel dieser Deckungsringe sind von einer Übertragbarkeit lt. Ziffer 5 ausgeschlossen.

Die gebildeten Deckungsringe mit ihren zugeordneten Finanzpositionen sind in Anlage 2 des Haushaltsplanes aufgegliedert dargestellt.

Im Haushalt der Zeppelin-Stiftung sind die Leistungen des Baubetriebsamtes dem jeweiligen Deckungsring direkt zugeordnet.

Zusätzliche Deckungsfähigkeiten:

- Darüber hinaus werden jeweils die von der gleichen Ortsverwaltung bewirtschafteten Haushaltsmittel, die Deckungsringen zugeordnet sind, für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (D0110\*, D0120\*, D0130\*, D0140\*).
- Für gegenseitig deckungsfähig werden Personalminderausgaben (Grp. 4\*) mit Mehrausgaben bei der Unternehmerreinigung (Grp. 543\*) innerhalb eines Unterabschnitts im Falle der Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung erklärt.

Werden diese zusätzlichen Deckungsfähigkeiten von den städt. Dienststellen in Anspruch genommen, ist dies der Stadt- und Stiftungspflege mitzuteilen. Nur auf Grund dieser Mitteilung kann eine manuelle Umbuchung der Mittel erfolgen.

### 4.2 Deckungsfähigkeit im Vermögenshaushalt (§ 18 Abs. 4 GemHVO)

Gleichartige Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden innerhalb der Abschnitte bzw. soweit Unterabschnitte verbindlich vorgeschrieben sind, innerhalb der Unterabschnitte, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Inanspruchnahme derartiger gegenseitiger Deckungen durch das bewirtschaftende Fachamt erfolgt, soweit hierfür nicht maschinelle Deckungskreise (im Haushaltsplan als gegenseitig deckungsfähig ("GD") bzw. unecht deckungsfähig („UD“) gekennzeichnet) eingerichtet wurden, ausschließlich nach Abstimmung mit eventuell betroffenen Bedarfsträgern und der Stadt- und Stiftungspflege.

Im Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung wurde zum Erwerb beweglicher Anlagegüter für die Gruppierungen 9352.000 und 9354.000 ein **Bereichsdeckungsring** bei den Kindertagesstätten gebildet, deren Haushaltsstellen/Finanzpositionen gegenseitig deckungsfähig sind. Zusammenge-

fasst wurden die Unterabschnitte 4640, 4649, 4651, 4652 und 4653.

Für die Unterabschnitte 4600 und 4604 wurde im Vermögenshaushalt ein **Bereichsdeckungsring** für die Gruppierungen 9352.100, 9352.000 und 9354.000 gebildet, deren Haushaltsstellen/Finanzpositionen gegenseitig deckungsfähig sind.

Ebenso wurden die Unterabschnitte 4643 und 4644 (Kindergärten in Ailingen) und für die Unterabschnitte 4646 und 4647 (Kindergärten in Kluftern) im Vermögenshaushalt jeweils **Bereichsdeckungsringe** für die Gruppierungen 9352.000, 9354.000 und 9450.000 gebildet, deren Haushaltsstellen/Finanzpositionen gegenseitig deckungsfähig sind.

Im Zusammenhang mit den Investitionszuschüssen für die ambulanten Dienste wurden im Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung die Haushaltsstellen/Finanzpositionen 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9840.000-0001 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## 5. Übertragbarkeit i. S. d. § 19 GemHVO

### 5.1 Verwaltungshaushalt

Um einen flexiblen Haushaltsvollzug zu ermöglichen und um das Kostenbewusstsein der Budgetverantwortlichen zu steigern, können aus bestimmten Deckungsringen generell 50 % der nicht verbrauchten **Mittel** in das Folgejahr übertragen werden. Abweichungen von der 50 %-Regelung nach oben (in diesem Fall zweckgebunden) oder nach unten sind möglich. Maßstab für einen im **Einzelfall** höheren Anteil ist § 19 Abs. 2 GemHVO, wonach eine Übertragung eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel nachgewiesen fördert. Maximal übertragen werden grundsätzlich 30 % des Budgetvolumens (Summe aus Einnahme- und Ausgabeansatz); ein darüber hinausgehender Budgetrest indiziert deutlich überhöhte Planansätze. Den Deckungsringen, für die diese Übertragungsregeln gelten, ist jeweils die Gruppierung 849x zugeordnet (siehe Anlage 2).

Eingegangene und nicht verausgabte Spenden werden zu 100% ins Folgejahr übertragen, um die Zweckbindung § 17 I GemHVO zu erfüllen.

Managementbedingte Überschreitungen der in den Deckungsringen zur Verfügung stehenden Mittel führen in voller Höhe zu einer **Budgetkürzung** im Folgejahr; die durch die Überschreitung entstandenen überplanmäßigen Ausgaben sind zulässig.

Die nicht verbrauchten Mittel aus dem Deckungsring des Kulturbüros Friedrichshafen für Kulturveranstaltungen im Haushalt der Zeppelin-Stiftung können zu 100% übertragen werden.

Haushaltsstellen/Finanzpositionen, **die keinem Deckungsring angehören**, sind von dieser Regelung ausgenommen. Hier können Mittel nur dann übertragen werden, wenn der Haushaltsvermerk "**UE**" (=übertragbar) angebracht ist.

Übertragbare Ausgabenansätze bleiben nach § 19 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres und nur für ihren ursprünglich veranschlagten Zweck verfügbar.

### 5.2 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt bleiben die Ausgabenansätze bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 GemHVO).

Mehreinnahmen und Wenigerausgaben im Verwaltungshaushalt, die nicht zur Deckung von Mehrausgaben und Wenigereinnahmen des Verwaltungshaushalts benötigt werden, sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Sie wachsen der Haushaltsstelle 1.9110.8600.000 – Zuführung zum Vermögenshaushalt – zu. In diesem Umfang sind überplanmäßige Ausgaben zulässig.

Soweit Einnahmen und Wenigerausgaben des Vermögenshaushalts im lfd. Haushaltsjahr nicht für die in § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 9 GemHVO genannten Ausgaben, zur Ansammlung von Sonderrücklagen oder zur Deckung von Fehlbeträgen benötigt werden, können sie theoretisch der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Aus steuerlichen Gründen ist ein Füllen der allgemeinen

Rücklage aber bis auf weiteres nicht möglich. Eine Zuführung kann daher nur in die **zweckgebundene** Rücklage stattfinden. Insoweit sind entstehende überplanmäßige Ausgaben genehmigt.

## 6. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Die **Bewirtschaftungs**befugnis ist das Recht, über die Haushaltsplan veranschlagten Mittel (Einnahmen und Ausgaben) zu verfügen, d. h. durch Treffen von Sachentscheidungen finanzielle Verbindlichkeiten für die Stadt einzugehen und Forderungen für die Stadt zu begründen. Die Zuständigkeit für diese Entscheidung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der städt. Zuständigkeitsordnung. Die jeweils zuständige Stelle ist im Haushalt bei jeder Haushaltsstelle/ Finanzposition in der Spalte "Bew.Stelle" durch eine Ziffer hinterlegt.

Die **Anordnungsbefugnis** ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen, d. h. der Stadtkasse die Anweisung zu erteilen, Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Sie steht dem Oberbürgermeister als Geschäft der laufenden Verwaltung zu und wurde von ihm auf Mitarbeiter der Stadt - in der Regel Abteilungs- oder Dienststellenleiter - übertragen. Mit der Anordnung von Auszahlungen wird auch bestätigt, dass die entsprechenden Ausgabemittel im Haushaltsplan vorhanden sind und dass die sachliche und rechnerische Feststellung von der zuständigen Stelle vorliegt. Die Anordnungsbefugnis korrespondiert in der Regel mit der Bewirtschaftungsbefugnis.

**Bewirtschaftende** Stellen sind:

001	Büro des Oberbürgermeisters
003	Stabsstelle DIII
011	Ortsverwaltung Ailingen
012	Ortsverwaltung Raderach
013	Ortsverwaltung Kluffern
014	Ortsverwaltung Ettenkirch
100	Haupt- und Personalamt
200	Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
230	Amt für Vermessung und Liegenschaften
300	Rechtsamt
320	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt
410	Kulturbüro Friedrichshafen
420	Medienhaus am See
430	Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte
440	Musikschule
460	Schulmuseum
500	Amt für Soziales
520	Amt für Bildung, Familie und Sport
600	Stadtbauamt
700	Städtische Bauverwaltung
810	Amt für Tourismus

## 7. Abkürzungen

Die Abkürzungen und Zeichen in der Spalte "Kennzeichnung" bei den einzelnen Haushaltsstellen/Finanzpositionen bedeuten:

GD	=	Gegenseitige Deckungsfähigkeit (s. Ziffer 4)
UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit (s. Ziffer 4)
ED	=	Einseitige Deckungsfähigkeit (s. Ziffer 4)
UE	=	Übertragbare Ausgabemittel des Verwaltungshaushalts (s. Ziffer 5)

## 8. Vollzug und Überwachung der Haushalte

Die Kontrolle über den Vollzug des Haushalts obliegt den bewirtschaftenden Dienststellen für ihren Bereich, und für den gesamten Haushalt der Stadt- und Stiftungspflege. Die Verantwortung für die vollständige Erfassung und rechtzeitige Einziehung der Einnahmen der Zeppelin-Stiftung liegt bei den bewirtschaftenden Dienststellen (s. a. § 25 GemHVO)

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben bei Haushaltsstellen/Finanzpositionen, die einem Deckungsring angehören, sind entweder durch Minderausgaben oder durch Mehreinnahmen **innerhalb des selben Deckungsringes auszugleichen**.

Budgetüber- und -unterschreitungen von mehr als **50.000 Euro** oder mehr als **25 %** des Budgetvolumens (Summe aus Einnahme- und Ausgabeansatz) sind von den bewirtschaftenden Dienststellen zu erläutern; bis zu einem Budgetvolumen von **2.000 Euro** wird auf eine Erläuterung verzichtet und bis zu einem Budgetvolumen von **15.000 Euro** sind nur mehr als **50-prozentige** Abweichungen erläuterungsbedürftig. Abweichend hiervon kann in Einzelfällen eine Erläuterung angefordert oder auf eine Erläuterung verzichtet werden.

### Hinweise:

Eine Überschreitung des Deckungsringrahmens stellt die absolute Ausnahme dar und ist nur in begründeten Einzelfällen nach **vorheriger** Zustimmung durch die Stadt- und Stiftungspflege bzw. die zuständigen städtischen Gremien zulässig. Wird die vorherige Zustimmung nicht eingeholt, ist eine nachträgliche Genehmigung nicht möglich mit der Folge, dass die Mittel auch in diesen Fällen aus dem laufenden Budget aufzubringen sind.

Für die übrigen Finanzpositionen gilt, dass die Bewirtschaftungsstellen verpflichtet sind, der Stadt- und Stiftungspflege sich **abzeichnende** Abweichungen von den Planansätzen des Haushalts (vorrangig wesentliche Mehrausgaben und Mindereinnahmen) **unverzüglich** mitzuteilen.

Verpflichtungen, die über- oder außerplanmäßige Ausgaben zur Folge haben, dürfen erst **nach** Zustimmung der Stadt- und Stiftungspflege und Überprüfung der Voraussetzungen von § 84 Abs. 1 und 2 GemO eingegangen werden.



**Übersicht**  
**über die**  
**GLIEDERUNG UND GRUPPIERUNG**  
**des**  
**Haushalts der Zeppelin-Stiftung**

## Gliederung des Haushaltsplans

Haushaltsgliederungsziffer		Unterab- schnitt	Bezeichnung
Einzelplan	Abschnitt		
<b>0</b>			<b>Allgemeine Verwaltung</b>
	03		Finanzverwaltung
		Ze 0300	- Finanzverwaltung
		Ze 0310	- Stiftungsverwaltung
		Ze 0311	- 100 Jahre Zeppelin-Stiftung
		Ze 0312	- Jubiläum 175. Geburtstag Graf von Zeppelin
		Ze 0320	- Stiftungsorgane
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		Ze 0631	- Information und Kommunikation
<b>1</b>			<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
	11		Öffentliche Ordnung
		Ze 1112	- Tierschutz
<b>2</b>			<b>Schulen</b>
	25		Fachschulen
		Ze 2550	- Private Hochschule
	29		Sonstige schulische Aufgaben
		Ze 2930	- Ausbildungsförderung
		Ze 2955	- übrige schulische Aufgaben
<b>3</b>			<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
	30		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
		Ze 3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
	31		Sonstige Wissenschaft und Forschung
		Ze 3100	Projekt Junger Forschermarkt
	32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
		Ze 3212	- Schulmuseum
		Ze 3215	- Zeppelin-Museum
		Ze 3216	- Dornier Museum
		Ze 3217	- Triennale 2008
	33		Theater und Musikpflege
		Ze 3311	- Kulturbüro Friedrichshafen
		Ze 3314	- Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen
		Ze 3315	- Graf-Zeppelin-Haus
		Ze 3321	- Stadt- und Jugendblasorchester
		Ze 3330	- Musikschule
	34		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		Ze 3461	- Heimatpflege
		Ze 3470	- Wasserturm
	35		Volksbildung
		Ze 3500	- Volkshochschule
		Ze 3520	- Medienhaus am See
		Ze 3523	- Ortsbücherei Kluftern
		Ze 3524	- Ortsbücherei Ettenkirch
	36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
		Ze 3601	- Naturschutz und Landschaftspflege
		Ze 3651	- Denkmalpflege
<b>4</b>			<b>Soziale Sicherung</b>
	43		Soziale Einrichtungen



Haushaltsgliederungsziffer		Bezeichnung	
Einzelplan	Abschnitt		
5		Ze 4310 - Seniorenbegegnungsstätte	
		Ze 4312 - Gemeinschaftsräume Wiggerhausen	
		Ze 4315 - Gemeinschaftsräume Ailingen	
		Ze 4316 - Pflegeeinrichtungen	
		Ze 4317 - Wohnanlage Kluffern (Lebensräume für Jung und Alt)	
		Ze 4320 - Karl-Olga-Haus	
		Ze 4322 - Hospizeinrichtung	
		45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
			Ze 4561 - Jugendpflege
		46	Einrichtungen der Jugendhilfe
			Ze 4600 - Jugend- und Spielehaus
			Ze 4604 - Jugendtreffs
			Ze 4605 - Jugendfreizeitstätte Weilerhöhe
			Ze 4609 - sonst. Anlagen der Jugendarbeit
			Ze 4620 - Familienförderung
			Ze 4640 - Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet
			Ze 4641 - Kinderbetreuung: Verwaltung
			Ze 4643 - Kindergarten Haldenberg
			Ze 4644 - Kindergarten Berg
			Ze 4646 - Kindergarten Kluffern
			Ze 4647 - Kindergarten Efrizweiler
			Ze 4648 - Kindergarten Ettenkirch
			Ze 4649 - Kindergarten Raderach (Gebäude)
			Ze 4651 - Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)
			Ze 4652 - Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)
			Ze 4653 - Kinderhaus Wiggerhausen
			Ze 4655 - Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
		47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
			Ze 4701 - Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)
			Ze 4702 - Förderung der Altenarbeit
			Ze 4705 - Sonst. Förderungen der Jugendhilfe
			Ze 4720 - Sozialstationen
		49	Sonstige soziale Angelegenheiten
			Ze 4985 - Sonstige soziale Angelegenheiten
			<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
		51	Krankenhäuser
			Ze 5110 - Klinikum Friedrichshafen GmbH
		54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
			Ze 5411 - Rettungsdienste
			Ze 5471 - Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
		55	- Förderung des Sports
			Ze 5510 - Förderung des Sports
			Ze 5530 - Sportnachwuchsförderung
		56	Eigene Sportstätten
			Ze 5650 - VfB-Sporthalle/VfB-Stadion
		57	Bäder
			Ze 5701 Bäder, Sportbad

8	88	Ze 5730	Frei- und Seebad Fischbach
			<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
			Allgemeines Grundvermögen
		Ze 8801	- Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung
		Ze 8821	- Kindergarten- und Kinderhauswohnungen
		Ze 8822	- Gebäude "Spektrum"
9	91	Ze 8823	- Wohn- u. Geschäftsgrundstücke
		Ze 8824	- ZF ARENA
			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Ze 9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
0	00		<b>E i n n a h m e n</b>	
			<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	
			Realsteuern	
		0001	- Grundsteuer A	
		0010	- Grundsteuer B	
		0030	- Gewerbesteuer	
		01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	
		0100	- Anteil an der Einkommensteuer	
		0120	- Anteil an der Umsatzsteuer	
		02	Andere Steuern	
		0200	- Vergnügungssteuer	
		0220	- Hundesteuer	
		03	Steuerähnliche Einnahmen	
		0300	- Fremdenverkehrsbeiträge	
		0320	- Sonstige steuerähnliche Einnahmen	
		04	Schlüsselzuweisungen	
		0410	- Schlüsselzuweisungen vom Land	
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
0610	- Zuweisungen vom Land			
09	0910	- Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich		
1	10		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	
		1000	Verwaltungsgebühren	
		11	1100	Benutzungsgebühren
		1100	- Benutzungsgebühren	
		1110	- Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	
		1120	- Sondernutzungsgebühren u. ä. Nutzungsersätze	
		1130	- Freieintritte für Bedürftige	
		1140	- Schulschwimmen – nicht städt. Schulen	
		1150	- Schulschwimmen – städt. Schulen	
		13	1300	Einnahmen aus Verkauf
		14	Mieten und Pachten	
		1400	- Mieten und Pachten	
		1410	- Nutzungsentgelte	
		1420	- Erbbauzinsen	
		1430	- Mieten aus beweglichen Sachen	
		15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	
		1510	- Ersatz von Personalausgaben	
		1520	- Ersatz von Bewirtschaftungskosten	
		1530	- Ersatz von Sachausgaben	
		1531	- Ersatz von Essensgeldern	
		1550	- Rückzahlung von Steuern	
		1560	- Schadensersatz	
		1570	- Einnahmen aus Werbung	
1580	- Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt			
1590	- Vermischte Einnahmen			
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
1600	- Erstattungen vom Bund			
1610	- Erstattungen vom Land			

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
2	17	1620	- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
		1630	- Erstattungen von Zweckverbänden	
		1660	- Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	
		1650	- Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	
		1670	- Erstattungen von privaten Unternehmen	
		1680	- Erstattungen vom übrigen Bereich	
		1690	- Steuerungsumlage	
		1691	- Serviceleistungen	
		1693	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine	
		1694	- Nutzungsersätze von städt. Schulen	
		1695	- Leistungen des Baubetriebsamtes	
		1696	- Leistungen der städt. Vermessungsabteilung	
		1697	- Sonstige Innere Verrechnungen	
		1698	- Gebäudeverwaltung – Mieten und Nebenkosten	
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		1700		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
	1730			
	1760	- Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Bund		
	1750			
	bis	- wie bei Gruppe 16		
	1780			
			<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	
	20		Zinseinnahmen	
			2000	
			bis	- wie bei Gruppe 16
			2080	
			2090	Innere Darlehen
	21		2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen
	22		2200	Konzessionsabgaben
	23			Schuldendiensthilfen
			2300	
			bis	- wie bei Gruppe 16
			2380	
	24		2400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
	25		2500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
	26			Weitere Finanzeinnahmen
			2600	- Verwarnungs- und Bußgelder
			2610	- Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer
			2620	- Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften
			2630	- Sonstige Finanzeinnahmen, Fehlbelegungsabgabe
27			Kalkulatorische Einnahmen	
		2700	- Abschreibungen	
		2750	- Verzinsung des Anlagekapitals	
		2760	- Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
		2770	- Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	
28		2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	
3			<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	
	30	3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	
		3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	
	31	3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	
		3110	Entnahme aus Sonderrücklagen	
	32		Darlehensrückflüsse	
		3200		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		3280		
		3281	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften u. Gewährverträgen	
	33	3300	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen	
	34		Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	
		3400	- Grundstückserlöse	
		3420	- Vermögensschäden	
		3450	- Veräußerungserlöse für bewegliche Sachen	
		3460	- Ersätze für Sachschäden des Anlagevermögens	
		3470	- Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	
		3480	- Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	
		3490	- Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	
		35	3500	Beiträge und ähnliche Entgelte
		36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
			3600	
			bis	- wie bei Gruppe 16
			3650	
			3651	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen
			3660	
			bis	- wie bei Gruppe 16
	37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	
		3700		
		bis	- wie bei Gruppe 16	
		3740		
		3771	- Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
		3772	- Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	
		3790	- Innere Darlehen	
		39	3900	Abschluss- und Übertragungsbuchungen
	4		<b>A u s g a b e n</b>	
			<b>Personalausgaben</b>	
		40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
			4010	- Sitzungsgelder, ehrenamtliche Ortsvorsteher u. ä.
41			Dienstbezüge	
		4100	- Beamte	
		4140	- Beschäftigte	
	4160	- Beschäftigungsentgelte und dgl.		
42		Versorgungsbezüge		

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung				
5/6	43	4200	- Beamte				
		4240	- Beschäftigte				
		4260	- Sonstige				
			Beiträge zu Versorgungskassen				
			4300	- Beamte			
			4340	- Beschäftigte			
			4380	- Sonstige			
			43x1	- Beiträge aus Vorjahren			
		44		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
				4400	- Beamte (Nachversicherungen)		
				4440	- Beschäftigte		
				4480	- Sonstige		
		45	4500	Beihilfen und Unterstützungen			
		46		4600	Personalnebensausgaben		
				4601	- Leistungsbezogene Zulagen für Beamte		
				4602	- Leistungsbezogene Zulagen für Beschäftigte		
				4610	- Prämien für Verbesserungsvorschläge		
				4620	- Arbeitssicherheit/ Untersuchungen		
				4630	- Förderung im Rahmen des Audits Beruf und Familie		
			50		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>		
					Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
					5000	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
					5001	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - einmalig	
					5020	- Unterhaltung der Außenanlagen	
				51		5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
					52		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
				5210		- Unterhaltung, Ergänzung der Büroeinrichtung (auch EDV-Hardware)	
				5220		- Unterhaltung und Ergänzung der Schuleinrichtung	
				5230		- Unterhaltung und Ergänzung der Turngeräte	
			5231	- Unterhaltung und Ergänzung der Kleinturngeräte			
			5240	- Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Maschinen usw.			
			5250	- Unterhaltung und Ergänzung der Schulcomputer			
			5260	- Unterhaltung und Ergänzung der Museumseinrichtung			
		53		Mieten und Pachten			
				5310		- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke	
				5311	- Miete für Max-Grünbeck-Haus		
				5320	- Mieten für bewegliche Sachen		
				5330	- Leasing-Zahlungen für bewegliche Sachen		
				5335	- Contracting-Raten		
		54		Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.			
				5410	- Heizung, Strom, Wasser		
				5420	- sächliche Reinigungskosten		
				5430	- Reinigung durch Unternehmer		
			5460	- Grundsteuer			
			5470	- Müll- und Abfuhrkosten			
			5480	- Gebäudeversicherungen			
			5490	- sonstige Bewirtschaftungskosten			
55			Haltung von Fahrzeugen				
			5510	- Instandhaltung			
		5520	- Betriebskosten				

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
	56	5530	- Steuern und Versicherung
			Besondere Aufwendungen für Bedienstete
		5600	- Dienst- und Schutzkleidung
		5620	- Zentrale Aus- und Fortbildung
	57	5621	- Dezentrale Aus- und Fortbildung
			Betriebs- und Verbrauchsmittel
		5710	- Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf
		5720	- Lebensmittel
		5730	- Betriebsstrom
		5740	- Wasser, Energie für Heizung und Betrieb
		5760	- Besamungskosten
		5770	- Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente
		5780	- Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
		5790	- Sonstige Verbrauchsmittel
	58		Sachaufwand für besondere Zwecke
		5810	- Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
		5820	- Partnerschaften, Auslandsbeziehungen
		5830	- Ehrungen, Jubiläen u. dgl.
		5840	- Spezielle Sachausgaben des Standesamtes
		5850	- Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen
		5860	- Sachausgaben eigener Veranstaltungen
		5862	- Ausführungsrechte, GEMA-Gebühren
		5880	- Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten
	59		Bedarf schulischer Einrichtung
		5900	- Beschäftigungsmaterial
		5910	- Lehr- und Unterrichtsmittel
		5911	- Lehrerbücherei
		5912	- Erweitertes Bildungsangebot – Lehrmittel
		5915	- Unterhaltung der Lehrmittel (Reparaturkosten)
		5920	- Verbrauchsmittel
		5921	- Lernmittel – Druckwerke
		5922	- Lernmittel – Sonstiges
		5923	- Arbeitsmaterial Beratungslehrer
		5924	- Lernmittel (Höchstbeträge)
		5925	- Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot
		5926	- Lernmittel - Software
		5927	- Ganztagsbetreuung
		5928	- S1-Labor
		5930	- Schülerbücherei
		5932	- Einrichtung Schulbibliothek
		5940	- Schülerfahrten
		5950	- Schullandheimaufenthalte
		5960	- Jugendbegleiter-Programm
		5970	- Schulfeste, Schülerpreise
		5980	- Schulschwimmen in städtischen Einrichtungen
		5981	- Schulschwimmen (sonstige Ausgaben)
		5990	- Schülermitverwaltung
	60		Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
		6010	- Sächlicher Aufwand der Stadtplanung
		6020	- Sächlicher Aufwand für Umlegungen
		6030	- Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung
		6040	- Aufwendungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
		6050	- Brandfälle, Einsätze

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
	62		Weitere besondere Sachausgaben
		6230	- Desinfektion, Ungezieferbekämpfung
		6250	- Städt. Umweltschutzmaßnahmen
		6270	- Holzfällung und Aufbereitung
		6280	- Waldkulturkosten
		6290	- Deponiegebühren
	63		Sonstige sächliche Ausgaben
		6310	- Sachausgaben für besondere Zwecke
		6320	- Kosten für Ausweise – Bundesdruckerei
		6322	- Druckkosten Haushaltsplan
		6330	- Aufwendungen für öffentliche Schutzräume
		6340	- Leistungsvergütung an Unternehmen
		6360	- Sonstige sächliche Zweckausgaben
		6370	- Tierschutz
		6380	- Ordnungsmaßnahmen
		6390	- Kosten der Schülerbeförderung
	64		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		6410	- Versicherungen
		6420	- Steuern (ohne Kfz) und Sonderabgaben
		6430	- Schadensfälle
	65		Geschäftsausgaben
		6501	- Bürobedarf
		6503	- Schulbedarf
		6504	- Kopierbedarf
		6510	- Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien
		6521	- Postentgelte
		6522	- Telekommunikationsentgelte
		6523	- Internetentgelte
		6530	- Öffentliche Bekanntmachungen
		6540	- Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen
		6550	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
		6560	- EDV-Pflegekosten
		6580	- Sonstige Geschäftsausgaben
	66		Weitere allgemeine sächliche Ausgaben
		6600	- Verfügungsmittel
		6610	- Mitgliedsbeiträge
		6620	- Geschäftsausgaben der Fraktionen
		6680	- Vermischte Ausgaben
	67		Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
		6700	- an Bund
		6710	- an Land
		6720	- an Gemeinden und Gemeindeverbände
		6730	- an Zweckverbände und dgl.
		6760	- an sonstigen öffentlichen Bereich
		6750	- an kommunale Sonderrechnungen
		6770	- an private Unternehmen
		6780	- an übrige Bereiche
		6790	- Steuerungsumlage
		6791	- Serviceleistungen
		6793	- Sportförderung – Hallennutzung durch Vereine
		6794	- Schulsportkosten in städt. Einrichtungen



Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung		
7		6795	- Leistungen des Baubetriebsamtes		
		6796	- Leistungen der Vermessungsabteilung		
		6797	- Sonstige Innere Verrechnungen		
		6798	- Gebäudeverwaltung – Mieten		
		6799	- Gebäudeverwaltung – Nebenkosten		
		68	Kalkulatorische Kosten		
		6800	- Abschreibungen		
		6850	- Verzinsung des Anlagekapitals		
		6860	- Auflösung von passivierten Beiträgen und Zuschüssen		
			<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>		
		70	7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen sowie an hilfsbedürftige natürliche Personen	
		71		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	
			7100		
			bis	- wie bei Gruppe 67	
			7180		
		72		Schuldendiensthilfen	
			7200		
			Bis	- wie bei Gruppe 67	
			7280		
		73	7300	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	
		74	7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	
		75	7500	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	
		76	7600	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
		77	7700	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	
		78	7800	Sonstige soziale Leistungen (Lastenausgleichsleistungen)	
		8			<b>Sonstige Finanzausgaben</b>
				80	Zinsausgaben für Darlehen
8000	- Zinsen für Kredite vom Bundes				
8010	- Zinsen für Kredite vom Land				
8040	- Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich				
8061	- Zinsen für Kassenkredite				
8070	- Zinsen an Kreditmarkt				
8080	- Zinsen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
81	Steuerbeteiligungen				
	8100			- Gewerbesteuerumlage	
82	Allgemeine Zuweisungen				
	8200				
	bis			- wie bei Gruppe 67	
	8280				
83	Allgemeine Umlagen				
	8310			- Finanzausgleichsumlage	
	8320			- Kreisumlage	
	8330	- an Zweckverbände			

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung	
9	84		Weitere Finanzausgaben	
		8410	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	
		8420	Sonstige Finanzausgaben (z.B. Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen, Zinsen f. Gewerbesteuer-Rückzahlungen)	
	85	8490	Budgetübertragungen	
		8500	Deckungsreserve	
	86	8600	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	
		8610	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	
				<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>
		90	9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
		91	9100	Zuführung an Rücklagen
			9110	Zuführung an Sonderrücklagen
		92		Gewährung von Darlehen
			9200	
			bis	- wie bei Gruppe 67
			9280	
			9271	- Inanspruchnahme aus Bürgschaften
			9280	- Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche
			9290	- Innere Darlehen
		93		Vermögenserwerb
			9300	- Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
			9320	- Erwerb von Grundstücken
			9330	- Leasing- und Leibrenten-Zahlungen - Grunderwerb -
			9350	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
			9351	- Kraftfahrzeuge
			9352	- Einrichtungen
			9353	- Betriebseinrichtungen
			9354	- Maschinen, Werkzeuge
			9355	- Lehrmittel
			9356	- Kunst- und Sammlungsgegenstände
			9357	- Sportgeräte
			9360	- Leasing-Zahlungen – bewegliche Sachen -
			9380	- Rückzahlung von Kaufpreiserlösen
			94	
		9400		- Hochbau
		9410		- Neubau
		9420		- Um- und Ausbau, Generalsanierung von Gebäuden
		9430		- Erweiterung von Gebäuden
		9440		- Erschließungskosten (nachträglich)
		95	9450	- Gestaltung von Außenanlagen
				Tiefbaumaßnahmen
			9500	
		bis	- Straßenbau	
		9549		

Haupt- gruppe	Gruppe	Unter- gruppe	Bezeichnung
		9550	
		bis	- Grün-Maßnahmen
		9559	
		9580	
		bis	- Wasserbau-Maßnahmen
		9589	
	96	9600	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen
	97		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen
		9700	
		bis	- wie bei Gruppe 16
		9740	
		9770	- Kreditmarkt
		9771	- Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
		9772	- Kreditmarkt (für Umschuldungen)
		9790	- Innere Darlehen
	98		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
		9800	
		bis	- wie bei Gruppe 67
		9810	
		98*1	- Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse
		9820	
		bis	- wie bei Gruppe 67
		9880	
	99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes
		9900	- Kreditbeschaffungskosten
		9910	- Ablösung von Dauerlasten
		9920	- Deckung von Fehlbeträgen
		9950	- Abschluss- und Übertragungsbuchungen



# **GESAMTPLAN**

## **- Zeppelin-Stiftung -**

**Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen**

## Gesamtplan 2014 / 2015

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2014	2014	2014/2015	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	285.140	620.255	281.140	633.210	0	296.400	463.990	289.303	697.738
2	Schulen	0	1.378.040	0	1.378.040	0	0	1.559.950	7	1.511.678
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	4.154.405	16.236.436	4.161.850	16.370.099	0	3.950.090	15.013.460	4.680.921	15.445.410
4	Soziale Sicherung	6.803.830	25.192.790	7.103.330	24.055.960	0	7.645.880	22.911.970	7.479.070	20.041.795
5	Gesundheit, Sport, Erholung	304.420	3.187.090	303.320	4.734.980	0	242.050	2.086.680	319.056	1.439.048
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	467.420	959.870	467.420	866.290	0	465.320	1.232.780	512.349	907.273
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.784.000	10.224.734	46.518.500	10.796.981	0	51.670.400	21.001.310	43.661.448	16.899.211
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>57.799.215</b>	<b>57.799.215</b>	<b>58.835.560</b>	<b>58.835.560</b>	<b>0</b>	<b>64.270.140</b>	<b>64.270.140</b>	<b>56.942.153</b>	<b>56.942.153</b>

## Gesamtplan 2014 / 2015

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2014	2014	2014/2015	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.700	0	7.560	0	0	1.480	0	7.480
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	2.045	0
2	Schulen	0	0	0	650.000	0	0	10.500.000	1.840	41.180
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	570	2.018.110	1.100	3.963.120	2.000.000	0	921.490	35.067	2.466.861
4	Soziale Sicherung	60.000	16.472.700	141.000	10.029.800	33.243.000	15.000	20.700.160	237.468	4.147.946
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.500.731	15.838.500	2.301.462	6.140.750	33.450.000	1.460	10.305.000	87.492	2.110.500
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	0	65.000	0	65.000	0	0	770.000	0	36.552
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.086.209	2.252.500	20.638.168	2.227.500	0	45.382.070	2.202.400	24.777.716	16.331.108
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>36.649.510</b>	<b>36.649.510</b>	<b>23.083.730</b>	<b>23.083.730</b>	<b>68.693.000</b>	<b>45.400.530</b>	<b>45.400.530</b>	<b>25.141.628</b>	<b>25.141.628</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>94.448.725</b>	<b>94.448.725</b>	<b>81.919.290</b>	<b>81.919.290</b>	<b>68.693.000</b>	<b>109.670.670</b>	<b>109.670.670</b>	<b>82.083.781</b>	<b>82.083.781</b>





## **GESAMTPLAN**

**- Zeppelin-Stiftung -**

**Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
03	Finanzverwaltung	2014	197.990	5.000	214.980	340.080	0	352.070
		2015	197.990	5.000	212.305	325.800	0	335.115
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2014	78.150	0	0	78.150	0	0
		2015	82.150	0	0	82.150	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>2014</b>	<b>276.140</b>	<b>5.000</b>	<b>214.980</b>	<b>418.230</b>	<b>0</b>	<b>352.070</b>
		<b>2015</b>	<b>280.140</b>	<b>5.000</b>	<b>212.305</b>	<b>407.950</b>	<b>0</b>	<b>335.115</b>
		EUR je Einwohner 2014	4,80	0,09	3,74	7,27	0,00	6,12
		EUR je Einwohner 2015	4,87	0,09	3,69	7,09	0,00	5,82
11	Öffentliche Ordnung	2014	0	0	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2014	0	0	0	52.280	1.100.000	1.152.280
		2015	0	0	0	52.280	1.100.000	1.152.280
29	Sonstige schulische Aufgaben	2014	0	0	0	4.260	221.500	225.760
		2015	0	0	0	4.260	221.500	225.760
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.540</b>	<b>1.321.500</b>	<b>1.378.040</b>
		<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.540</b>	<b>1.321.500</b>	<b>1.378.040</b>
		EUR je Einwohner 2014	0,00	0,00	0,00	0,98	22,97	23,95
		EUR je Einwohner 2015	0,00	0,00	0,00	0,98	22,97	23,95
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2014	0	0	0	6.600	23.505	30.105
		2015	0	0	0	6.600	48.505	55.105
31	Sonstige Wissenschaft und Forschung	2014	0	0	0	15.000	10.000	25.000
		2015	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2014	44.350	0	142.100	349.044	1.389.500	1.836.294
		2015	40.795	0	145.000	343.591	1.288.000	1.735.796
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2014	2.880.160	0	3.223.500	6.725.670	43.000	7.112.010
		2015	2.875.160	0	3.300.100	6.576.500	38.000	7.039.440

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	2014	0	0	0	28.840	13.500	42.340
		2015	0	0	0	28.840	13.500	42.340
35	Volksbildung	2014	1.179.340	58.000	1.325.900	3.073.940	0	3.162.500
		2015	1.180.450	58.000	1.384.600	3.063.200	0	3.209.350
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2014</b>	<b>4.103.850</b>	<b>58.000</b>	<b>4.691.500</b>	<b>10.199.094</b>	<b>1.479.505</b>	<b>12.208.249</b>
		<b>2015</b>	<b>4.096.405</b>	<b>58.000</b>	<b>4.829.700</b>	<b>10.018.731</b>	<b>1.388.005</b>	<b>12.082.031</b>
		EUR je Einwohner 2014	71,33	1,01	81,54	177,26	25,71	212,18
		EUR je Einwohner 2015	71,20	1,01	83,94	174,13	24,12	209,99
43	Soziale Einrichtungen	2014	5.310	0	41.800	118.550	435.000	590.040
		2015	5.310	0	42.900	116.560	492.000	646.150
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2014	0	0	0	3.280	102.000	105.280
		2015	0	0	0	3.280	102.000	105.280
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2014	7.073.920	0	3.527.100	3.701.540	14.804.750	14.959.470
		2015	6.774.420	0	3.741.900	3.693.280	15.764.750	16.425.510
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2014	23.000	0	0	91.030	598.000	666.030
		2015	23.000	0	0	91.140	502.000	570.140
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2014	1.100	0	59.500	62.800	510.610	631.810
		2015	1.100	0	69.200	63.170	510.610	641.880
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2014</b>	<b>7.103.330</b>	<b>0</b>	<b>3.628.400</b>	<b>3.977.200</b>	<b>16.450.360</b>	<b>16.952.630</b>
		<b>2015</b>	<b>6.803.830</b>	<b>0</b>	<b>3.854.000</b>	<b>3.967.430</b>	<b>17.371.360</b>	<b>18.388.960</b>
		EUR je Einwohner 2014	123,46	0,00	63,06	69,13	285,91	294,64
		EUR je Einwohner 2015	118,25	0,00	66,98	68,96	301,92	319,61
51	Krankenhäuser	2014	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
		2015	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	2014	0	0	0	8.250	205.500	213.750
		2015	0	0	0	8.250	205.500	213.750
55	Förderung des Sports	2014	0	0	0	135.160	682.750	817.910
		2015	0	0	0	136.170	682.750	818.920
56	Eigene Sportstätten	2014	303.320	0	45.100	8.220	300.000	50.000
		2015	304.420	0	46.200	8.220	250.000	0

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
57	Bäder	2014	0	0	0	0	350.000	350.000
		2015	0	0	0	0	350.000	350.000
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2014</b>	<b>303.320</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>151.630</b>	<b>4.538.250</b>	<b>4.431.660</b>
		<b>2015</b>	<b>304.420</b>	<b>0</b>	<b>46.200</b>	<b>152.640</b>	<b>2.988.250</b>	<b>2.882.670</b>
		EUR je Einwohner 2014	5,27	0,00	0,78	2,64	78,88	77,02
		EUR je Einwohner 2015	5,29	0,00	0,80	2,65	51,94	50,10
88	Allgemeines Grundvermögen	2014	467.420	0	4.900	861.390	0	398.870
		2015	467.420	0	4.900	954.970	0	492.450
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2014</b>	<b>467.420</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>861.390</b>	<b>0</b>	<b>398.870</b>
		<b>2015</b>	<b>467.420</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>954.970</b>	<b>0</b>	<b>492.450</b>
		EUR je Einwohner 2014	8,12	0,00	0,09	14,97	0,00	6,93
		EUR je Einwohner 2015	8,12	0,00	0,09	16,60	0,00	8,56
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2014</b>	<b>12.254.060</b>	<b>63.000</b>	<b>8.584.880</b>	<b>15.664.084</b>	<b>23.789.615</b>	<b>35.721.519</b>
		<b>2015</b>	<b>11.952.215</b>	<b>63.000</b>	<b>8.947.105</b>	<b>15.558.261</b>	<b>23.069.115</b>	<b>35.559.266</b>
		EUR je Einwohner 2014	212,98	1,09	149,21	272,25	413,47	620,86
		EUR je Einwohner 2015	207,73	1,09	155,50	270,41	400,95	618,04

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
03	Finanzverwaltung	2014	0	0	7.560	0
		2015	0	0	2.700	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 0</b>		<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>
		<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	0,00	0,00	0,13	0,00
		EUR je Einwohner 2015	0,00	0,00	0,05	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2014	2.000	0	0	0
		2015	2.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>2014</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2015</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	0,03	0,00	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2015	0,03	0,00	0,00	0,00
25	Fachschulen	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2014	0	0	650.000	0
		2015	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
		<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	0,00	0,00	11,30	0,00
		EUR je Einwohner 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2014	1.100	0	165.000	0
		2015	570	0	165.000	0
31	Sonstige Wissenschaft und Forschung	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2014	0	0	1.294.400	1.000.000
		2015	0	0	666.420	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2014	0	2.111.000	171.600	1.000.000
		2015	0	1.015.000	65.410	0

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	2014	0	0	8.000	0
		2015	0	0	8.000	0
35	Volksbildung	2014	0	78.000	135.120	0
		2015	0	0	98.280	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>2014</b>	<b>1.100</b>	<b>2.189.000</b>	<b>1.774.120</b>	<b>2.000.000</b>
		<b>2015</b>	<b>570</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.003.110</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	0,02	38,05	30,83	34,76
		EUR je Einwohner 2015	0,01	17,64	17,43	0,00
43	Soziale Einrichtungen	2014	0	1.017.000	4.264.700	17.583.000
		2015	0	6.918.000	44.700	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2014	141.000	2.060.000	2.399.820	15.660.000
		2015	60.000	7.220.000	1.553.720	0
47	Förderung v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege u.	2014	0	0	284.000	0
		2015	0	0	736.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2014	0	0	4.280	0
		2015	0	0	280	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2014</b>	<b>141.000</b>	<b>3.077.000</b>	<b>6.952.800</b>	<b>33.243.000</b>
		<b>2015</b>	<b>60.000</b>	<b>14.138.000</b>	<b>2.334.700</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	2,45	53,48	120,84	577,78
		EUR je Einwohner 2015	1,04	245,72	40,58	0,00
51	Krankenhäuser	2014	0	0	2.825.000	0
		2015	0	0	2.783.500	0
54	Sonst. Einrichtungen u.Maßnahmen d.Gesundheitspfl.	2014	0	0	5.000	0
		2015	0	0	5.000	0
55	Förderung des Sports	2014	1.462	0	970.750	0
		2015	731	0	100.000	0
56	Eigene Sportstätten	2014	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
57	Bäder	2014	2.300.000	1.800.000	540.000	33.450.000
		2015	2.500.000	12.000.000	950.000	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2014</b>	<b>2.301.462</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.340.750</b>	<b>33.450.000</b>
		<b>2015</b>	<b>2.500.731</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.838.500</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	40,00	31,28	75,44	581,38
		EUR je Einwohner 2015	43,46	208,57	66,71	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2014	0	65.000	0	0
		2015	0	65.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	0,00	1,13	0,00	0,00
		EUR je Einwohner 2015	0,00	1,13	0,00	0,00
<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>		<b>2014</b>	<b>2.445.562</b>	<b>7.131.000</b>	<b>13.725.230</b>	<b>68.693.000</b>
		<b>2015</b>	<b>2.563.301</b>	<b>27.218.000</b>	<b>7.179.010</b>	<b>0</b>
		EUR je Einwohner 2014	42,50	123,94	238,55	1.193,91
		EUR je Einwohner 2015	44,55	473,06	124,77	0,00

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
			Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02		03	04	05	06
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2014	0	46.518.500	10.796.981	35.721.519
		2015	0	45.784.000	10.224.734	35.559.266
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>46.518.500</b>	<b>10.796.981</b>	<b>35.721.519</b>
		<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>45.784.000</b>	<b>10.224.734</b>	<b>35.559.266</b>
		EUR je Einwohner 2014	0,00	808,51	187,66	620,86
		EUR je Einwohner 2015	0,00	795,75	177,71	618,04



## Gesamtplan 2014 / 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99	Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07		08	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2014	20.638.168	2.227.500	
		2015	34.086.209	2.252.500	
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>2014</b>	<b>20.638.168</b>	<b>2.227.500</b>	
		<b>2015</b>	<b>34.086.209</b>	<b>2.252.500</b>	
		EUR je Einwohner 2014	358,70	38,71	
		EUR je Einwohner 2015	592,43	39,15	



## **GESAMTPLAN**

**- Zeppelin-Stiftung -**

**Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	EUR/ Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	2.552.495	44,36	4,42	2.556.150	44,43	4,34	2.428.430	2.889.300
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.169.990	37,72	3,75	2.173.780	37,78	3,69	2.030.940	2.482.144
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts								
160	Erstattungen vom Bund	1.500	0,03	0,00	1.500	0,03	0,00	0	5.100
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	750.020	13,04	1,30	758.420	13,18	1,29	692.800	832.613
166	Erstattungen sonst. öff. Sonderrechn.	20.500	0,36	0,04	20.500	0,36	0,03	20.500	20.500
167	Erstattungen von privaten Untern.	50.200	0,87	0,09	50.200	0,87	0,09	140.200	80.970
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	55.000	0,96	0,10	55.000	0,96	0,09	76.700	52.030
169	Innere Verrechnungen	82.150	1,43	0,14	78.150	1,36	0,13	67.010	75.152
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	7.351
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	6.256.500	108,74	10,82	6.546.500	113,78	11,13	7.072.000	6.702.729
176	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Sonderr.	260	0,00	0,00	260	0,00	0,00	560	0
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	12.600	0,22	0,02	12.600	0,22	0,02	9.800	22.231
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.000	0,02	0,00	1.000	0,02	0,00	300	46.521
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>11.952.215</b>	<b>207,73</b>	<b>20,68</b>	<b>12.254.060</b>	<b>212,98</b>	<b>20,83</b>	<b>12.539.240</b>	<b>13.216.642</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	2.500.000	43,45	4,33	3.000.000	52,14	5,10	3.500.000	5.087.625
208	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich	4.000	0,07	0,01	4.000	0,07	0,01	6.000	3.322
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	38.140.000	662,89	65,99	38.140.000	662,89	64,82	43.140.000	33.140.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	63.000	1,09	0,11	63.000	1,09	0,11	60.500	64.057
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.140.000	89,34	8,89	5.374.500	93,41	9,13	5.024.400	5.430.508
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>45.847.000</b>	<b>796,84</b>	<b>79,32</b>	<b>46.581.500</b>	<b>809,61</b>	<b>79,17</b>	<b>51.730.900</b>	<b>43.725.512</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>57.799.215</b>	<b>1.004,57</b>	<b>100,00</b>	<b>58.835.560</b>	<b>1.022,59</b>	<b>100,00</b>	<b>64.270.140</b>	<b>56.942.153</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	10.123.734	175,95	27,62	10.695.981	185,90	46,34	20.900.310	16.898.328
<b>30</b>	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>10.123.734</b>	<b>175,95</b>	<b>27,62</b>	<b>10.695.981</b>	<b>185,90</b>	<b>46,34</b>	<b>20.900.310</b>	<b>16.898.328</b>
31	Entnahme aus Rücklagen								
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	23.962.475	416,48	65,38	9.942.187	172,80	43,07	24.481.760	7.879.388
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>23.962.475</b>	<b>416,48</b>	<b>65,38</b>	<b>9.942.187</b>	<b>172,80</b>	<b>43,07</b>	<b>24.481.760</b>	<b>7.879.388</b>
32	Darlehensrückflüsse								
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	3.301	0,06	0,01	4.562	0,08	0,02	18.460	99.282
<b>32</b>	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>3.301</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>4.562</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>18.460</b>	<b>99.282</b>
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	0	0,00	0,00	1.000	0,02	0,00	0	38.600
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen								
361	Zuschüsse vom Land	60.000	1,04	0,16	140.000	2,43	0,61	0	0
362	Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	2.500.000	43,45	6,82	2.300.000	39,97	9,96	0	0
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	226.030

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	EUR/ Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>2.560.000</b>	<b>44,49</b>	<b>6,99</b>	<b>2.440.000</b>	<b>42,41</b>	<b>10,57</b>	<b>0</b>	<b>226.030</b>
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>36.649.510</b>	<b>636,98</b>	<b>100,00</b>	<b>23.083.730</b>	<b>401,20</b>	<b>100,00</b>	<b>45.400.530</b>	<b>25.141.628</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>94.448.725</b>	<b>1.641,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81.919.290</b>	<b>1.423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>109.670.670</b>	<b>82.083.781</b>
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5.400
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	6.916.445	120,21	11,97	6.623.170	115,11	11,26	6.218.750	5.837.533
42 - 43	Versorgung	671.400	11,67	1,16	644.000	11,19	1,09	568.500	543.965
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.295.400	22,51	2,24	1.242.100	21,59	2,11	1.148.200	1.114.664
45	Beihilfen und Unterstützung	18.700	0,33	0,03	18.700	0,33	0,03	11.300	23.193
46	Personalnebensausgaben	45.160	0,78	0,08	56.910	0,99	0,10	30.600	22.937
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>8.947.105</b>	<b>155,50</b>	<b>15,48</b>	<b>8.584.880</b>	<b>149,21</b>	<b>14,59</b>	<b>7.977.350</b>	<b>7.547.692</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa								
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.371.170	23,83	2,37	1.264.740	21,98	2,15	1.702.950	1.405.575
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsge- genstände, sonst. Gebrauchsgüter	223.530	3,89	0,39	218.680	3,80	0,37	197.850	200.174
53	Mieten und Pachten	579.060	10,06	1,00	566.110	9,84	0,96	430.150	420.068
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.423.311	24,74	2,46	1.388.524	24,13	2,36	1.197.750	1.223.115
55	Haltung von Fahrzeugen	8.500	0,15	0,01	8.500	0,15	0,01	8.700	5.022
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.750	0,81	0,08	47.150	0,82	0,08	33.750	41.143
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.231.090	56,16	5,59	3.260.870	56,68	5,54	2.702.440	3.647.902
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	815.270	14,17	1,41	823.630	14,32	1,40	555.110	531.904
67	Erstattungen v. Verw. - u. Betriebsaufwan								
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	2.302.480	40,02	3,98	2.299.480	39,97	3,91	2.261.590	2.231.316
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	82.000	1,43	0,14	78.000	1,36	0,13	74.000	79.793
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	132.050	2,30	0,23	131.850	2,29	0,22	135.240	57.141
678	Erstattungen an übrige Bereiche	120.900	2,10	0,21	120.900	2,10	0,21	30.000	82.435
679	Innere Verrechnungen	82.150	1,43	0,14	81.150	1,41	0,14	67.010	75.152
68	Kalkulatorische Kosten	5.140.000	89,34	8,89	5.374.500	93,41	9,13	5.024.400	5.430.508
<b>5 - 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>15.558.261</b>	<b>270,41</b>	<b>26,92</b>	<b>15.664.084</b>	<b>272,25</b>	<b>26,62</b>	<b>14.420.940</b>	<b>15.431.249</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Invest								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	21.216.115	368,75	36,71	20.436.615	355,20	34,74	20.001.290	17.177.679
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	350.000	6,08	0,61	350.000	6,08	0,59	850.000	237.600
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0,05	0,01	3.000	0,05	0,01	19.250	0
77	Leistg. d. Jugendhilfe in Einrichtungen								
778	Betriebskostenzuschuss Klinikum	1.500.000	26,07	2,60	3.000.000	52,14	5,10	0	0
<b>73 - 79</b>	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>1.500.000</b>	<b>26,07</b>	<b>2,60</b>	<b>3.000.000</b>	<b>52,14</b>	<b>5,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>23.069.115</b>	<b>400,95</b>	<b>39,91</b>	<b>23.789.615</b>	<b>413,47</b>	<b>40,43</b>	<b>20.870.540</b>	<b>17.415.279</b>

## Gesamtplan 2014 / 2015

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 57.536 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR/ Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	EUR/ Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben für Darlehen								
807	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.000	0,02	0,00	1.000	0,02	0,00	1.000	882
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	351.278-
85	Deckungsreserve	100.000	1,74	0,17	100.000	1,74	0,17	100.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	10.123.734	175,95	17,52	10.695.981	185,90	18,18	20.900.310	16.898.328
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>10.224.734</b>	<b>177,71</b>	<b>17,69</b>	<b>10.796.981</b>	<b>187,66</b>	<b>18,35</b>	<b>21.001.310</b>	<b>16.547.933</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>57.799.215</b>	<b>1.004,57</b>	<b>100,00</b>	<b>58.835.560</b>	<b>1.022,59</b>	<b>100,00</b>	<b>64.270.140</b>	<b>56.942.153</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuführung an allgem. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14.189.128
911	Zuführungen an Substanzerhaltungsrücklage	2.250.000	39,11	6,14	2.225.000	38,67	9,64	2.200.000	2.137.693
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>2.250.000</b>	<b>39,11</b>	<b>6,14</b>	<b>2.225.000</b>	<b>38,67</b>	<b>9,64</b>	<b>2.200.000</b>	<b>16.326.822</b>
92	Gewährung von Darlehen								
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	250.000	4,35	1,08	15.000	138.822
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>4,35</b>	<b>1,08</b>	<b>15.000</b>	<b>138.822</b>
93	Vermögenserwerb								
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.550.000	26,94	4,23	6.390.000	111,06	27,68	0	1.557.862
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	445.310	7,74	1,22	783.780	13,62	3,40	377.630	426.444
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>1.995.310</b>	<b>34,68</b>	<b>5,44</b>	<b>7.173.780</b>	<b>124,68</b>	<b>31,08</b>	<b>377.630</b>	<b>1.984.305</b>
94	Hochbaumaßnahmen	25.988.000	451,68	70,91	5.755.000	100,02	24,93	29.590.500	856.433
95	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	31.800
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.230.000	21,38	3,36	1.376.000	23,92	5,96	43.000	59.915-
<b>94 - 96</b>	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>27.218.000</b>	<b>473,06</b>	<b>74,27</b>	<b>7.131.000</b>	<b>123,94</b>	<b>30,89</b>	<b>29.633.500</b>	<b>828.318</b>
97	Tilgung von Krediten								
977	Kreditmarkt	2.500	0,04	0,01	2.500	0,04	0,01	2.400	4.287
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>2.500</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>2.500</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>2.400</b>	<b>4.287</b>
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen								
982	Inv.-Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8.700.000	450.000
985	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Un	2.828.200	49,16	7,72	2.889.700	50,22	12,52	1.559.000	1.638.168
986	Inv.-Zuschuss an sonst. öff. Sonderrechn.	1.551.500	26,97	4,23	1.789.000	31,09	7,75	1.229.000	2.145.484
988	Inv.-Zuschuss an übrigen Bereich	804.000	13,97	2,19	1.622.750	28,20	7,03	1.684.000	1.625.423
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>5.183.700</b>	<b>90,09</b>	<b>14,14</b>	<b>6.301.450</b>	<b>109,52</b>	<b>27,30</b>	<b>13.172.000</b>	<b>5.859.075</b>
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>36.649.510</b>	<b>636,98</b>	<b>100,00</b>	<b>23.083.730</b>	<b>401,20</b>	<b>100,00</b>	<b>45.400.530</b>	<b>25.141.628</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.448.725</b>	<b>1.641,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81.919.290</b>	<b>1.423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>109.670.670</b>	<b>82.083.781</b>

## **GESAMTPLAN**

**- Zeppelin-Stiftung -**

**Finanzierungsübersicht**

## Gesamtplan 2014

## 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	81.919.290
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.942.187
<b>3. Differenz</b>	<b>71.977.103</b>
4. Gesamtausgaben	81.919.290
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.227.500
<b>6. Differenz</b>	<b>79.691.790</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>7.714.687-</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	9.942.187
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	2.225.000
<b>9.3. Differenz</b>	<b>7.717.187</b>
10.1. Einnahmen aus Krediten	0
10.2. Tilgung von Krediten	2.500
<b>10.3. Differenz</b>	<b>2.500-</b>
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3. Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungs- vorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>7.714.687</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)</b>	
13.1. Einnahmen	0
13.2. Tilgung	2.500
<b>13.3. Saldo</b>	<b>2.500-</b>



## **Verwaltungshaushalt 2014/15**

**- Zeppelin-Stiftung -**

**Einzelpläne**

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung  
Allgemeine Verwaltung der Stiftung**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>						
2610.000	Mahngebühren		5.000	5.000	3.000	5.403	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.403</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.403</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.403</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stiftungsverwaltung  
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0310</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Erstattung vom KOH - Verw.leistung -		930	930	850	928	200
1621.000	Steuerungsumlage von der Stadt		197.060	197.060	225.540	207.464	200
1691.000	Serviceleistungen		0	0	560	3.144	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>197.990</b>	<b>197.990</b>	<b>226.950</b>	<b>211.536</b>	
<b>1.0310</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	212.305	214.980	143.600	141.243	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	350	350	350	0	200
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen u. Geräte	UD	250	250	250	0	200
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	3.000	2.000	165	200
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	8.000	8.000	8.000	707	200
6322.000	Druckkosten Haushaltsplan	UD	2.000	500	500	933	200
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	700	107	200
6504.000	Kopierbedarf	UD	850	850	850	417	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	250	250	250	127	200
6521.000	Postgebühren	UD	100	100	100	9	200
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	100	100	100	36	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	3.000	3.000	3.000	0	200
6540.000	Dienstreisen	UD	800	1.000	500	634	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	105.000	120.000	100.000	86.712	200
6551.000	Organisationsuntersuchungen		0	0	15.000	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	20.000	20.000	2.000	2.034	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	3.600	3.600	2.600	2.556	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	27.440	27.440	25.430	27.419	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	0	0	500	0	200
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	2.600	2.600	2.710	2.689	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	4.000	3.900	4.050	3.794	700
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	5.300	4.980	5.010	4.567	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	11.581	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0310</b>		<b>398.645</b>	<b>415.600</b>	<b>317.500</b>	<b>285.730</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>197.990</b>	<b>197.990</b>	<b>226.950</b>	<b>211.536</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200.655</b>	<b>217.610</b>	<b>90.550</b>	<b>74.194</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0310							
6550.000	u.a. steuerliche und wirtschaftliche Beratung						
Gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 1.0320.6550.000							
6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen:		2.600 EUR				
Verein zur Förderung d. Hauses der Geschichte: 1.000 EUR							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0311 100 Jahre Zeppelin-Stiftung  
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0311</b>	<b>Einnahmen</b>						
1300.000	Einnahmen aus Buchverkauf		0	0	0	356	430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0312 Jubiläum 175. Geburtstag Graf von Zeppelin  
Pflege des Stifterandenkens**0312**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0312</b>	<b>Ausgaben</b>						
5860.000	Sachausgaben Jubiläum	GD UE	0	0	0	248.147	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.147</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.147</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stiftungsorgane  
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0320</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	0	5.400	
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UE	15.000	15.000	15.000	2.030	001
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	3.000	3.000	3.000	0	200
6550.000	Sachverständi./Gerichts- u. ähnl. Kosten	GD	120.000	120.000	60.000	81.119	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.420	1.420	2.020	3.270	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	40	20	34	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0320</b>		<b>139.460</b>	<b>139.460</b>	<b>80.040</b>	<b>91.853</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>139.460</b>	<b>139.460</b>	<b>80.040</b>	<b>91.853</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0320							
6550.000	u.a. Beratung in Fragen der Beteiligungen der Zeppelin-Stiftung						
	Gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 1.0310.6550.000						
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>538.105</b>	<b>555.060</b>	<b>397.540</b>	<b>625.730</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>202.990</b>	<b>202.990</b>	<b>229.950</b>	<b>217.295</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>335.115</b>	<b>352.070</b>	<b>167.590</b>	<b>408.434</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 Information und Kommunikation  
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.0631</b>	<b>Einnahmen</b>						
1692.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	82.150	78.150	66.450	72.008	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0631</b>		<b>82.150</b>	<b>78.150</b>	<b>66.450</b>	<b>72.008</b>	
<b>1.0631</b>	<b>Ausgaben</b>						
6560.000	EDV Kosten		150	150	450	215	100
6730.000	Erstatt. Verw.-/Betriebsaufwand an KIRU		18.000	18.000	17.000	16.735	100
6731.000	Erstattungen an KIRU		64.000	60.000	49.000	55.057	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0631</b>		<b>82.150</b>	<b>78.150</b>	<b>66.450</b>	<b>72.008</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0631</b>		<b>82.150</b>	<b>78.150</b>	<b>66.450</b>	<b>72.008</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 0631							
1692.000, 6560.000, 6730.000, 6731.000							
Die an das Rechenzentrum in Ulm zu entrichtenden Leistungsentgelte und die EDV Kosten für SAP werden entsprechend dem jeweiligen Nutzungsanteil auf die einzelnen Einrichtungen der Zeppelin-Stiftung umgelegt.							
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>82.150</b>	<b>78.150</b>	<b>66.450</b>	<b>72.008</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>82.150</b>	<b>78.150</b>	<b>66.450</b>	<b>72.008</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>620.255</b>	<b>633.210</b>	<b>463.990</b>	<b>697.738</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>285.140</b>	<b>281.140</b>	<b>296.400</b>	<b>289.303</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>335.115</b>	<b>352.070</b>	<b>167.590</b>	<b>408.434</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2550 Private Hochschule  
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung

2550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2550</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	52.280	52.280	54.290	47.063	200
7070.000	Zuschuss Lehrstuhl Zeppelin University	GD	0	0	175.000	175.000	200
7071.000	Lfd. Zuschuss ZU Stiftung	GD	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2550</b>		<b>1.152.280</b>	<b>1.152.280</b>	<b>1.329.290</b>	<b>1.322.063</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2550</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.152.280</b>	<b>1.152.280</b>	<b>1.329.290</b>	<b>1.322.063</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2550:							
7070.000	Förderung des Lehrstuhl "Public Management & Governance" an der Zeppelin University (2004 bis 2013) GR-Beschluss vom 21.06.2004						
7071.000	Zuschuss an die Zeppelin University zur Finanzierung von Personalkosten oder alternativ zum Aufbau eines Stiftungskapitals (2008 bis 2012) GR-Beschluss vom 18.06.2007						
	Weiterförderung der Zeppelin University durch ein rollierendes System (ab 01.01.2013) GR-Beschluss vom 25.07.2011; DS-Nr. 86/2011						
	<b>Ausgaben Abschnitt 25</b>		<b>1.152.280</b>	<b>1.152.280</b>	<b>1.329.290</b>	<b>1.322.063</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.152.280</b>	<b>1.152.280</b>	<b>1.329.290</b>	<b>1.322.063</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2930

Ausbildungsförderung  
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung, § 2 II b) Bildung und Erziehung

2930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.2930</b>	<b>Einnahmen</b>						
2080.000	Zinseinnahmen v. übrigen Bereich		0	0	0	7	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2930</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
<b>1.2930</b>	<b>Ausgaben</b>						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		550	550	550	511	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	3.690	3.690	8.600	6.750	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	10	17	200
7001.000	Zuschüsse an Wissenswerkstatt FN e.V.		200.000	200.000	200.000	148.000	520
7080.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	21.500	21.500	21.500	34.337	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2930</b>		<b>225.760</b>	<b>225.760</b>	<b>230.660</b>	<b>189.615</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2930</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>225.760</b>	<b>225.760</b>	<b>230.660</b>	<b>189.608</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2930:							
6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V."		550 EUR				
7001.000	Ab 2008 für 10 Jahre jeweils durchschnittlich 200.000 EUR an den zu gründenden gemeinnützigen Verein Wissenswerkstatt auf der Basis einer "Spendenleistungsvereinbarung". (GR-Beschluss vom 03.12.07; DS-Nr. 280/2007)						
7080.000	Preis für Nachwuchswissenschaftler (DGLR): Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie: Verein "Freunde und Förderer, Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V.": Global Formula Racing e.V.:		1.500 EUR 2.500 EUR 2.500 EUR 15.000 EUR				
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>225.760</b>	<b>225.760</b>	<b>230.660</b>	<b>189.615</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>225.760</b>	<b>225.760</b>	<b>230.660</b>	<b>189.608</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>1.378.040</b>	<b>1.378.040</b>	<b>1.559.950</b>	<b>1.511.678</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.378.040</b>	<b>1.378.040</b>	<b>1.559.950</b>	<b>1.511.671</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3010</b>	<b>Ausgaben</b>						
6310.000	Sachausgaben OberschwabenKunstweg		2.500	2.500	0	0	003
6360.000	Sächl. Zweckausgaben Künstlerförderung	GD	3.000	3.000	0	0	410
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	0	0	100	003
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.090	1.090	610	240	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	13	200
7000.000	Förderungsbeiträge	GD	29.505	4.505	29.000	13.706	410
7010.000	Ermäßig. für Personen mit nied. Einkommen	GD	1.000	1.000	0	0	500
7020.000	Zuschuss für regionale Kunstprojekte	GD	5.000	5.000	5.000	2.000	003
7040.000	Zuschüsse für Kunstprojekte		1.000	1.000	2.500	0	003
7080.000	Künstlerförderung - Förderpreis	GD	12.000	12.000	15.000	690	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3010</b>		<b>55.105</b>	<b>30.105</b>	<b>52.120</b>	<b>16.748</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.105</b>	<b>30.105</b>	<b>52.120</b>	<b>16.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3010							
7000.000							
	ZF Kunststiftung		2.500 EUR	2.500 EUR			
	Junge Künstler Konzerte		1.845 EUR	1.845 EUR			
	Kunstverein Friedrichshafen - für Jahresausstellung:		<u>25.000 EUR</u>	<u>0 EUR</u>			
			29.345 EUR	4.345 EUR			
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>55.105</b>	<b>30.105</b>	<b>52.120</b>	<b>16.748</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.105</b>	<b>30.105</b>	<b>52.120</b>	<b>16.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Projekt Junger Forschermarkt  
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung**3100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3100</b>	<b>Ausgaben</b>						
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	0	4.000	0	0	003
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	UD	0	5.000	0	0	003
6360.000	Bewirtungen, Gutscheine	UD	0	3.000	0	0	003
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	0	3.000	0	0	003
7080.000	Fördergelder für Projekte	UD	0	10.000	0	0	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3100</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 31</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Schulmuseum  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3212</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Ausleihgebühren	UD	200	200	200	2.440	460
1110.000	Eintrittsgelder	UD	29.295	32.550	44.100	43.849	460
1120.000	Führungen		2.500	2.800	3.800	3.489	460
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	8.500	8.500	13.000	12.296	460
1680.000	Erst. f. Ausg. d. VWH vom übrigen Bereich		0	0	1.700	30	460
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	300	300	300	426	460
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b>		<b>40.795</b>	<b>44.350</b>	<b>63.100</b>	<b>62.531</b>	
<b>1.3212</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	145.000	142.100	147.400	100.621	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	2.000	2.000	1.820	13.155	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen	GD	6.000	6.000	0	5.496	600
5240.000	Unterh.,Ergänzg. d. Geräte, Masch. usw.	UD	2.000	2.000	1.500	795	460
5260.000	Unterh. u. Ergänzg. d. Museumseinrichtung	UD	6.000	6.000	6.000	5.717	460
5310.000	Miete Depotfläche	UD	26.000	26.000	21.710	15.411	460
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	44.887	43.940	13.000	8.163	460
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	250	152	460
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.800	1.800	1.700	584	460
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.000	1.000	500	113	460
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	300	300	300	314	460
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	685	460
5491.000	Nebenabgaben Depotfläche	UD	11.284	10.284	0	4.528	460
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	750	750	250	125	460
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung der Sammlung	UD	15.000	22.500	15.000	12.100	460
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	34.500	34.500	15.000	21.146	460
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		3.300	3.300	2.610	3.090	460
6360.000	Beschaffung v. Büchern u.ä. zum Verkauf	UD	6.000	6.000	6.000	4.409	460
6410.000	Versicherungen	UD	1.000	1.000	700	847	460
6501.000	Bürobedarf	UD	700	700	700	605	460
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.750	1.750	1.280	1.051	460
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	1.000	1.000	500	476	460
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	430	493	460
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	3.000	3.110	2.481	460
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	2.000	2.000	796	460
6551.000	Aufwendungen freie Mitarbeiter	UD	500	500	0	179	460
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	3.500	3.500	3.300	1.834	460
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	170	170	100	170	460
6720.000	Steuerungumlage an Stadt	GD	9.180	9.180	8.860	11.100	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	7.200	7.200	14.050	7.080	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe Auftr. Bedar	UD	3.000	3.000	1.400	1.296	460
6760.000	Zuweisung an pädag. Hochsch. Weingarten	UD	3.000	3.000	3.000	3.000	460
6780.000	Erstattungen an Zeppelin-Museum	UD	97.500	97.500	30.000	82.435	460
6791.000	Serviceleistungen		0	0	0	113	460
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.420	1.320	30	1.255	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.854-	460
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3212</b>		<b>442.241</b>	<b>444.794</b>	<b>302.500</b>	<b>309.960</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b>		<b>40.795</b>	<b>44.350</b>	<b>63.100</b>	<b>62.531</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>401.446</b>	<b>400.444</b>	<b>239.400</b>	<b>247.430</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3212							
6610.000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.		120,00 EUR				
	Bund für deutsche Schrift und Sprache e.V.		30,00 EUR				
	Bodenseegeschichtsverein		20,00 EUR				

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Zeppelin-Museum  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3215</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	46.330	46.330	49.840	45.476	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	20	17	200
7000.000	Betriebskostenzuschuss	GD UE	1.288.000	1.389.500	1.232.000	1.232.000	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3215</b>		<b>1.334.350</b>	<b>1.435.850</b>	<b>1.281.860</b>	<b>1.277.493</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3215</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.334.350</b>	<b>1.435.850</b>	<b>1.281.860</b>	<b>1.277.493</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3215							
zur Info: Betriebskostenzuschuss Zeppelin-Museum aus Städt. Haushalt (1.3211.7150.000)							
2014: 595.560 EUR							
2015: 552.000 EUR							
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>1.776.591</b>	<b>1.880.644</b>	<b>1.584.360</b>	<b>1.587.454</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>40.795</b>	<b>44.350</b>	<b>63.100</b>	<b>62.531</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.735.796</b>	<b>1.836.294</b>	<b>1.521.260</b>	<b>1.524.923</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3311 Kulturbüro Friedrichshafen  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3311</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder Abonnements	UD	345.000	345.000	329.080	397.429	410
1110.000	Eintrittsgelder aus Einzelverkauf	UD	280.000	280.000	264.000	401.726	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	7.000	7.000	6.650	10.023	410
1301.000	Einnahmen aus DVD-Verkauf		0	0	0	517	410
1401.000	Einnahmen aus Vermietung Kiesel		2.000	2.000	2.000	0	410
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	7.624	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	260	260	260	0	410
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	10.000	10.000	10.000	12.892	410
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		58.110	58.110	59.260	58.110	200
1660.000	Vw-kostenbeitrag Bodenseefestival GmbH		20.500	20.500	20.500	20.500	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3311</b>		<b>722.870</b>	<b>722.870</b>	<b>691.750</b>	<b>908.822</b>	
<b>1.3311</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		446.500	438.100	449.900	418.169	
5210.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Büroeinrichtung	UD	2.550	2.550	2.550	2.269	410
5300.000	Aufwand für Veranstaltungsräume & Technik	UD	288.000	282.000	236.090	242.281	410
5311.000	Miete für Kiesel		45.500	45.500	45.500	45.500	410
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	59.900	59.900	59.900	45.531	410
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	2.000	57	410
5860.000	Tantiemen (Aufführungsrechte)	UD	35.000	35.000	31.000	19.007	410
5861.000	Gema-Gebühren	UD	18.000	18.000	17.000	17.656	410
5880.000	Werbungskosten	UD	300.000	300.000	245.950	308.733	410
6311.000	Druckkosten-Eintrittskarten, Abo-Ausweis	UD	4.170	4.170	4.170	1.216	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	17.000	17.000	13.200	15.778	410
6340.000	Entsch. f. Theateraufführg., Saald.	UD	1.540.500	1.546.000	1.192.720	1.705.137	410
6341.000	Honorare für das Klangschiiff	UD	5.000	5.000	5.000	0	410
6410.000	Versicherungen	UD	5.000	5.000	5.580	417	410
6420.000	Steuern (Umsatz- u. Einkommenssteuer)	UD	0	0	12.170	0	410
6501.000	Bürobedarf	UD	3.500	3.500	3.580	3.512	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.800	1.800	1.020	1.843	410
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.560	2.560	2.560	2.515	410
6521.000	Postentgelte	UD	10.000	10.000	17.900	8.770	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.310	3.310	3.310	2.359	410
6540.000	Dienstreisen	UD	5.000	5.000	4.090	4.614	410
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	14.000	14.000	4.000	1.973	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	90	90	90	69.953	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	93.780	93.780	100.620	111.046	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	58.300	58.300	64.800	58.279	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	5.000	5.000	6.030	2.419	410
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	9.700	9.800	10.880	9.862	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	12.700	12.500	11.000	12.218	700
6770.000	Erst. a. Bodenseefestival GmbH Abo-Erlöse	UD	55.000	55.000	0	0	410
6791.000	Serviceleistungen		0	0	110	561	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	8.950	8.410	7.860	7.774	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	363.740-	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3311</b>		<b>3.052.810</b>	<b>3.043.270</b>	<b>2.560.580</b>	<b>2.755.710</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3311</b>		<b>722.870</b>	<b>722.870</b>	<b>691.750</b>	<b>908.822</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.329.940</b>	<b>2.320.400</b>	<b>1.868.830</b>	<b>1.846.889</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3311							
6420.000	Bei dieser Finanzposition wurde die Lohn- und Einkommensteuer der ausländischen Künstler verbucht. Da es sich hierbei um Honorare handelt, werden diese ab 2014 über die Finanzposition 1.3311.6340.000 verbucht.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3314 Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen  
§ 2 II c) Kunst und Kultur**3314**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3314</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.030	1.030	1.060	1.292	200
7000.000	Zuschuss Förderverein Theatertage am See		35.000	40.000	35.000	35.000	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3314</b>		<b>36.030</b>	<b>41.030</b>	<b>36.060</b>	<b>36.292</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.030</b>	<b>41.030</b>	<b>36.060</b>	<b>36.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3315 Graf-Zeppelin-Haus  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3315</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Garderobegebühren	UD	19.000	19.000	19.000	19.493	810
1400.000	Wohnungsmieten		11.000	11.000	10.000	9.166	230
1401.000	Mieten u. Nebenkosten - gemeinn. Verant.		480.000	480.000	460.000	495.236	810
1401.050	Mieten u. Nebenkosten - sonstige Verant.		550.000	550.000	440.000	626.347	810
1402.000	Pacht aus der Gastronomie	UD	160.000	160.000	155.000	165.640	810
1404.000	Tiefgarageneinnahmen	UD	195.000	195.000	190.000	230.680	810
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		3.800	3.800	4.400	3.382	230
1521.000	Kostensätze der Gastronomie	UD	65.000	65.000	65.000	62.068	810
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	21	100
1531.000	Verkaufsprovisionen	UD	25.000	30.000	30.000	32.813	810
1560.000	Schadensersatz	UD	2.000	2.000	2.000	853	810
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	3.000	3.000	3.500	7.408	810
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3315</b>		<b>1.513.800</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.378.900</b>	<b>1.653.107</b>	
<b>1.3315</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.447.100	1.425.000	1.326.900	1.287.252	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		25.000	25.000	50.000	18.654	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	125.000	125.000	300.000	218.572	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	20.000	20.000	20.000	12.191	600
5030.000	Unterhaltung der techn. Anlagen	UD	310.000	295.000	273.000	288.795	810
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	13.000	13.000	30.000	22.969	810
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	13.000	58.000	13.000	46.826	810
5241.000	Unterh. Gastronomieanlagen lt. Pachtvert.	UD	15.000	15.000	20.000	36.801	810
5321.000	Miete EDV- und Telefonanlage	UD	2.000	2.000	8.000	23.030	810
5322.000	Miete Feuermeldeanlage	UD	2.000	2.000	2.000	1.920	810
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	300.000	280.000	200.000	285.500	810
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	12.000	12.000	12.000	13.096	810
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	35.000	33.000	10.000	31.955	810
5460.000	Grundsteuer	UD	11.200	11.200	11.200	11.197	810
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	4.500	4.500	5.000	4.074	810
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	30.000	30.000	30.000	29.421	810
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	48.000	48.000	38.000	44.422	810
5520.000	Unterhaltungs- u. Betriebskosten f. Fahrz	UD	300	300	500	218	810
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	200	200	100	183	810
5600.000	Dienstkleidung	UD	2.500	2.500	2.500	3.741	810
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.000	6.701	810
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	4.362	810
5810.000	Repräsentation	UD	3.500	3.500	4.000	2.518	810
5880.000	Werbung	UD	55.000	55.000	55.000	49.942	810
6310.000	Aufwand für Kartensätze	UD	0	0	2.000	1.405	810
6320.000	Spezieller Aufwand für Tiefgarage	UD	13.000	13.000	13.000	25.046	810
6410.000	Versicherungen	UD	5.000	5.000	5.000	189	810
6420.000	Steuern	UD	7.000	7.000	7.000	0	810
6430.000	Schadensfälle	UD	5.000	5.000	5.000	0	810
6501.000	Bürobedarf	UD	2.500	2.500	2.500	1.761	810
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.000	2.000	1.500	2.069	810
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	1.317	810
6521.000	Postgebühren	UD	5.000	5.000	5.000	2.891	810
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	10.000	10.000	8.000	9.757	810
6523.000	Internetgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	1.142	810
6540.000	Dienstreisen	UD	3.000	3.000	3.000	4.742	810
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	15.000	15.000	15.000	15.423	810
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	32.000	32.000	1.500	2.440	810
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	1.300	1.300	1.100	1.325	810
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	108.020	108.020	103.680	104.076	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	278.280	278.280	295.330	278.171	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	10.000	10.000	10.000	16.876	810
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	3.000	0	600
6791.000	Serviceleistungen		0	0	90	561	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	11.070	10.660	10.260	10.113	200
6800.000	Abschreibungen	UD	925.000	1.021.000	760.000	930.672	200



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3315 Graf-Zeppelin-Haus  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	846.000	881.000	805.000	913.171	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.766-	810
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3315</b>		<b>4.760.970</b>	<b>4.877.460</b>	<b>4.474.160</b>	<b>4.765.721</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3315</b>		<b>1.513.800</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.378.900</b>	<b>1.653.107</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.247.170</b>	<b>3.358.660</b>	<b>3.095.260</b>	<b>3.112.613</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3315							
1401.000	Der Verteilungsmaßstab der gemeinnützigen zu den sonstigen Veranstaltungen entspricht dem Durchschnitt der Erfahrungswerte der letzten Jahre (Gebühren gemäß GR-Beschluss vom 24.01.2000).						
1401.050	Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung abgeschlossenen Rahmenmietvertrag vom 4.07.1990 (GR-Beschluss vom 25.06.1990) mietet die Stadt die für die Durchführung der nicht gemeinnützigen Veranstaltungen notwendigen Räume von der Zeppelin-Stiftung an. Der Stadt steht die für diese Veranstaltungen nach der geltenden Miet- und Benutzungsordnung zu erhebende Miete samt Nebenkosten zu. An die Zeppelin-Stiftung sind 150 % der eingehenden Miet- und Nebenkosten abzuführen (siehe auch Unterabschnitt 8410 im städt. Haushalt).						
6610.000	Int. Verband der Stadt-, Sport- und Mehrzweckhallen (VDSM)						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321 Stadt- und Jugendblasorchester  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3321</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	3.500	3.500	3.500	4.375	410
1100.001	Eintrittsgelder JUBO	UD	0	0	0	3.341	410
1300.000	Einn. aus Verkauf d. CD des Stadtorchest.	UD	30	30	30	0	410
1590.000	Vermischte Einnahmen - SO	UD	0	0	0	4.906	410
1760.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	UD	260	260	560	0	410
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>3.790</b>	<b>3.790</b>	<b>4.090</b>	<b>12.622</b>	
<b>1.3321</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		21.000	21.000	39.000	20.150	
5240.000	Unterh. u. Ergänz. d. Instrumente u. Note	UD	8.500	8.500	4.750	8.359	410
5241.000	Unterh. u. Ergänzung der Uniformen	UD	0	0	2.600	0	410
5310.000	Miete für Veranstaltungsräume	UD	23.000	20.000	16.250	17.208	410
5861.000	Konzertreisen, Musikfreizeit	UD	7.000	8.950	1.000	500	410
5880.000	Werbungskosten	UD	4.500	4.500	4.500	3.005	410
6310.000	Sachausgaben SO	UD UE	0	0	0	25.956	410
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Orchestergem. JUBO	UD UE	3.000	3.000	0	3.341	410
6340.000	Entschädigungen für Konzertbegleitungen	UD	13.800	15.100	150	0	410
6410.000	Versicherungen	UD	1.760	1.760	1.760	949	410
6501.000	Bürobedarf	UD	10	10	10	0	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	600	600	390	604	410
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	500	500	180	478	410
6521.000	Postentgelte	UD	140	140	140	140	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.500	1.500	1.500	1.053	410
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	460	460	460	532	410
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	1.200	1.200	650	1.164	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	250	250	250	16	410
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	3.660	3.660	3.660	3.298	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	7.210	7.210	6.790	7.169	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	480	480	480	0	410
6791.000	Serviceleistungen		0	0	0	112	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.100	1.030	0	958	200
7180.000	Beitrag an das Orchester	UD	3.000	3.000	19.250	0	410
8490.000	Budgetübertragungen	UD UE	0	0	0	1.298	410
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3321</b>		<b>102.670</b>	<b>102.850</b>	<b>103.770</b>	<b>96.290</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>3.790</b>	<b>3.790</b>	<b>4.090</b>	<b>12.622</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.880</b>	<b>99.060</b>	<b>99.680</b>	<b>83.667</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung zu UA 3321							
Das Stadt- und Jugendblasorchester wurde ab 01.01.2012 in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung übernommen.							
6610.000	Blasmusikverband Bodenseekreis						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>						
1110.000	Unterrichtsentgelte	UD	492.000	492.000	481.000	490.500	440
1301.000	Einnahmen aus Photovoltaikanlage		5.200	5.200	5.000	1.483-	700
1400.000	Mieten und Pachten	UD	8.000	8.000	8.000	15.550	440
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	0	0	200	0	440
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	141	440
1531.000	Ersatz von Versicherungsbeiträgen	UD	1.800	1.800	2.500	1.600	440
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.500	1.500	2.000	4.384	440
1591.000	Vermischte Einnahmen aus Konzerten	UD	6.000	6.000	6.000	8.729	440
1620.000	Erstattungen von Gemeinden	UD	0	0	1.000	0	440
1670.000	Erstattungen von privaten Untern.	UD	200	200	200	158	440
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land	UD	110.000	110.000	112.000	117.757	440
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	10.000	10.000	9.500	14.067	440
1780.000	Spende	UD	0	0	300	0	440
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>634.700</b>	<b>634.700</b>	<b>627.700</b>	<b>651.402</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.385.500	1.339.400	1.286.300	1.142.940	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	20.000	20.000	20.000	22.063	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	6.500	0	4.244	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	300	300	500	0	440
5220.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Schuleinrichtung	UD	1.000	1.000	1.800	273	440
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Musikinstrumente	UD	6.400	6.400	6.410	3.259	440
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	24.000	24.000	18.000	22.299	440
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	1.000	103	440
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	29.000	29.000	28.000	19.853	440
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	300	300	500	213	440
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.500	2.500	3.000	2.209	440
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	2.000	2.000	1.000	437	440
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	7.500	7.500	2.500	2.275	440
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	17.000	17.000	15.000	17.763	440
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	4.000	4.000	2.500	5.365	440
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	0	0	310	0	440
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Schulgemeinschaft	UD UE	6.000	6.000	5.000	5.998	440
6410.000	Versicherungen	UD	6.000	6.000	7.000	5.963	440
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.000	445	440
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	2.000	1.409	440
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	450	450	350	309	440
6521.000	Postentgelte	UD	1.500	1.500	1.500	1.292	440
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.200	1.200	1.500	1.086	440
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	506	440
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.500	1.184	440
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.000	1.000	1.000	774	440
6610.000	Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Musikschulen	UD	1.920	1.920	1.920	1.903	440
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	410	410	410	301	440
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	54.660	54.660	55.540	49.388	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	64.310	64.310	60.640	64.313	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	700	700	700	598	440
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	0	0	600
6791.000	Serviceleistungen		0	0	40	112	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	9.670	9.210	5.330	8.508	200
6800.000	Abschreibungen	UD	94.000	95.000	94.000	95.355	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	215.000	219.500	225.000	226.392	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	35.715	440
8491.000	Budgetübertrag Schülerkonto	UD UE	0	0	0	998-	430
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>1.962.120</b>	<b>1.927.560</b>	<b>1.851.550</b>	<b>1.743.845</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>634.700</b>	<b>634.700</b>	<b>627.700</b>	<b>651.402</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.327.420</b>	<b>1.292.860</b>	<b>1.223.850</b>	<b>1.092.444</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3330							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1591.000, 6311.000	Über diese Finanzpositionen werden die Einnahmen und Ausgaben des s.g. Schülerkontos abgewickelt.						
	Die Musikschule wird ab 2012 vollbudgetiert, d.h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Musikschulverwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege bewirtschaftet. Ebenso die laufende und einmalige Unterhaltung und die Photovoltaikanlage, welche das Stadtbauamt bewirtschaftet.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>9.914.600</b>	<b>9.992.170</b>	<b>9.026.120</b>	<b>9.397.858</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>2.875.160</b>	<b>2.880.160</b>	<b>2.702.440</b>	<b>3.225.953</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.039.440</b>	<b>7.112.010</b>	<b>6.323.680</b>	<b>6.171.905</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461 Heimatpflege  
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatpflege

3461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3461</b>	<b>Ausgaben</b>						
5310.000	Miete Räume Heimatmuseum Ailingen	GD	1.500	1.500	1.500	1.585	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	100	100	100	0	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	GD	20	20	20	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	GD	130	130	130	38	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	50	0	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	180	180	260	968	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	9	200
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	6.500	6.500	3.400	24.594	200
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	21	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3461</b>		<b>8.490</b>	<b>8.490</b>	<b>5.470</b>	<b>27.215</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3461</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.490</b>	<b>8.490</b>	<b>5.470</b>	<b>27.215</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3461							
7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern e. V.		510 EUR				
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e. V.		770 EUR				
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530 EUR				
	Geschichtsverein Fischbach		3.100 EUR				
	Sonstige		590 EUR				
			6.500 EUR				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3470 Wasserturm  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3470</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	8.000	8.000	8.600	814	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	5.000	5.000	5.600	0	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. der Einrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	0	003
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	1.000	1.000	2.000	0	003
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	2.500	2.500	5.000	398	003
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	2.500	2.500	2.000	0	003
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	100	100	100	0	003
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	150	150	90	0	003
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	1.000	1.000	0	003
6310.000	Sachausgaben Hausmeisterdienste	UD	1.500	1.500	1.500	0	003
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	750	750	600	0	003
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	0	0	003
6720.000	Steuerungsumlage	GD	340	340	1.750	309	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auft.Bedarfst.	UD	2.000	2.000	2.000	151	003
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	0	9	200
7000.000	Betriebszuschuss Trägerverein		7.000	7.000	7.000	7.000	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3470</b>		<b>33.850</b>	<b>33.850</b>	<b>38.740</b>	<b>8.680</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3470</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.850</b>	<b>33.850</b>	<b>38.740</b>	<b>8.680</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung	UA 3470						
	Der Wasserturm wird seit 01.08.2011 als Einrichtung im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.						
7000.000	Der Trägerverein wurde im Herbst 2011 gegründet und koordiniert die Bespielung des Turms durch die unterschiedlichen Nutzergruppen im Sinne der mit der ZE abgestimmten Nutzungskonzeption. Er beschäftigt einen Geschäftsführer auf Honorarbasis, der die Koordinierungsaufgaben für den Verein übernimmt.						
	Seit März 2013 gibt es einen Beirat, der die Arbeit des Trägervereins für den Wasserturm im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Mitteleinwerbung beratend unterstützt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>42.340</b>	<b>42.340</b>	<b>44.210</b>	<b>35.895</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.340</b>	<b>42.340</b>	<b>44.210</b>	<b>35.895</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>						
1110.000	Höhereintritte	UD	3.650	3.650	3.650	5.220	430
1121.000	Teilnehmerentgelte - Wissen/Orientierung	UD	45.150	45.150	43.000	78.815	430
1122.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Sprachenschule	UD	313.950	313.950	299.000	345.488	430
1123.000	Teilnehmerentgelte - Weiterbildung, Beruf	UD	197.400	197.400	188.000	234.010	430
1124.000	Teilnehmerentgelte - Kultur u. Freizeit	UD	112.350	112.350	107.000	135.680	430
1125.000	Teilnehmerentgelte - VHS-Gesundheitszent.	UD	159.600	159.600	152.000	203.322	430
1126.000	Teilnehmerentgelte - Studienreisen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	7.000	7.000	7.000	5.834	430
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	2.000	2.000	2.000	5.465	430
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	500	500	500	30	430
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	4.300	4.300	4.300	4.930	430
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	62.000	62.000	62.000	69.582	430
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>909.900</b>	<b>909.900</b>	<b>870.450</b>	<b>1.088.373</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		565.300	539.800	499.700	489.835	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	10.000	10.000	15.000	7.083	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	40.000	40.000	0	0	600
5210.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Büroeinrichtung	UD	800	800	800	0	430
5310.000	Mieten, Pachten f. Grundstücke	UD	3.000	3.000	3.000	4.653	430
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	22.000	22.000	22.000	32.792	430
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	700	700	700	630	430
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	40.000	40.000	32.000	43.715	430
5460.000	Grundsteuer	UD	1.000	1.000	1.000	0	430
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.600	1.600	1.600	1.546	430
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.000	2.000	2.000	0	430
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	64.000	64.000	64.000	67.240	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	800	800	800	1.211	430
5860.000	Studienfahrten	UD	1.500	1.500	1.500	1.946	430
5862.000	Aufführungsrechte	UD	2.700	2.700	2.700	1.717	430
5880.000	Werbungskosten	UD	37.500	37.500	37.500	34.195	430
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	15.000	15.000	15.000	25.032	430
6310.000	Honorare	UD	490.000	490.000	490.000	581.795	430
6410.000	Versicherungen	UD	400	400	400	330	430
6501.000	Bürobedarf	UD	3.200	3.200	3.200	2.944	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.000	3.000	3.000	3.501	430
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	800	800	800	1.922	430
6521.000	Postentgelte	UD	7.200	7.200	7.200	7.683	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.800	3.800	3.800	3.196	430
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	1.172	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.000	5.000	5.000	14.335	430
6610.000	Mitgliedsbeitrag VHS-Verband	UD	8.500	8.500	8.500	9.534	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	8.500	8.500	8.500	14.644	430
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	55.590	55.590	57.740	52.203	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	48.780	48.780	53.340	48.765	200
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	20.000	20.000	22.120	0	700
6791.000	Serviceleistungen		0	0	110	674	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-kosten	UD	14.770	13.940	10.890	12.177	200
6800.000	Abschreibungen	UD	215.000	219.000	210.000	225.107	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	323.500	332.500	340.000	349.727	200
8490.000	Budgetübertragungen	UD UE	0	0	0	32.013	430
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>2.017.940</b>	<b>2.004.610</b>	<b>1.925.900</b>	<b>2.073.315</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>909.900</b>	<b>909.900</b>	<b>870.450</b>	<b>1.088.373</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.108.040</b>	<b>1.094.710</b>	<b>1.055.450</b>	<b>984.942</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung	UA 3500						
Die Volkshochschule wird ab 2012 vollbudgetiert, d.h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	alle Finanzpositionen auf die Volkshochschulverwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege und dem Amt für Vermessung und Liegenschaften bewirtschaftet. Ebenso die laufende und einmalige Unterhaltung und Brandschutzmaßnahmen, welche das Stadtbauamt bewirtschaftet.						



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Medienhaus am See (Stadtbücherei)  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	91.500	91.500	76.000	78.290	420
1101.000	Videogebühren	UD	52.000	52.000	53.000	51.539	420
1103.000	Internet-Gebühren	UD	4.000	4.000	4.000	4.261	420
1110.000	Eintritt Veranstaltungen	UD	900	1.000	1.200	1.546	420
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	4.100	4.100	4.000	4.108	420
1400.000	Mieteinnahmen	UD	45.500	45.500	45.500	45.500	420
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	58.550	57.340	59.900	45.961	420
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	11.500	11.500	11.000	11.542	420
1560.000	Schadensersatz	UD	2.500	2.500	2.000	2.663	420
2610.000	Mahngebühren	UD	58.000	58.000	57.500	58.654	420
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>328.550</b>	<b>327.440</b>	<b>314.100</b>	<b>304.065</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	815.100	781.900	795.500	766.978	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	54.520	55.090	56.800	48.901	420
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl. - einm	GD	0	3.500	0	11.925	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	9.120	7.920	9.860	9.712	420
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	11.460	10.110	8.480	10.680	420
5310.000	Miete für Räume im Gebäude Zeppelinstr.	UD	19.500	18.550	18.240	17.413	420
5320.000	Miete Kaffeeautomat EG	UD	1.320	1.320	1.620	1.280	420
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	78.570	74.820	74.900	68.759	420
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.200	1.200	800	1.017	420
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	18.050	18.250	23.180	15.412	420
5460.000	Grundsteuer	UD	1.700	1.700	1.700	1.667	420
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	150	150	150	131	420
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	189.240	182.200	184.400	168.120	420
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.300	1.800	2.500	1.606	420
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	13.200	14.340	14.700	15.580	420
5870.000	Medien	UD	201.570	201.570	201.570	221.833	420
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	22.990	24.980	25.600	33.691	420
6410.000	Versicherungen	UD	60	60	150	51	420
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben		0	0	0	1.176	200
6501.000	Bürobedarf	UD	16.850	9.350	17.900	7.087	420
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.600	2.600	5.950	2.306	420
6510.000	Bücher, Zeitschriften	UD	400	400	400	230	420
6521.000	Postgebühren	UD	9.300	9.000	8.500	8.896	420
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	1.400	1.400	1.350	616	420
6523.000	Internetgebühren	UD	1.500	1.500	950	1.408	420
6530.000	Öffentliche	UD	0	0	0	1.679	420
6540.000	Dienstreisen	UD	800	800	970	732	420
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	26.130	27.140	25.920	24.805	420
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	4.910	4.910	3.850	3.023	420
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	270	270	270	242	420
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	63.300	63.300	63.180	58.347	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	128.290	128.290	105.020	128.282	200
6791.000	Serviceleistungen		0	0	60	337	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	7.100	6.750	6.150	6.295	200
6800.000	Abschreibungen	UD	274.000	274.000	246.000	260.136	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	426.000	438.000	450.000	458.104	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	48.570-	420
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>2.402.900</b>	<b>2.367.170</b>	<b>2.356.620</b>	<b>2.309.887</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>328.550</b>	<b>327.440</b>	<b>314.100</b>	<b>304.065</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.074.350</b>	<b>2.039.730</b>	<b>2.042.520</b>	<b>2.005.822</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3520, UA 3523, UA 3524							
Das Medienhaus wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf die Medienhaus-Verwaltung übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege bewirtschaftet. Ebenso die EDV-Unterhaltung, welche das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Medienhaus am See (Stadtbücherei)  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1100.000	Benutzungsgebühren nach GR-Beschluss vom 26.11.2012						
1400.000	Mieteinnahmen vom Kulturbüro und vom Zeppelin-Museum						
6610.000	Deutscher Bibliotheksverband						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3523 Ortsbücherei Kluffern  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3523

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3523</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	2.300	2.300	2.600	2.375	
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.300	1.300	1.000	1.180	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	320	320	280	533	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	4.170	4.170	3.310	4.141	200
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	4.000	4.100	4.280	4.181	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	2.500	2.500	2.080	2.416	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	160	160	150	152	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3523</b>		<b>14.750</b>	<b>14.850</b>	<b>13.700</b>	<b>14.977</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3523</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.750</b>	<b>14.850</b>	<b>13.700</b>	<b>14.977</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
siehe Erläuterungen UA 3520							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3524 Ortsbücherei Ettenkirch  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3524

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3524</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	1.900	1.900	2.000	1.791	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.		2.000	3.000	2.000	332	014
5410.000	Heizung, Strom, Wasser		3.500	3.500	2.700	2.489	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		100	100	100	0	014
5480.000	Gebäudeversicherungen		80	80	80	0	014
5871.000	Bucheinkauf	UD	1.500	1.500	1.200	1.464	420
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	240	240	210	330	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	2.760	2.760	2.050	2.751	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	130	130	90	120	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3524</b>		<b>12.210</b>	<b>13.210</b>	<b>10.430</b>	<b>9.277</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3524</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.210</b>	<b>13.210</b>	<b>10.430</b>	<b>9.277</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
siehe Erläuterungen UA 3520							
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>4.447.800</b>	<b>4.399.840</b>	<b>4.306.650</b>	<b>4.407.456</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>1.238.450</b>	<b>1.237.340</b>	<b>1.184.550</b>	<b>1.392.438</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.209.350</b>	<b>3.162.500</b>	<b>3.122.100</b>	<b>3.015.018</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>16.236.436</b>	<b>16.370.099</b>	<b>15.013.460</b>	<b>15.445.410</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>4.154.405</b>	<b>4.161.850</b>	<b>3.950.090</b>	<b>4.680.921</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.082.031</b>	<b>12.208.249</b>	<b>11.063.370</b>	<b>10.764.489</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenbegegnungsstätte  
§ 2 II f) Altenhilfe

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Miete für Wohnung	UD	3.900	3.900	4.400	4.452	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.100	1.100	1.250	1.197	230
1770.000	Spenden	UD	0	0	0	1.500	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.650</b>	<b>7.149</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	42.900	41.800	40.500	39.457	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	10.000	10.000	7.500	13.657	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	200	791	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	UD	500	500	100	0	520
5310.000	Miete für Räume Eckenerstraße 11	UD	620	620	620	614	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	9.300	9.300	9.300	9.020	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	750	750	750	662	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	3.000	3.000	750	2.742	520
5460.000	Grundsteuer	UD	110	110	110	81	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	620	620	620	484	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	440	440	440	392	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	500	168	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.000	3.000	3.000	870	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	1.200	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	4.000	4.000	2.730	2.758	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	3.670	3.670	3.700	3.663	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	1.370	1.370	1.370	0	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	398	600
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	200	200	730	172	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	300	300	210	222	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	150	150	130	138	200
6800.000	Abschreibungen	UD	19.000	20.000	19.500	19.529	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	19.000	20.000	21.000	21.296	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	825	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>123.430</b>	<b>124.330</b>	<b>117.260</b>	<b>119.137</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.650</b>	<b>7.149</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.430</b>	<b>119.330</b>	<b>111.610</b>	<b>111.989</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312 Gemeinschaftsräume Wiggenhausen  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4312</b>	<b>Ausgaben</b>						
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte und Maschinen	GD	500	500	0	588	500
5310.000	Miete für Räume Wiggenhausen	GD	13.000	13.000	18.000	11.203	500
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	GD	4.000	4.000	4.700	3.429	500
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	GD	2.500	2.500	2.400	2.863	500
5860.000	Programmmittel	GD	1.700	1.700	2.500	1.661	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte		1.000	1.000	1.200	873	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	770	770	890	762	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	50	40	30	39	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4312</b>		<b>23.520</b>	<b>23.510</b>	<b>29.720</b>	<b>21.418</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.520</b>	<b>23.510</b>	<b>29.720</b>	<b>21.418</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4312							
Angemietete Räume für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Wiggenhausen.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4315 Gemeinschaftsräume Ailingen  
§ 2 II f) Altenhilfe

4315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4315</b>	<b>Einnahmen</b>						
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	310	310	310	324	011
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4315</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>324</b>	
<b>1.4315</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	400	400	800	60	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	50	50	50	0	011
5310.000	Pacht für Stellplatz	UD	250	250	250	201	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	6.000	6.000	4.500	5.140	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	100	100	100	77	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	3.700	3.700	3.700	3.166	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	100	100	100	0	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	0	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	450	450	450	223	011
5860.000	Sachausgaben für Veranstaltungen	UD	100	100	100	0	011
6501.000	Bürobedarf	UD	50	50	50	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	700	700	700	302	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	360	360	460	342	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	60	60	70	58	200
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	40	40	30	35	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	296	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4315</b>		<b>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>11.510</b>	<b>9.900</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4315</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>324</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>11.200</b>	<b>9.576</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4315							
Die Gemeinschaftsräume der durch das Siedlungswerk Stuttgart erstellten Seniorenwohnanlage Ailingen stehen im Eigentum der Zeppelin-Stiftung (GR-Beschluss vom 27.11.1995). Die Gemeinschaftsräume wurden den Senioren zur Selbstverwaltung überlassen. Die Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses regelt die vom Gemeinderat am 1.12.1997 beschlossene Organisationsordnung.							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Karl-Olga-Haus  
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4320</b>	<b>Ausgaben</b>						
7000.000	Übernahme des Betriebsabmangels	GD UE	492.000	435.000	515.000	331.522	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4320</b>		<b>492.000</b>	<b>435.000</b>	<b>515.000</b>	<b>331.522</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>492.000</b>	<b>435.000</b>	<b>515.000</b>	<b>331.522</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4320							
Für 2014 wird im Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses ein Abmangel in Höhe von 659.810 Euro ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung beträgt 435.000 Euro.							
Für 2015 wird im Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses ein Abmangel in Höhe von 716.800 Euro ausgewiesen. Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung beträgt 492.000 Euro.							
Dies ist dadurch bedingt, dass die Zeppelin-Stiftung die Investitionen des Karl-Olga-Hauses bezahlt und deswegen eine Übernahme der Abschreibungen, die durch die Auflösung der Landes- und Kreiszuschüsse (Sonderposten) vermindert ist, ausscheidet. Andernfalls würde es sich nämlich um eine Doppelfinanzierung handeln.							
2014							
Betriebsabmangel							
./ Absreibungen							
zzgl. Sonderposten							
Zuschuss der ZE							
659.810 Euro							
- 390.000 Euro							
165.000 Euro							
434.840 Euro							
2015							
Betriebsabmangel							
./ Absreibungen							
zzgl. Sonderposten							
Zuschuss der ZE							
716.800 Euro							
- 390.000 Euro							
165.000 Euro							
491.800 Euro							
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>651.460</b>	<b>595.350</b>	<b>673.490</b>	<b>481.977</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	<b>5.960</b>	<b>7.473</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>646.150</b>	<b>590.040</b>	<b>667.530</b>	<b>474.504</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4561 Jugendpflege  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4561

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4561</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	3.240	3.240	3.720	3.588	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	40	30	36	200
7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte	GD UE	75.000	75.000	100.000	72.656	500
7010.000	Sonstige Zuschüsse		27.000	27.000	27.000	24.500	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4561</b>		<b>105.280</b>	<b>105.280</b>	<b>130.750</b>	<b>100.781</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4561</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.280</b>	<b>105.280</b>	<b>130.750</b>	<b>100.781</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4561							
7000.000	Zuschuss in Höhe von 6,10 Euro je Tag (GR-Beschluss vom 10.05.1999) einschließlich der Aktion Ferienspiele des BDKJ.						
7010.000	CJD Lernpaten	2.000 EUR					
	Projekt "Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss	4.500 EUR					
	Projekt "RAUS"	20.000 EUR					
	sonstige Zuschüsse	500 EUR					
		27.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>105.280</b>	<b>105.280</b>	<b>130.750</b>	<b>100.781</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.280</b>	<b>105.280</b>	<b>130.750</b>	<b>100.781</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugend- und Spielhaus  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	36.000	36.000	36.000	52.649	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	2.000	2.000	2.000	14.466	520
1400.000	Miete Wohnung		2.370	2.370	2.370	2.377	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.100	1.100	1.100	1.104	230
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	200	979	520
1600.000	Erstattungen vom Bund		1.500	1.500	0	5.100	100
1770.000	Spenden	UD	0	0	0	3.007	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>42.970</b>	<b>42.970</b>	<b>41.670</b>	<b>79.683</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		462.300	455.400	450.000	388.111	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	20.000	25.000	40.000	19.036	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	20.000	20.000	0	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	5.000	5.000	7.000	2.366	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	35.000	14.000	14.000	16.716	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	10.000	4.000	4.000	1.391	520
5310.000	Mieten	UD	90.000	90.000	9.000	765	520
5320.000	Miete für Feuermeldeanlage	UD	2.050	2.050	2.050	0	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	35.000	35.000	33.500	37.836	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.530	1.530	1.530	733	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	25.000	25.000	25.000	14.975	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	4.800	4.800	4.800	4.121	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.220	1.220	1.220	1.098	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	2.000	2.000	2.000	469	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	2.000	2.000	2.550	290	320
5520.000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge		2.500	2.500	2.050	2.250	320
5530.000	Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	UD	3.500	3.500	3.500	2.081	320
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	2.500	2.926	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	90.210	90.210	85.210	97.250	520
5861.000	Pädagog. Tagungen	UD	500	500	500	0	520
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmer		13.000	13.000	13.000	0	520
6410.000	Versicherungen	UD	0	0	440	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.900	2.900	2.900	1.598	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.800	1.800	1.800	886	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.500	3.500	3.500	3.116	520
6521.000	Postgebühren	UD	1.000	1.000	1.000	2.075	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	3.580	3.580	3.580	1.818	520
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	500	716	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	150	150	150	576	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.500	2.500	2.500	1.337	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	630	630	630	882	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100.000	100.000	1.450	941	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	25.790	25.790	26.020	24.451	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	47.210	47.210	45.110	47.185	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	6.470	6.470	6.470	5.684	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	3.000	3.000	3.000	1.351	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	3.000	3.000	3.000	113	600
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	0	0	5.640	0	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	2.130	0	700
6752.000	Erstattung an Feuerwehr	ED	750	750	0	0	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.910	1.840	1.910	1.720	200
6800.000	Abschreibungen	UD	41.000	43.000	36.000	40.011	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	33.000	34.500	35.000	36.411	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>1.106.800</b>	<b>1.081.330</b>	<b>886.140</b>	<b>763.283</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>42.970</b>	<b>42.970</b>	<b>41.670</b>	<b>79.683</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.063.830</b>	<b>1.038.360</b>	<b>844.470</b>	<b>683.601</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4600							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugend- und Spielehaus  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Die UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst.						
	1400.000, 1520.000, 1600.000, 1620.000						
	Miete und Bewirtschaftungskosten für die Räume des Familientreffs "Insel". Die Kosten werden als Zuschuss an den Familientreff "Insel" mit Fipo						
	1.4655.7010.000 verrechnet. Personalkostenerstattungen für Zivildienstleistende. Erstattungen der Stadt für Verwaltungskosten, die für das						
	Kulturfer erbracht werden.						
	6610.000						
	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e. V.						
	BAG Spielmobile e.V.						
	Deutsches Kinderhilfswerk						
			320 EUR				
			155 EUR				
			<u>155 EUR</u>				
			630 EUR				

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604 Jugendtreffs  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4604</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		244.200	225.200	214.700	181.378	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	7.000	7.000	5.000	9.592	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	500	0	520
5310.000	Mieten	UD	21.650	21.650	21.650	17.734	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	8.000	8.000	8.000	5.116	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	660	660	660	49	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	6.900	6.900	7.900	5.718	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	750	750	660	684	520
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	0	0	40	0	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.900	2.900	500	1.567	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	13.300	13.300	10.900	5.390	520
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	84	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.100	2.100	2.100	3.046	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	500	500	500	146	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	2.000	2.000	2.000	1.595	520
6540.000	Dienstreisen	UD	900	900	900	760	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.500	1.500	500	2.415	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	9.570	9.570	11.350	9.281	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	9.170	9.170	13.080	9.072	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	620	620	620	238	520
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	0	0	28.600	0	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	16.110	6.209	230
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	710	690	710	639	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4604</b>		<b>333.430</b>	<b>314.410</b>	<b>347.480</b>	<b>260.713</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>333.430</b>	<b>314.410</b>	<b>347.480</b>	<b>260.713</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4604							
Die UA 4600 und UA 4604 sind in einem Budget (Jugendarbeit) zusammengefasst. Die Einrichtung von Jugendtreffs erfolgte nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605 Jugendfreizeitstätte Weilmühle  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4605</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	1.700	1.700	1.500	1.862	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.862</b>	
<b>1.4605</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben		15.100	14.700	9.100	5.812	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	4.000	4.000	3.500	10.028	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	2.000	2.000	2.000	440	520
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	500	336	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	4.000	4.000	4.000	3.744	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	300	300	300	34	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.800	1.800	1.000	1.797	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	166	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.220	1.220	1.030	1.446	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	4.960	4.960	4.880	4.936	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	12.000	12.000	10.000	11.673	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	220	210	130	196	200
6800.000	Abschreibungen	UD	11.000	11.000	7.500	8.295	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	8.500	9.000	7.400	8.162	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.177-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4605</b>		<b>66.400</b>	<b>66.490</b>	<b>52.140</b>	<b>54.886</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4605</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.862</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.700</b>	<b>64.790</b>	<b>50.640</b>	<b>53.025</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4605							
Die Jugendfreizeitstätte wird seit 1997 vollbudgetiert, d. h. die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis und damit die Finanzverantwortung ist für alle Finanzpositionen auf das Amt für Bildung, Familie und Sport übertragen worden. Lediglich einige Verrechnungspositionen werden noch von der Stadt- und Stiftungspflege selbst bewirtschaftet.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609 sonst. Anlagen der Jugendarbeit  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4609</b>	<b>Ausgaben</b>						
5100.000	Unterh. Bike-Parcour u. Skate-Anlagen		3.500	3.000	3.000	0	600
5410.000	Wasser Bike-Park		150	150	500	53	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.670	1.670	1.490	1.510	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe		37.950	37.950	37.950	32.506	520
6725.600	Leist. BBA f. Bike-Parcour, Skate-Anlagen		15.000	15.000	17.000	8.323	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	20	17	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4609</b>		<b>58.290</b>	<b>57.790</b>	<b>59.960</b>	<b>42.408</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4609</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.290</b>	<b>57.790</b>	<b>59.960</b>	<b>42.408</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4609							
Die "Sonstigen Anlagen der Jugendarbeit" des UA 4609 beinhalten die Skate-Anlagen und den Bike-Parcour.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Familienförderung  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4620</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	110	110	120	60	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	5	200
7010.000	Familienferienförderung	GD	2.300	2.300	7.500	1.632	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4620</b>		<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>7.630</b>	<b>1.697</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>7.630</b>	<b>1.697</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4620							
7010.000	Zuschuss in Höhe von 6,00 Euro je Tag (GR-Beschluss vom 10.05.1999)						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	80.000	80.000	100.000	73.413	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	140.513	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	38.000	37.000	37.000	32.596	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	10.000	10.000	10.000	2.450	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	20.000	15.000	20.000	2.520	520
5330.000	Leasingzahlung für Kigacontainer	UD	24.000	24.000	24.000	18.610	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	7.500	7.500	0	7.373	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	10.000	10.000	4.000	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	4.000	4.000	4.000	3.561	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	400	400	350	349	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	11.370	11.370	9.080	11.732	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	60	60	70	58	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	12.000	12.000	12.000	9.048	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	35.000	35.000	50.000	24.929	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	6.000	6.000	6.000	2.183	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	270	250	240	228	200
6800.000	Abschreibungen	UD	347.000	358.500	360.000	372.522	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	173.000	188.000	200.500	217.176	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.828-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>778.600</b>	<b>799.080</b>	<b>837.240</b>	<b>913.433</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>778.600</b>	<b>799.080</b>	<b>837.240</b>	<b>913.433</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4640							
Dieser Unterabschnitt beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Kindergartengebäude im Eigentum der Zeppelin-Stiftung. Die Betriebsführung dieser Kindergärten wurde den örtlichen katholischen und evangelischen Kirchengemeinden übertragen (vgl. UA 4641).							



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kinderbetreuung: Verwaltung  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		120.000	120.000	85.000	151.641	520
1670.000	Erstattungen von ZF und MTU		50.000	50.000	100.000	40.000	520
1710.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kindergärten		2.129.500	2.419.500	2.750.000	2.624.080	200
1711.000	Zuweisung v. Land lt. FAG Kleinkinder		3.932.000	3.932.000	4.122.000	3.869.310	200
1771.000	Zuschuss Kindergartenobstprogramm		1.500	1.500	0	1.168	520
1780.000	Rückzahlung von Abmangelzuschüssen		0	0	0	46.521	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>6.233.000</b>	<b>6.523.000</b>	<b>7.057.000</b>	<b>6.732.719</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	157.700	154.800	114.400	112.532	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung Büroeinrichtung (	GD	2.000	2.000	800	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	1.500	706	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	5.000	5.000	2.000	0	520
6310.000	EU-Kindergartenobstprogramm	UE	1.500	1.500	0	1.107	520
6501.000	Bürobedarf	GD	600	600	600	434	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	600	600	500	181	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	800	800	250	1.373	520
6521.000	Postgebühren	GD	200	200	300	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	2.000	2.000	900	1.294	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	4.000	4.000	3.366	520
6540.000	Dienstreisen; Vergütung Einsatz PrivatPkw	GD	1.500	1.500	400	621	520
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
6560.000	Kiga Online Gebühren		20.000	20.000	9.000	16.986	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	700	700	500	780	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	311.220	311.220	280.460	338.802	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	15.710	15.710	12.200	15.681	200
6722.000	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände		30.000	30.000	30.000	16.468	520
6725.000	Leist. der Städt. Baubetriebe	GD	300	300	300	0	520
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	2.300	2.400	1.940	2.480	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	3.600	3.500	1.940	3.449	700
6791.000	Serviceleistungen		0	0	90	337	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	3.030	2.820	3.660	2.640	200
7000.000	Betriebszuschüsse	UE	15.700.000	14.740.000	14.350.000	11.972.278	520
7010.000	Pilotprojekt Interkulturelle Erziehung		24.500	24.500	0	0	520
8490.000	Budgetübertragungen	GD UE	0	0	0	2.371-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>16.290.260</b>	<b>15.327.150</b>	<b>14.816.740</b>	<b>12.489.144</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>6.233.000</b>	<b>6.523.000</b>	<b>7.057.000</b>	<b>6.732.719</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.057.260</b>	<b>8.804.150</b>	<b>7.759.740</b>	<b>5.756.425</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4641							
7000.000	Betriebskostenzuschüsse von 86 % bzw. 100 % des Betriebsdefizites an die kirchlichen Träger der Kindergärten und Kindertagesheime.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Haldenberg  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	58.000	58.000	43.000	61.391	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	5.137	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	50	41	011
1770.000	Spenden	UD	0	0	0	1.421	011
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>58.050</b>	<b>58.050</b>	<b>43.050</b>	<b>67.990</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	447.400	408.500	360.700	374.411	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	3.000	3.000	3.000	4.875	011
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	15.000	0	0	6.758	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	500	500	500	387	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	1.732	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	250	250	250	117	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	6.500	6.500	6.500	5.519	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.600	1.600	1.800	1.080	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	13.500	13.500	13.500	12.219	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	500	500	350	426	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	150	150	150	137	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	150	150	150	0	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.000	3.000	3.000	2.981	011
5720.000	Lebensmittel	UD	2.000	2.000	2.000	2.720	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	2.800	2.800	2.000	2.630	011
6312.000	Sachausgaben f. FSJ-Stelle	UD	0	0	0	29	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	17	011
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	243	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	450	450	150	407	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	300	280	011
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	429	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	0	011
6540.000	Dienstreisen	UD	50	50	50	23	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	550	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	450	450	250	444	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	17.570	17.570	17.050	16.728	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	32.260	32.260	25.290	32.232	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	9.000	9.000	9.000	1.264	011
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.000	1.950	1.640	1.823	200
6800.000	Abschreibungen	UD	45.500	46.500	41.500	43.666	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	21.500	23.500	24.000	25.725	200
7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	UD	500	500	500	0	011
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	8.591	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>631.680</b>	<b>580.730</b>	<b>519.380</b>	<b>547.891</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>58.050</b>	<b>58.050</b>	<b>43.050</b>	<b>67.990</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>573.630</b>	<b>522.680</b>	<b>476.330</b>	<b>479.900</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4643							
Der 4-gruppige Kindergarten Haldenberg wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Berg  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	30.000	30.000	33.000	27.504	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	22.910	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	50	0	011
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	0	7.351	100
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>30.050</b>	<b>30.050</b>	<b>33.050</b>	<b>57.765</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	324.100	293.400	270.800	298.488	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	4.000	4.000	6.000	2.572	011
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	400	400	400	0	011
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	500	500	500	426	011
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	250	250	250	20	011
5310.000	Erbbauzins f. Grundstück Kiga Berg	UD	670	670	670	661	011
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	5.000	5.000	5.000	4.564	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	600	600	1.000	680	011
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	250	250	250	139	011
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	400	400	400	372	011
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	173	011
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	0	011
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	1.500	3.395	011
5720.000	Lebensmittel	UD	250	250	250	182	011
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	1.500	1.500	1.500	1.340	011
6312.000	Sachausgaben f. FSJ-Stelle	UD	0	0	0	8	011
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	12	011
6501.000	Bürobedarf	UD	200	200	200	74	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	100	516	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	600	600	600	887	011
6521.000	Postgebühren	UD	20	20	20	0	011
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	500	500	500	421	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	200	785	011
6540.000	Dienstreisen	UD	50	50	50	103	011
6550.000	Sachverständigen, TÜV		550	550	550	0	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	50	61	011
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	12.310	12.310	11.930	12.722	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	22.800	22.800	18.140	22.775	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	6.000	6.000	6.000	4.702	011
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.440	1.400	1.120	1.307	200
6800.000	Abschreibungen	UD	27.500	27.500	27.500	27.894	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	7.500	8.500	10.500	10.388	200
7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen	UD	250	250	250	0	011
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>421.140</b>	<b>391.400</b>	<b>366.580</b>	<b>395.667</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>30.050</b>	<b>30.050</b>	<b>33.050</b>	<b>57.765</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>391.090</b>	<b>361.350</b>	<b>333.530</b>	<b>337.903</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4644							
Der 3-gruppige Kindergarten Berg wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten Kluffern  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	80.000	80.000	50.000	84.515	013
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	5.368	100
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	12.000	12.000	12.000	11.039	520
1670.000	Erstattungen von EADS		0	0	40.000	40.812	013
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>102.000</b>	<b>141.733</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	585.800	574.900	439.500	489.571	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	8.000	8.000	15.000	1.202	013
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.500	1.500	1.500	149	013
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.500	1.500	1.500	1.186	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	500	500	500	1.013	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	15.000	15.000	13.000	11.766	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.000	2.000	1.500	1.281	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	2.000	2.000	1.000	1.220	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	550	550	450	426	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	400	300	300	291	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	120	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.800	2.700	2.500	2.844	013
5720.000	Lebensmittel	UD	13.000	13.000	10.000	13.662	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	3.500	3.500	3.500	2.483	013
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	7.500	7.500	1.700	2.428	013
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	17	013
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	500	274	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	800	800	800	215	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	200	200	200	540	013
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	54	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	760	013
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	47	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	700	700	500	393	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.380	2.380	2.380	2.380	013
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	22.500	22.500	21.630	21.315	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	33.210	33.210	29.150	33.196	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	7.000	7.000	7.000	7.940	013
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	3.950	0	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.180	2.130	1.870	1.997	200
6800.000	Abschreibungen	UD	45.000	45.500	38.000	42.006	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	17.500	19.500	17.000	21.006	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	22.891	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>777.120</b>	<b>768.470</b>	<b>616.030</b>	<b>684.672</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>102.000</b>	<b>141.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>685.120</b>	<b>676.470</b>	<b>514.030</b>	<b>542.938</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4646							
Der 4-gruppige Kindergarten Kluffern wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten Efrizweiler  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	25.000	25.000	20.000	27.096	013
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	0	0	8.583	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35.679</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	200.900	200.700	201.700	175.658	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	5.000	5.000	5.000	4.126	013
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	22.000	0	0	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	1.000	49	013
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	733	013
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	600	600	600	332	013
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	7.000	7.000	6.500	6.883	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	500	701	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	12.000	12.000	12.000	10.754	013
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	250	250	250	213	013
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	185	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	179	013
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.200	1.200	1.200	433	013
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	1.500	1.500	1.500	1.482	013
6311.000	Sachausgaben für Heilpädagogik	UD	0	0	0	5.519	013
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	7.500	7.500	1.700	6.960	013
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	8	013
6501.000	Bürobedarf	UD	400	400	400	420	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	500	500	800	0	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	500	500	500	356	013
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	16	013
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	750	750	750	631	013
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	67	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	800	800	200	848	013
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	1.190	1.190	1.190	1.190	013
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	9.270	9.270	8.680	8.941	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	16.130	16.130	12.110	16.121	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	7.000	7.000	5.000	7.283	013
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	0	0	3.950	0	700
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	1.180	1.140	770	1.065	200
6800.000	Abschreibungen	UD	26.500	28.000	29.000	28.648	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	24.500	25.500	27.000	27.168	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.912	013
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>349.670</b>	<b>329.930</b>	<b>323.800</b>	<b>308.882</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>35.679</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>324.670</b>	<b>304.930</b>	<b>303.800</b>	<b>273.202</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4647							
Der 2-gruppige Kindergarten Efrizweiler wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Kindergarten Ettenkirch  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Kindergartengebühren	UD	13.000	13.000	20.500	18.011	014
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	100	100	100	0	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	50	50	50	0	014
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>20.650</b>	<b>18.011</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	223.500	203.600	209.000	145.755	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	UD	5.000	9.500	5.000	1.322	014
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	800	800	800	1.418	014
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	800	1.000	500	8.374	014
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	300	300	300	308	014
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	8.000	8.000	7.000	8.291	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	400	400	400	390	014
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	6.000	6.000	5.000	6.123	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	260	260	260	251	014
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	360	360	360	326	014
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	500	966	014
5900.000	Bechäftigungsmaterial	UD	1.500	2.000	1.500	1.216	014
6312.000	Sachausgaben für FSJ-Stelle	UD	7.500	7.500	0	0	014
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	8	014
6501.000	Bürobedarf	UD	150	150	150	623	014
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	200	200	195	014
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	300	300	300	154	014
6521.000	Postgebühren	UD	50	50	50	0	014
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	700	700	700	667	014
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	50	50	50	0	014
6540.000	Dienstreisen	UD	200	200	200	67	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	800	800	800	1.428	014
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	10.350	10.350	12.470	8.109	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	40.950	40.950	38.250	40.927	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	UD	1.000	1.000	1.000	0	014
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	960	930	860	867	200
6800.000	Abschreibungen	UD	23.000	30.500	31.000	29.772	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	23.500	24.500	26.500	26.084	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	262	014
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>357.680</b>	<b>351.450</b>	<b>343.200</b>	<b>283.903</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>20.650</b>	<b>18.011</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>344.530</b>	<b>338.300</b>	<b>322.550</b>	<b>265.892</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4648							
Der 2-gruppige Kindergarten Ettenkirch wird von der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung selbst betrieben.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kindergarten Raderach (Gebäude)  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4649</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.500	1.500	1.800	1.378	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	0	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	500	500	0	468	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	1.500	1.500	900	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	200	200	200	63	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	250	250	430	127	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	140	140	180	141	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	1.000	1.000	1.100	100	520
6725.010	St.gärtnerereleist. - Auftr. d. Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	1.287	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	9	200
6800.000	Abschreibungen	UD	28.500	29.000	31.000	29.756	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	13.500	14.500	17.000	16.473	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	605-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4649</b>		<b>51.100</b>	<b>52.600</b>	<b>56.620</b>	<b>49.196</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4649</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.100</b>	<b>52.600</b>	<b>56.620</b>	<b>49.196</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4649							
Der 1-gruppige Kindergarten Raderach wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651 Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4651</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		2.500	5.000	2.500	11.015	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4651</b>		<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>11.015</b>	
<b>1.4651</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	11.000	11.000	15.000	10.774	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	750	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.500	3.000	4.200	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.000	3.000	3.500	472	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	6.500	6.500	6.500	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.000	1.000	1.000	941	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	46	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.030	2.030	500	949	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	910	910	460	908	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	6.000	3.000	2.500	2.737	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.500	4.000	9.051	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.500	3.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	40	20	32	200
6800.000	Abschreibungen	UD	82.000	83.500	84.000	84.609	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	53.000	56.500	58.000	62.207	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.433	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4651</b>		<b>172.080</b>	<b>174.580</b>	<b>183.780</b>	<b>176.907</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4651</b>		<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>11.015</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>169.580</b>	<b>169.580</b>	<b>181.280</b>	<b>165.892</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4651							
Das Kinderhaus Riedlepark wird von der Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kinderhausgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652 Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4652</b>	<b>Einnahmen</b>						
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		25.000	32.000	32.000	32.667	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4652</b>		<b>25.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.667</b>	
<b>1.4652</b>	<b>Ausgaben</b>						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	15.000	15.000	15.000	14.880	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	27.500	0	19.876	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	3.500	3.000	2.000	2.971	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	3.600	3.600	3.600	785	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.000	3.000	3.000	423	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.500	1.500	0	1.342	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	5.000	5.000	5.000	0	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	900	900	900	821	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.700	1.700	1.740	1.702	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	140	140	180	140	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	3.000	3.000	3.000	3.145	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	2.000	2.000	4.000	1.692	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	2.000	2.000	2.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	40	40	30	37	200
6800.000	Abschreibungen	UD	109.500	110.500	112.000	110.102	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	27.000	32.000	38.000	40.822	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	3.858	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4652</b>		<b>177.880</b>	<b>210.880</b>	<b>190.450</b>	<b>202.597</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4652</b>		<b>25.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.667</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>152.880</b>	<b>178.880</b>	<b>158.450</b>	<b>169.931</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4652							
Das Kindertagheim beim Klinikum Friedrichshafen wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen betrieben. Das Kindertagheimgebäude steht im Eigentum der Zeppelin-Stiftung.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653 Kinderhaus Wiggenhausen  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4653</b>	<b>Einnahmen</b>						
1101.000	Kindergartengebühren	UD	105.000	105.000	100.000	85.876	520
1102.000	Kindertagheimegebühren	UD	50.000	50.000	52.000	27.447	520
1301.000	Einnahmen aus Photovoltaikanlage		8.000	8.000	0	11.418	700
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	60.172	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	180	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	500	500	500	611	520
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden		30.000	30.000	33.000	32.111	520
1680.000	Erstattungen von der ZF		55.000	55.000	75.000	52.000	520
1710.000	Zuschüsse und Zuweisungen des Landes		1.000	1.000	1.000	0	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4653</b>		<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>261.500</b>	<b>269.814</b>	
<b>1.4653</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.080.900	995.900	845.200	866.075	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	16.500	16.500	12.000	16.810	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	0	0	152	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.500	2.000	2.000	0	600
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung	UD	2.000	2.000	2.000	163	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Maschinen und Geräte	UD	3.500	3.500	3.700	2.048	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	12.000	12.000	18.000	10.451	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	500	500	500	287	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	37.000	37.000	35.000	33.577	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	800	800	800	532	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	600	600	600	435	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	300	200	200	0	520
5620.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	9.000	9.000	7.000	9.037	520
5720.000	Lebensmittel	UD	52.000	52.000	52.000	39.883	520
5790.000	Sonstige Verbrauchsmittel	UD	3.000	3.000	3.000	2.777	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	7.000	6.500	6.500	4.468	520
6410.000	Versicherungen	UD	50	50	50	17	520
6501.000	Bürobedarf	UD	700	650	600	538	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	500	500	550	15	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	900	1.528	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren	UD	800	800	800	693	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	100	100	50	0	520
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.000	251	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	200	1.499	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	37.460	37.460	33.340	38.515	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	48.490	48.490	40.890	48.484	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	2.500	2.500	2.500	304	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	1.000	1.000	1.000	859	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	2.730	2.680	2.400	2.534	200
6800.000	Abschreibungen	UD	75.000	76.000	65.500	76.688	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	74.500	77.000	66.000	83.938	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	16.410-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4653</b>		<b>1.476.930</b>	<b>1.394.230</b>	<b>1.205.280</b>	<b>1.226.147</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4653</b>		<b>249.500</b>	<b>249.500</b>	<b>261.500</b>	<b>269.814</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.227.430</b>	<b>1.144.730</b>	<b>943.780</b>	<b>956.333</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4653							
Das 6-gruppige Kinderhaus Wiggenhausen wird von der Zeppelin-Stiftung selbst betrieben (GR-Beschluss vom 14.07.1997). Der ZF Friedrichshafen AG werden 12 Plätze zur Verfügung gestellt. Dafür beteiligt sich die ZF Friedrichshafen AG an den Betriebskosten.							

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4655 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4655

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4655</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren		1.500	1.500	0	0	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4655</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4655</b>	<b>Ausgaben</b>						
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Einrichtung		15.000	0	0	0	520
5310.000	Miete		15.000	12.000	0	0	520
5410.000	Heizung, Strom und Wasser		7.000	7.000	0	0	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten		300	300	0	0	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		3.000	3.000	0	0	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten		300	300	0	0	520
5860.000	Programmmittel Fam.treff		1.500	1.500	0	0	520
6340.000	Kosten f. Betreuungsgruppen Fa.treffs		15.000	15.000	0	0	520
6504.000	Kopierbedarf		2.500	2.500	0	0	520
6522.000	Telekommunikationsgebühren		600	600	0	0	520
6680.000	Vermischte Ausgaben		50.000	50.000	0	0	520
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.040	1.040	1.580	977	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	9	200
7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"		500	500	500	500	520
7011.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl.	GD	3.500	3.500	3.500	3.482	200
7020.000	Zuschuss für Kontaktzentrum Suchtberatung	GD UE	20.000	20.000	10.500	10.252	500
7030.000	Sonstige Zuschüsse		13.200	13.200	13.200	12.216	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4655</b>		<b>148.450</b>	<b>130.450</b>	<b>29.290</b>	<b>27.436</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4655</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>146.950</b>	<b>128.950</b>	<b>29.290</b>	<b>27.436</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4655							
5210.000 - 6680.000	Interimslösung für Familientreff Insel - nach Auszug aus dem Spielehaus						
7010.000	Der Abmangelzuschuss zur Kleinkindbetreuung an den Familientreff "Insel" wird ab 2012 auf der Fipo 1.4641.7000.000 eingeplant.						
	Kinderbetreuung durch Senioren/innen	500 EUR					
7011.000	Mietzuschuss (KSSJS-Beschluss 28.11.1996)	3.500 EUR					
7020.000	Beschluss des Ausschusses für Soziales, Schulen, Jugend und Sport vom 16.05.1991. Die Zeppelin-Stiftung übernimmt übergangsweise im Jahr 2014 die Gesamtkosten für das Projekt "Kontra"						
7030.000	Mietzuschuss Familientreff Fischbach	1.200 EUR					
	Zuschuss Familientreff Windhägle	12.000 EUR (KSA v. 14.07.2010, DS-Nr. 150/2010)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>23.199.930</b>	<b>22.033.390</b>	<b>20.841.740</b>	<b>18.428.862</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>6.774.420</b>	<b>7.073.920</b>	<b>7.614.920</b>	<b>7.448.938</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.425.510</b>	<b>14.959.470</b>	<b>13.226.820</b>	<b>10.979.924</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)  
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4701</b>	<b>Einnahmen</b>						
1780.000	Rückzahlung von Zuschüssen		1.000	1.000	0	0	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4701</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4701</b>	<b>Ausgaben</b>						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	110	0	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	5.650	5.650	6.670	4.310	200
6780.000	Erstattungen an übrige Bereiche		23.400	23.400	0	0	500
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	50	50	40	41	200
7020.000	Sonstige Zuschüsse	GD UE	120.000	120.000	129.000	116.718	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4701</b>		<b>149.150</b>	<b>149.150</b>	<b>135.820</b>	<b>121.069</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4701</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>148.150</b>	<b>148.150</b>	<b>135.820</b>	<b>121.069</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4701							
6610.000	Teestube Friedrichshafen		15 EUR				
	noch nicht festgelegte Mitgliedsbeiträge		35 EUR				
7020.000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870 EUR				
	Bahnmissionsmission (evang.)		2.000 EUR				
	Bahnmissionsmission (kath.)		2.000 EUR				
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130 EUR				
	Caritasverband Württ. - Sozialdienst f. Hörgeschädigte, RV		260 EUR				
	Evang. Wohltätigkeitsverein, Übernahmender Miet- und						
	Energiekosten für die Teestube		9.600 EUR				
	Fraternität der Körperbehinderten und Langzeitkranken		770 EUR				
	Frauen helfen Frauen e. V.		30.000 EUR				
	Heim Pfingstweid: Beratungsstelle "Offene Hilfen"		24.300 EUR				
	Kath. Dekanatsverband RV, Telefonseelsorge Oberschw.		2.560 EUR				
	Lebenshilfe FN (Behindertenfreiz., Miet- und Betriebsk.)		35.800 EUR				
	Sozialverband Deutschland		310 EUR				
	VdK-Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		2.070 EUR				
	Verwaiste Eltern - östl. Bodenseekreis		260 EUR				
	noch nicht festgelegte Zuschüsse		<u>9.070 EUR</u>				
			120.000 EUR				
Seit 2012 nicht mehr im Haushalt der Zeppelin-Stiftung - GR-Beschluss vom 16.05.2011 (DS-Nr. 74/3/2011):							
	Amnesty International		1.220 EUR				
	Deutscher Hausfrauenbund e. V. - Ortsverband FN		4.200 EUR				
	Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland e. V.		260 EUR				
	Verein Eine Welt e. V.		6.500 EUR				

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702 Förderung der Altenarbeit  
§ 2 II f) Altenhilfe

4702

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4702</b>	<b>Ausgaben</b>						
5860.000	Städt. Seniorennachmittag im GZH		16.000	16.000	10.000	5.696	001
5861.100	Seniorennachmittag Ailingen		4.600	4.600	4.000	4.357	011
5861.200	Seniorennachmittag Kluftern		1.500	1.500	1.500	1.370	013
5861.300	Seniorennachmittag Ettenkirch		1.800	1.700	1.700	1.554	014
5862.000	Städt. Seniorenfasnet		12.000	12.000	12.000	11.404	001
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	7.440	7.440	7.340	6.242	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	260	250	200	226	200
7000.000	Zuschüsse Seniorenveranstaltungen	GD	87.000	137.000	82.000	82.389	500
7001.000	Zuschuss Muscheltag		3.500	3.500	0	1.666	520
7010.000	Bürgerbüro Kontakt 3	UE	20.500	20.500	20.450	20.452	520
7020.000	Zuschuss an Haus Martinus	UE	0	46.000	46.000	40.000	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4702</b>		<b>154.600</b>	<b>250.490</b>	<b>185.190</b>	<b>175.356</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>154.600</b>	<b>250.490</b>	<b>185.190</b>	<b>175.356</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4702							
7000.000	Seniorennachmittage (von kirchl. u. anderen Trägern organisiert)		39.580 EUR				
	Seniorenfahrten (von kirchl. u. anderen Trägern organisiert)		39.580 EUR				
	Stadtseniorenrat		3.000 EUR				
	Sonstiges		4.840 EUR				
			87.000 EUR				
Die Ausgaben im Bereich Senioren steigen, während die Ausgaben im Bereich Kinder- und Jugendliche rückgängig sind (demographischer Wandel).							
7010.000	Betriebszuschuss an das Bürgerbüro Kontakt 3 (Beschluss des Ausschusses für Soziales, Schulen, Jugend und Sport vom 13.11.1997)						
7020.000	Mehrpersonal im Haus Martinus in FN-Berg (GR-Beschluss vom 2.10.1991). Diese Bezuschussung endet mit der Fertigstellung des Altenpflegeheims in Ailingen.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4705 sonst. Förderungen der Jugendhilfe  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4705</b>	<b>Einnahmen</b>						
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		22.000	22.000	25.000	22.000	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4705</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	
<b>1.4705</b>	<b>Ausgaben</b>						
6310.000	Zeitungspatenschaft		12.000	12.000	0	6.602	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60	60	60	30	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	5.260	5.260	6.750	6.316	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	10	15	200
7010.000	Zuschuss Arbeitskreis Soziale Fragen(ASF)	GD	3.000	3.000	9.000	2.897	500
7020.000	Sonstige Zuschüsse	UE	21.000	21.000	21.000	9.726	520
7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit	UE	45.000	45.000	45.000	43.042	520
7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE	UE	12.000	12.000	12.000	11.724	520
7050.000	Zuschuss Streetwork		165.000	165.000	165.000	97.073	520
7060.000	Zuschuss Kinder- und Jugendcamp	GD UE	0	0	18.000	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4705</b>		<b>263.340</b>	<b>263.340</b>	<b>276.820</b>	<b>177.426</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4705</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>241.340</b>	<b>241.340</b>	<b>251.820</b>	<b>155.426</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4705							
6610.000	Dt. Jugendherbergswerk		60 EUR				
7020.000	Christliches Jugenddorfwerk		1.530 EUR				
	Dt. Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		8.450 EUR				
	CVJM Friedrichshafen e. V.		7.000 EUR				
	Sonstige Zuschüsse		<u>4.020 EUR</u>				
			21.000 EUR				
Seit 2012 nicht mehr im Haushalt der Zeppelin-Stiftung - GR-Beschluss vom 16.05.2011 (DS-Nr. 74/3/2011)							
	Deutsches Jugendherbergswerk		260 EUR				

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Sozialstationen  
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4720</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.040	1.040	840	872	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	6	200
7000.000	Betriebszuschüsse	GD	25.000	25.000	30.000	23.629	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4720</b>		<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>30.850</b>	<b>24.506</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4720</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.050</b>	<b>26.050</b>	<b>30.850</b>	<b>24.506</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4720							
7000.000	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997: 9.500 Euro						
	ambulanter Dienst zur Betreuung Demenzkranker: 15.500 Euro davon Wilhelm-Maybach-Stiftung 3.000 EUR, Diakonie 9.000 EUR und Gustav-Werner-Stift 3.500 EUR						
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>593.140</b>	<b>689.030</b>	<b>628.680</b>	<b>498.357</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>570.140</b>	<b>666.030</b>	<b>603.680</b>	<b>476.357</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4985 Sonstige soziale Angelegenheiten  
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.4985</b>	<b>Einnahmen</b>						
1550.000	Rückzahlung von Beihilfen u. Zuschüssen		300	300	0	16	500
1770.000	Spenden für soziale Zwecke	UD	800	800	0	643	500
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4985</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	
<b>1.4985</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	69.200	59.500	80.100	45.915	
5210.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Büroeinrichtung		500	500	0	0	500
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	0	406	500
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten		300	300	0	0	500
6504.000	Kopierbedarf		1.800	1.800	1.800	1.430	500
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien		200	200	0	0	500
6522.000	Telekommunikationsgebühren		100	100	140	78	500
6540.000	Dienstreisen; Vergütg. Einsatz Privat-Pkw		100	100	0	0	500
6560.000	EDV-Pflegekosten		12.000	12.000	0	8.000-	500
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	21.060	21.060	23.550	18.932	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	15.270	15.270	14.430	15.222	200
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.		0	0	8.000	8.000	500
6750.000	Gebäudeverwaltung - Miete	GD	3.000	3.000	4.020	3.000	700
6751.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	GD	3.600	3.500	5.900	3.449	700
6791.000	Serviceleistungen		0	0	60	337	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	4.240	3.970	4.070	3.683	200
7000.000	Zuschüsse für Deutsch-Sprachkurse	GD	0	0	1.000	0	500
7010.000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige	GD	48.000	48.000	47.000	47.388	500
7011.000	Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner		28.000	28.000	30.000	24.251	500
7020.000	Brennstoffbeihilfen	GD	0	0	2.000	0	500
7030.000	Kleiderbeihilfen	GD	0	0	2.500	200	500
7040.000	Freikarten für das Seehasenfest	GD	3.200	3.200	6.200	2.915	500
7050.000	Taschengeldzuschüsse f. Altenheimbewohner	GD	43.000	43.000	40.000	40.732	500
7060.000	Wasser- und Energiezuschüsse	GD	345.000	345.000	320.000	282.847	500
7070.000	Sonstige Beihilfen	GD	43.000	43.000	46.000	41.033	500
7081.000	Zuschuss zu Eintrittspreisen ZM		410	410	410	0	500
7082.000	Zuschuss zu Benutzungsgeb. Medienhaus		0	0	130	0	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4985</b>		<b>642.980</b>	<b>632.910</b>	<b>637.310</b>	<b>531.818</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4985</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>641.880</b>	<b>631.810</b>	<b>637.310</b>	<b>531.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4985							
1770.000, 7800.000	Spendenmittel für soziale Zwecke werden auf Fipo 1.4985.1770.000 vereinnahmt und auf Fipo 1.4985.7800.000 wieder zweckentsprechend verausgabt. Die Mittel sind übertragbar.						
7000.000	Da keine Anträge oder Abrechnungen mehr vorliegen, werden hierfür keine weiteren Mittel eingeplant.						
7020.000, 7030.000	Brennstoffbeihilfen werden ab 2014 über die Finanzposition 1.4985.7060.000 Wasser- und Energiekostenzuschuss ausbezahlt. Kleiderbeihilfen werden bei Bedarf über die Einzelfallbeihilfe, Finanzposition 1.4985.7070.000, geregelt.						
7082.000	Zuschüsse werden zukünftig über die Finanzposition 1.3010.7010.000 verbucht.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>642.980</b>	<b>632.910</b>	<b>637.310</b>	<b>531.818</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>641.880</b>	<b>631.810</b>	<b>637.310</b>	<b>531.160</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4985 Sonstige soziale Angelegenheiten  
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>25.192.790</b>	<b>24.055.960</b>	<b>22.911.970</b>	<b>20.041.795</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>6.803.830</b>	<b>7.103.330</b>	<b>7.645.880</b>	<b>7.479.070</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.388.960</b>	<b>16.952.630</b>	<b>15.266.090</b>	<b>12.562.726</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5110 Klinikum Friedrichshafen GmbH  
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen**5110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5110</b>	<b>Ausgaben</b>						
7780.000	Betriebskostenzuschuss Klinikum	UE	1.500.000	3.000.000	0	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5110</b>		<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 51</b>		<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5471 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5471</b>	<b>Ausgaben</b>						
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		110	110	110	102	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	8.130	8.130	8.180	7.435	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	8	200
7000.000	Versch. Zuschüsse und Beihilfen	GD	10.500	10.500	13.000	11.829	200
7010.000	Zuschüsse an Hospizbewegung St. Josef	GD	10.000	10.000	10.000	10.000	500
7020.000	Zusch. Badekarte nied. Einkommen	GD	185.000	185.000	130.000	130.499	500
7021.000	Zusch. Badekarte kinderr. Familien		0	0	49.000	49.000	500
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5471</b>		<b>213.750</b>	<b>213.750</b>	<b>210.300</b>	<b>208.873</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5471</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>213.750</b>	<b>213.750</b>	<b>210.300</b>	<b>208.873</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5471							
6610.000	AMSEL-Förderkreis Ursula Späth e. V.	110 EUR					
7000.000	Sonstige Zuschüsse (vgl. Band III, Anlage 3)						
7021.000	Die Zuschüsse für Badekarten für kinderreichen Familien werden ab 2014 auf der Finanzposition 1.5471.7020.000 verrechnet.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>213.750</b>	<b>213.750</b>	<b>210.300</b>	<b>208.873</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>213.750</b>	<b>213.750</b>	<b>210.300</b>	<b>208.873</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports  
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5510</b>	<b>Ausgaben</b>						
5020.000	Unterhaltung der Vereinssportplätze		65.000	65.000	45.000	51.342	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	25.660	25.660	24.680	27.512	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe	GD	25.000	25.000	15.000	20.572	520
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	19.000	18.000	15.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen	UD	240	230	160	209	200
7010.000	Allgemeine jährliche Sportförderung	GD	153.750	153.750	153.750	117.662	520
7020.000	Unterhaltung von Sportanlagen	GD	147.000	147.000	147.000	113.779	520
7030.000	Anschaffung von Geräten	GD	0	0	500	0	520
7040.000	Übernahme von Mieten und Pachten	GD	96.200	96.200	96.200	115.773	520
7050.000	Fahrtkostenzuschüsse	GD	47.000	47.000	47.000	86.006	520
7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter	GD	106.000	106.000	106.000	125.274	520
7070.000	Ehrungen und Jubiläen	GD	19.000	19.000	19.000	15.901	520
7080.000	Sonstiges	GD	25.000	25.000	25.000	22.114	520
7090.000	Zuschuss Stadtsportverband	GD	60.000	60.000	60.000	76.719	520
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	50.445-	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5510</b>		<b>788.850</b>	<b>787.840</b>	<b>754.290</b>	<b>722.419</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>788.850</b>	<b>787.840</b>	<b>754.290</b>	<b>722.419</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5510							
Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 19.10.2009)							
7010.000	Jährlicher Pro-Kopf-Förderungsbetrag für Jugendliche: 18 Euro						
7080.000	u.a.						
	Kostensatz Vereinsschwimmen		15.000 Euro				
	Sportkurse Vereine		5.000 Euro				
	Unvorhergesehenes		5.000 Euro				

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5530 Sportnachwuchsförderung  
§ 2 II j) Sport

5530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5530</b>	<b>Ausgaben</b>						
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.180	1.180	1.230	1.063	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	90	90	10	1	200
7010.000	Zuschuss "Verein der Freunde d. Volleyb."		28.800	28.800	28.800	28.800	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5530</b>		<b>30.070</b>	<b>30.070</b>	<b>30.040</b>	<b>29.864</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5530</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.070</b>	<b>30.070</b>	<b>30.040</b>	<b>29.864</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 5530							
7010.000	Zuschuss an den Förderverein "Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V." für den Betrieb eines Volleyballinternates in Friedrichshafen (GR-Beschluss vom 14.11.2005).						
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>818.920</b>	<b>817.910</b>	<b>784.330</b>	<b>752.283</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>818.920</b>	<b>817.910</b>	<b>784.330</b>	<b>752.283</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5650 VfB-Sporthalle/VfB-Stadion  
§ 2 II j) Sport

5650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5650</b>	<b>Einnahmen</b>						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	0	0	400	0	520
1623.000	Erstatt. von Stadt - Sportförderung	UD	152.210	151.660	120.000	159.528	520
1624.000	Erstatt. von Stadt - Schulsport	UD	152.210	151.660	121.650	159.528	520
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5650</b>		<b>304.420</b>	<b>303.320</b>	<b>242.050</b>	<b>319.056</b>	
<b>1.5650</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	46.200	45.100	44.000	43.227	
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	6.370	6.370	6.040	11.361	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	1.350	1.350	1.420	1.343	200
6725.000	Leist. der Städt.Baubetriebe		500	500	500	0	520
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	0	0	90	86	200
7000.000	Zuschuss zur Unterh. der VfB-Sporteinr.	UD	250.000	300.000	190.000	184.276	520
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5650</b>		<b>304.420</b>	<b>353.320</b>	<b>242.050</b>	<b>240.293</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5650</b>		<b>304.420</b>	<b>303.320</b>	<b>242.050</b>	<b>319.056</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.763</b>	
Erläuterungen zu UA 5650							
1623.000, 1624.000	Die anfallenden Ausgaben werden zu 50 % dem Schulsport und zu 50 % der Sportförderung zugeordnet und entsprechend aus dem städtischen Haushalt erstattet.						
4000.000	Der Hausmeister der VfB-Sporthalle ist bei der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung angestellt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>304.420</b>	<b>353.320</b>	<b>242.050</b>	<b>240.293</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>304.420</b>	<b>303.320</b>	<b>242.050</b>	<b>319.056</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.763</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5701 Bäder  
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.5701</b>	<b>Ausgaben</b>						
7120.000	Zuschuss Betriebskosten Wellenbad .		350.000	350.000	350.000	237.600	200
7121.000	Zuschuss Betriebskosten Hallenbad .		0	0	500.000	0	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5701</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>850.000</b>	<b>237.600</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>850.000</b>	<b>237.600</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung	UA 5701						
7120.000	Seit dem Jahr 2012 zahlt die Zeppelin-Stiftung einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe des gemeinnützigen Anteils des Wellenbades an die Stadt.						
7121.000	Seit dem Jahr 2012 zahlt die Zeppelin-Stiftung einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe des gemeinnützigen Anteils des Hallenbades an die Stadt.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>850.000</b>	<b>237.600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>850.000</b>	<b>237.600</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>3.187.090</b>	<b>4.734.980</b>	<b>2.086.680</b>	<b>1.439.048</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>304.420</b>	<b>303.320</b>	<b>242.050</b>	<b>319.056</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.882.670</b>	<b>4.431.660</b>	<b>1.844.630</b>	<b>1.119.992</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8801 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung  
Vermögensverwaltung

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8801</b>	<b>Ausgaben</b>						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	248.000	162.500	500.000	268.754	600
5002.000	Brandschutzmaßnahmen	GD UE	35.000	35.000	50.000	14.043	600
5003.000	Raumakustik		55.000	55.000	55.000	3.249	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement		5.000	5.000	5.000	0	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	20.000	20.000	35.000	13.259	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	20	20	10	14	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8801</b>		<b>363.020</b>	<b>277.520</b>	<b>645.010</b>	<b>299.318</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>363.020</b>	<b>277.520</b>	<b>645.010</b>	<b>299.318</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterung	UA 8801						
5001.000	Siehe Anlage 13						



## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8821 Kindergarten- und Kinderhauswohnungen  
Vermögensverwaltung

8821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8821</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.002	Miete Garage Lilienstr. 3	UD	420	420	420	420	230
1400.003	Miete Margaretenstr. 33 - 33/4	UD	18.000	18.000	17.400	18.061	230
1400.004	Miete Wittenwiesenstr. 36	UD	17.500	17.500	17.000	18.230	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	22.000	22.000	21.000	30.642	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8821</b>		<b>57.920</b>	<b>57.920</b>	<b>55.820</b>	<b>67.353</b>	
<b>1.8821</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	GD	600	600	500	460	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	5.000	5.000	9.000	3.143	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	12.500	12.500	15.000	11.366	230
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	0	0	400	0	230
5460.000	Grundsteuer	UD	1.500	1.500	1.500	1.418	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	350	350	400	292	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	1.700	1.650	1.800	1.492	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kos		500	500	1.500	0	230
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	2.100	2.100	1.740	1.089	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	11.110	11.110	10.890	11.096	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	500	500	500	0	230
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	270	250	270	234	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	5.845	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8821</b>		<b>37.130</b>	<b>37.060</b>	<b>44.500</b>	<b>36.434</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8821</b>		<b>57.920</b>	<b>57.920</b>	<b>55.820</b>	<b>67.353</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>20.790</b>	<b>20.860</b>	<b>11.320</b>	<b>30.919</b>	

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8822 Gebäude "Spektrum"  
Vermögensverwaltung

8822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8822</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten	UD	20.500	20.500	20.500	21.386	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	16.000	16.000	16.000	16.868	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8822</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>38.253</b>	
<b>1.8822</b>	<b>Ausgaben</b>						
4000.000	Personalausgaben	UD	4.300	4.300	4.250	4.090	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	3.500	3.500	1.280	3.173	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	30.000	15.000	0	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	0	600
5410.000	Heizung, Strom und Wasser	UD	13.000	13.000	13.000	12.177	230
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	500	500	500	42	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	400	400	400	344	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	150	150	250	78	230
6720.000	Steuerumlage an Stadt	GD	1.320	1.320	1.300	1.103	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	9.900	9.900	9.610	9.899	200
6725.000	Leist. Städt.Baubetriebe -Auftr.Bedarfst.	UD	350	350	500	0	230
6725.010	Leist. Städt.Baubetriebe-Auftr.Grünamt	GD	500	500	1.000	0	600
6725.600	Leist. der Städt.Baubetriebe-Auftr.SBA	GD	500	500	1.000	0	600
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	110	100	90	93	200
6800.000	Abschreibungen	UD	22.500	22.500	22.500	21.156	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	31.000	32.000	32.500	32.286	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	681-	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8822</b>		<b>119.030</b>	<b>105.020</b>	<b>89.180</b>	<b>83.759</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8822</b>		<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>38.253</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.530</b>	<b>68.520</b>	<b>52.680</b>	<b>45.506</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8823 Wohn- u. Geschäftsgrundstücke  
Vermögensverwaltung

8823

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8823</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten	UD	20.000	20.000	20.000	46.962	200
1520.000	Ersatz der Bewirtschaftungskosten	UD	8.000	8.000	8.000	13.760	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8823</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>60.722</b>	
<b>1.8823</b>	<b>Ausgaben</b>						
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	35.000	35.000	35.000	27.112	200
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	1.470	1.470	2.060	1.001	200
6750.000	Verw.kostenbeitrag an Wohnbau GmbH	UD	4.800	4.800	0	0	200
6792.000	Innere Verrechnungen - EDV-Kosten	UD	10	10	10	5	200
6800.000	Abschreibungen	UD	29.000	29.000	29.000	28.208	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	41.000	43.000	45.000	44.612	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	15.626	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8823</b>		<b>111.280</b>	<b>113.280</b>	<b>111.070</b>	<b>116.563</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8823</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>60.722</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>83.280</b>	<b>85.280</b>	<b>83.070</b>	<b>55.842</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 8823							
6750.000	Die Verwaltung des Gebäudes und die Vermietung der Wohnungen erfolgt seit dem 1.01.1992 durch die Städt. Wohnungsbau GmbH, die hierfür einen Verwaltungskostenersatz von derzeit 230 Euro + MwSt. pro Wohneinheit und Jahr erhält.						

## Verwaltungshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8824 ZF ARENA  
Vermögensverwaltung

8824

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.8824</b>	<b>Einnahmen</b>						
1400.000	Mieten und Pachten		345.000	345.000	345.000	346.021	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8824</b>		<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>346.021</b>	
<b>1.8824</b>	<b>Ausgaben</b>						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD	0	0	0	27.089	600
6720.000	Steuerungsumlage an Stadt	GD	300	300	1.140	1.280	200
6721.000	Serviceleistungen	GD	7.610	7.610	6.880	7.599	200
6800.000	Abschreibungen	UD	99.500	99.500	103.000	100.160	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	222.000	226.000	232.000	235.070	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8824</b>		<b>329.410</b>	<b>333.410</b>	<b>343.020</b>	<b>371.198</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8824</b>		<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>346.021</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.177</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>15.590</b>	<b>11.590</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>959.870</b>	<b>866.290</b>	<b>1.232.780</b>	<b>907.273</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>467.420</b>	<b>467.420</b>	<b>465.320</b>	<b>512.349</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>492.450</b>	<b>398.870</b>	<b>767.460</b>	<b>394.924</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>959.870</b>	<b>866.290</b>	<b>1.232.780</b>	<b>907.273</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>467.420</b>	<b>467.420</b>	<b>465.320</b>	<b>512.349</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>492.450</b>	<b>398.870</b>	<b>767.460</b>	<b>394.924</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.9110</b>	<b>Einnahmen</b>						
2070.000	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen		2.500.000	3.000.000	3.500.000	5.087.625	200
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		4.000	4.000	6.000	3.315	200
2100.000	Gewinnanteile aus Beteiligungen		38.140.000	38.140.000	43.140.000	33.140.000	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	200
2700.000	Abschreibungen	UD	2.539.500	2.669.500	2.347.000	2.574.290	200
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	2.600.500	2.705.000	2.677.400	2.856.218	200
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9110</b>		<b>45.784.000</b>	<b>46.518.500</b>	<b>51.670.400</b>	<b>43.661.448</b>	
<b>1.9110</b>	<b>Ausgaben</b>						
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		1.000	1.000	1.000	882	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	200
8500.000	Deckungsreserve		100.000	100.000	100.000	0	200
8600.000	Allgemeine Zuführung z. Vermögenshaushalt		10.123.734	10.695.981	20.900.310	16.898.328	200
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9110</b>		<b>10.224.734</b>	<b>10.796.981</b>	<b>21.001.310</b>	<b>16.899.211</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9110</b>		<b>45.784.000</b>	<b>46.518.500</b>	<b>51.670.400</b>	<b>43.661.448</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>35.559.266</b>	<b>35.721.519</b>	<b>30.669.090</b>	<b>26.762.237</b>	
Erläuterungen zu UA 9110:							
2100.000	In 2014 und 2015 erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung der ZF Friedrichshafen AG in Höhe von 33.140.000 Euro (7 % aus Grundkapital von 500.000.000 Euro). Von der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der ZEPPELIN GmbH erwartet die Zeppelin-Stiftung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 5.000.000 Euro.						
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>10.224.734</b>	<b>10.796.981</b>	<b>21.001.310</b>	<b>16.899.211</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>45.784.000</b>	<b>46.518.500</b>	<b>51.670.400</b>	<b>43.661.448</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>35.559.266</b>	<b>35.721.519</b>	<b>30.669.090</b>	<b>26.762.237</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>10.224.734</b>	<b>10.796.981</b>	<b>21.001.310</b>	<b>16.899.211</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>45.784.000</b>	<b>46.518.500</b>	<b>51.670.400</b>	<b>43.661.448</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>35.559.266</b>	<b>35.721.519</b>	<b>30.669.090</b>	<b>26.762.237</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>57.799.215</b>	<b>58.835.560</b>	<b>64.270.140</b>	<b>56.942.153</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>57.799.215</b>	<b>58.835.560</b>	<b>64.270.140</b>	<b>56.942.153</b>	



## **Vermögenshaushalt 2014/2015**

**- Zeppelin-Stiftung -**

**Einzelpläne**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stiftungsverwaltung  
Allgemeine Verwaltung der Stiftung

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.0310</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		500	0	0	1.000	3.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung		2.200	7.560	0	480	4.480			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.700</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.700</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.700</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>2.700</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.700</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>2.700</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.700</b>	<b>7.560</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1112

Tierschutz

1112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1112</b>	<b>0001 Tierschutzverein Friedrichshafen</b>									
3280.000	Darlehensrückflüsse		2.000	2.000		2.000	2.045	36.587	28.587	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.045</b>	<b>36.587</b>	<b>28.587</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.045</b>	<b>36.587</b>	<b>28.587</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.045</b>	<b>36.587</b>	<b>28.587</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.045</b>	<b>36.587</b>	<b>28.587</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.045</b>	<b>36.587</b>	<b>28.587</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.045</b>	<b>36.587</b>	<b>28.587</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.045</b>	<b>36.587</b>	<b>28.587</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2550

Private Hochschule  
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung**2550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2550</b>	<b>0001 Stiftung private Hochschule</b>									
9420.000	Umbau Fallenbrunnen		0	0	0	10.500.000	21.180	10.521.180	10.521.180	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>21.180</b>	<b>10.521.180</b>	<b>10.521.180</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>21.180</b>	<b>10.521.180</b>	<b>10.521.180</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.500.000</b>	<b>21.180</b>	<b>10.521.180</b>	<b>10.521.180</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>21.180</b>	<b>10.521.180</b>	<b>10.521.180</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.500.000</b>	<b>21.180</b>	<b>10.521.180</b>	<b>10.521.180</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2930

Ausbildungsförderung  
§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung, § 2 II b) Bildung und Erziehung

2930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2930</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten</b>									
9880.400	Anschubfinanzierung Innova		0	150.000	0	0	20.000			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2930										
9880.400-0001										
2014:										
Anschubfinanzierung des Innovationszentrum Fallenbrunnens der Dualen Hochschule Ravensburg, Campus Friedrichshafen (GR 23.07.2012)										
<b>2.2930</b>	<b>0002 Darlehensgewährungen</b>									
3280.000	Darlehensrückflüsse		0	0		0	1.840	156.355	156.355	500
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>156.355</b>	<b>156.355</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>156.355</b>	<b>156.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>18.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.355</b>	<b>156.355</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2955

übrige schulische Aufgaben

2955

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.2955</b>	<b>0001 Investitionszuschuss für Bodenseeschule</b>									
9880.000	Zuschuss soz.-wi.Gymnasium		0	500.000	0	0	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 2955										
9880.000-0001										
2014:										
	Investitionszuschuss zur Errichtung eines sozialwissenschaftlichen Gymnasiums auf dem Gelände der Bodenseeschule (GR 22.07.2013).									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>156.355</b>	<b>156.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.355</b>	<b>156.355</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>41.180</b>	<b>10.521.180</b>	<b>10.521.180</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>156.355</b>	<b>156.355</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>39.340</b>	<b>10.364.825</b>	<b>10.364.825</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.3010</b>	<b>0001 Verschiedene Vorhaben</b>										
3280.000	Darlehensrückflüsse		570	1.100			0	2.367	33.585	30.775	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>570</b>	<b>1.100</b>			<b>0</b>	<b>2.367</b>	<b>33.585</b>	<b>30.775</b>	
9356.000	Exponat Kunstweg Kluftern		15.000	15.000	0	10.000		10.000			200
9860.100	Zuschuss Feuerwehr-Museum		150.000	150.000	0	0		0	300.000	0	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3010											
9860.100-0001											
Für das Feuerwehr-Museum Ettenkirch wurde ein voraussichtlicher Investitionszuschuss in Höhe von jeweils 150.000 Euro im Jahr 2014 und 2015 eingeplant.											
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>570</b>	<b>1.100</b>		<b>0</b>		<b>2.367</b>	<b>33.585</b>	<b>30.775</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>164.430</b>	<b>163.900</b>		<b>10.000</b>		<b>7.633</b>	<b>266.415</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.775</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>570</b>	<b>1.100</b>		<b>0</b>		<b>2.367</b>	<b>33.585</b>	<b>30.775</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>164.430</b>	<b>163.900</b>		<b>10.000</b>		<b>7.633</b>	<b>266.415</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.775</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212

Schulmuseum  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3212</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	
<b>2.3212</b>	<b>0006 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>									
9350.000	Einrichtung Museum		0	5.000	0	0	10.000	15.000	10.000	460
9352.000	Einrichtung		12.000	30.000	0	7.000	8.000	57.000	15.000	460
9353.000	Betriebseinrichtung		16.420	67.400	0	3.000	3.000	112.669	24.009	100
9355.000	museale Gegenstände		8.000	7.000	0	9.000	10.500	219.729	188.729	460
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>36.420</b>	<b>109.400</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>31.500</b>	<b>404.398</b>	<b>237.738</b>	
Erläuterungen zu UA 3212										
9352.000-0006										
2014: Ersatz/Ergänzung Büromöbel an 5 Arbeitsplätzen (Tische, Container, Schränke)										
2015: Ersatz/Ergänzung Büromöbel										
Erläuterungen zu UA 3212										
9353.000-0006										
2014: EDV-Ersatz, Server+ 5 zusätzliche Arbeitsplätze inkl. Software + Installation, Bildbearbeitungssoftware, Kassensystem (Ticketsystem), Telefonsystemerweiterung, Museumsplus Software (8 Lizenzen), Inventarisierungssoftware Exponate										
2015: EDV-Ersatz, Ersatz/Ergänzung Arbeitsplätze, Software										
<b>2.3212</b>	<b>0008 Bauliche Investitionen</b>									
9420.000	Umbau und Erweiterung		0	0	1.000.000	0	100.000	1.100.000	100.000	600
9421.000	Zweiter Rettungsweg Treppe		0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>250.000</b>	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9420.000			2016 500.000	2017 500.000						
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>36.420</b>	<b>109.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.081.500</b>	<b>2.454.398</b>	<b>1.287.738</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.420</b>	<b>109.400</b>		<b>19.000</b>	<b>1.081.500</b>	<b>2.454.398</b>	<b>1.287.738</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215

Zeppelin-Museum  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3215</b>	<b>0006 Investitionszuschüsse für Zeppelin-Museum</b>									
9860.000	Investitionszuschüsse ZM		630.000	1.185.000	0	690.000	551.209			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>630.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>551.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3215										
9860.000-0006	Die Zeppelin-Stiftung finanziert die investiven Anschaffungen des Zeppelin-Museums in 2014 mit insgesamt 1.185.000 EUR (Neukonzeption 1.000.000 EUR, Investitionen 185.000 EUR) und in 2015 mit insgesamt 630.000 EUR (Neukonzeption 500.000 EUR, Investitionen 130.000 EUR).									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>630.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>551.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>630.000</b>	<b>1.185.000</b>		<b>690.000</b>	<b>551.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>666.420</b>	<b>1.294.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>709.000</b>	<b>1.632.709</b>	<b>2.454.398</b>	<b>1.287.738</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>666.420</b>	<b>1.294.400</b>		<b>709.000</b>	<b>1.632.709</b>	<b>2.454.398</b>	<b>1.287.738</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3311

Kulturbüro Friedrichshafen  
§ 2 II c) Kunst und Kultur**3311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3311</b>	<b>0006 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	11.000	0	0	0	28.873	17.873	100
9353.000	Betriebseinrichtung		7.820	2.160	0	2.160	7.980	63.228	38.208	100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	0	4.190	4.190	410
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.820</b>	<b>13.160</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>7.980</b>	<b>96.291</b>	<b>60.271</b>	
Erläuterungen zu UA 3311										
9352.000-0006										
2014:										
Cateringküche für Bewirtung der Künstler (lt. Vertrag)										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.820</b>	<b>13.160</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>7.980</b>	<b>96.291</b>	<b>60.271</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.820</b>	<b>13.160</b>		<b>2.160</b>	<b>7.980</b>	<b>96.291</b>	<b>60.271</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3315

Graf-Zeppelin-Haus  
§ 2 II c) Kunst und Kultur

3315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3315</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0			0	26.827	26.827	230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>26.827</b>	<b>26.827</b>	
9352.000	Einrichtung		5.000	3.000	0	3.000	3.501			100
9352.001	Erwerb Gastronomieanl. lt.		20.000	20.000	0	20.000	30.827			810
9352.100	Sonst. Einrichtung Haus	GD	5.100	5.100	0	5.100	4.835			810
9353.000	Betriebseinrichtung		4.790	13.140	0	22.640	8.140			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	6.000	6.000	0	6.000	6.060			810
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.890</b>	<b>47.240</b>	<b>0</b>	<b>56.740</b>	<b>53.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3315										
9352.100-0006, 9354.000-0006, 9600.000-0009 Die Gruppierungen 9352.100-0006, 9354.000-0006 und 9600.000-0009 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
Erläuterungen zu UA 3315										
2014: Ersatz Exchange Server, Ersatzbeschaffung Hardware / Software, 11 Office 2010, Windows7 Lizenzen										
<b>2.3315</b>	<b>0008 Bauliche Investitionen</b>									
9412.000	Neuinvestitionen		0	0	0	0	0	93.136	93.136	600
9414.000	Anbau Lagerraum	GD	0	0	0	0	10.998			600
9415.000	Neubau Orchestergraben	GD	0	0	0	0	105.854			600
9416.000	Neubau Drehscheibe	GD	0	0	0	0	302.249			600
9422.000	Modernisierung Hinterbühne	GD	0	0	0	0	168.715			600
9424.000	Brandschutzmaßnahmen	GD	0	0	0	0	31.501			600
9425.000	Modernisierung Gastronomie		0	800.000	0	0	0			810
9450.000	Gestaltung von Außenanlage		0	20.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534.319</b>	<b>93.136</b>	<b>93.136</b>	
<b>2.3315</b>	<b>0009 Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen</b>									
9600.000	Betriebseinrichtung	GD	15.000	15.000	0	15.000	15.209			810
9606.000	Modernisierung von Heizung		1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	0	810
9615.000	Medientechnik	GD	0	0	0	0	50.079			600
9616.000	Klimaanlage	GD	0	0	0	0	15.822			600
9617.000	Tontechnik	GD	0	0	0	0	525.069			600
9618.000	Inspizientenanlage	GD	0	0	0	0	15.379			600
9619.000	Bühnentechnik	GD	0	0	0	0	138.993			600
9620.000	Beleuchtungsanlage	GD	0	0	0	0	19.817			600
9622.000	Erhalt Geb./Techn. Sanieru		0	0	1.000.000	0	0			600
9623.000	Modernisierung Tontechnik		0	0	0	0	12	160.012	160.012	600
9624.000	Schrankenanlage		0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	810
9625.000	Erneuerung der Saalbodenst		0	276.000	0	0	0			810
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.015.000</b>	<b>1.291.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>15.000</b>	<b>69.915</b>	<b>2.460.012</b>	<b>460.012</b>	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9622.000			2016 800.000	2017 200.000						
9624.000-0009 2012: Einbau einer Schrankenanlage in die Tiefgarage.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.055.890</b>	<b>2.158.240</b>	<b>1.000.000</b>	<b>71.740</b>	<b>517.766</b>	<b>2.553.148</b>	<b>553.148</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.827</b>	<b>26.827</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.055.890</b>	<b>2.158.240</b>	<b>0</b>	<b>71.740</b>	<b>517.766</b>	<b>2.526.321</b>	<b>526.321</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321

Stadt- und Jugendblasorchester  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3321</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		140	240	0	240	1.912	5.212	2.152	100
9354.000	Geräte, Ausstattung		2.000	4.000	0	500	1.548	12.048	2.048	410
9355.000	Musikinstrumente		8.500	10.500	0	9.200	12.064	57.264	21.264	410
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.640</b>	<b>14.740</b>	<b>0</b>	<b>9.940</b>	<b>15.524</b>	<b>74.524</b>	<b>25.464</b>	
Erläuterungen zu UA 3321										
Das Stadt- und Jugendblasorchester wird ab 01.01.2012 in den Haushalt der Zeppelin-Stiftung übernommen.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.640</b>	<b>14.740</b>	<b>0</b>	<b>9.940</b>	<b>15.524</b>	<b>74.524</b>	<b>25.464</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.640</b>	<b>14.740</b>		<b>9.940</b>	<b>15.524</b>	<b>74.524</b>	<b>25.464</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschule  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3330</b>	<b>0001 Neubau der Städt. Musikschule</b>									
3460.000	Schadensersatz		0	0			0	32.700		700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3330</b>	<b>0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
9353.000	Betriebseinrichtung		2.060	960	0	960	960	3.573	24.695	17.855
9355.000	Musikinstrumente		4.000	95.500	0	4.000	4.000	2.589		
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.060</b>	<b>96.460</b>	<b>0</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>7.662</b>	<b>26.195</b>	<b>19.355</b>
Erläuterungen zu UA 3330										
9355.000-0006										
2014:										
Beschaffung eines neuen Flügels.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.060</b>	<b>96.460</b>	<b>0</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>7.662</b>	<b>26.195</b>	<b>19.355</b>
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.060</b>	<b>96.460</b>		<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>0</b>	<b>26.195</b>	<b>19.355</b>
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>1.080.410</b>	<b>2.282.600</b>	<b>1.000.000</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>548.931</b>	<b>2.750.157</b>	<b>658.237</b>
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>26.827</b>	<b>26.827</b>
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.080.410</b>	<b>2.282.600</b>		<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>516.231</b>	<b>2.723.331</b>	<b>631.411</b>

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461

Heimatspflege  
§ 2 II i) Brauchtum und Heimatspflege**3461**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3461</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	an übrigen Bereich		3.000	3.000	0	3.000	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3470

Wasserturm  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3470</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung		2.500	2.500	0	5.000	7.500	20.000	12.500	010
9353.000	Betriebseinrichtung		2.500	2.500	0	5.000	7.500	20.000	12.500	010
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	
Erläuterungen zu UA 3470										
Der Wasserturm wird seit 01.08.2011 als Einrichtung im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt.										
Die Gruppierungen 9352 (Einrichtung) und 9353 (Betriebseinrichtung) des UA 3470 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
<b>2.3470</b>	<b>0008 Bauliche Investitionen</b>									
3650.000	Zuschüsse von komm. Sonder		0	0		0	0	100.888	100.888	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.888</b>	<b>100.888</b>	
9421.000	Teilsanierung und Umbau		0	0	0	0	23.000	203.000	203.000	600
9550.000	Herstellung d. Außenanlage		0	0	0	0	31.800	31.800	31.800	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.800</b>	<b>234.800</b>	<b>234.800</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>69.800</b>	<b>274.800</b>	<b>259.800</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.888</b>	<b>100.888</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>69.800</b>	<b>173.912</b>	<b>158.912</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>69.800</b>	<b>274.800</b>	<b>259.800</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.888</b>	<b>100.888</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>13.000</b>	<b>69.800</b>	<b>173.912</b>	<b>158.912</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3500</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		15.000	4.000	0	8.000	19.975			100
9355.000	Lehr- u. Unterrichtsmittel		38.000	52.900	0	25.000	37.892			430
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>53.000</b>	<b>56.900</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>57.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3500										
9353.000,0006										
2015:										
USV & Bandsicherung Ersatz ,15 x LCD Bildschirme , Internet Relaunch										
Ersatz sonst. Hardware										
<b>2.3500</b>	<b>0008 Bauliche Investitionen</b>									
9421.000	Umbau Fluchtwegbeleuchtung		0	0	0	0	38-	16.947	16.947	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38-</b>	<b>16.947</b>	<b>16.947</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>53.000</b>	<b>56.900</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>57.829</b>	<b>16.947</b>	<b>16.947</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>53.000</b>	<b>56.900</b>		<b>33.000</b>	<b>57.829</b>	<b>16.947</b>	<b>16.947</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Medienhaus am See (Stadtbücherei)  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3520</b>	<b>0001 Medienhaus am See (Stadtbücherei)</b>									
9410.000	Bau Stadtbücherei am See		0	0	0	0	0	7.405.546	7.405.546	600
9420.000	Sonnenschutzmaßnahmen		0	46.000	0	0	0	46.000	0	600
9422.000	Besprechungsraum Akustik		0	12.000	0	0	0	12.000	0	600
9600.000	Gebäudeleittechnik		0	20.000	0	0	0	0	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.463.546</b>	<b>7.405.546</b>	
<b>2.3520</b>	<b>0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen</b>									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	1.000			100
9352.100	Einrichtung - Bücherei		33.000	21.700	0	18.720	16.087			420
9353.000	Betriebseinrichtung		11.280	55.520	0	47.970	21.685			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>45.280</b>	<b>78.220</b>	<b>0</b>	<b>67.690</b>	<b>38.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 3520										
9353.000,0006										
2014:	Hardware-Ersatz, Ersatz PC Aussenstelle, 1 BiBer-Lizenz Arbeitsplatz, Hardware - und Entwicklungskosten Präsentationlösung MH, 2x Biberserver									
2015:	Hardware-Ersatz, Ersatz WLAN Accesspoints, Ersatz 1 Notebook									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>45.280</b>	<b>156.220</b>	<b>0</b>	<b>67.690</b>	<b>38.771</b>	<b>7.463.546</b>	<b>7.405.546</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.280</b>	<b>156.220</b>		<b>67.690</b>	<b>38.771</b>	<b>7.463.546</b>	<b>7.405.546</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3524

Ortsbücherei Ettenkirch  
§ 2 II b) Bildung und Erziehung

3524

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3524</b>	<b>0004 Grundstücksverkehr</b>									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	108.822	108.822	108.822	230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.822</b>	<b>108.822</b>	<b>108.822</b>	
Erläuterungen zu UA 3524										
2.3524.9320.000-0004										
2012:										
Übernahme des Grundstücks Landvogteistraße 5 (Ortsbücherei Ettenkirch) von der Stadt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.822</b>	<b>108.822</b>	<b>108.822</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.822</b>	<b>108.822</b>	<b>108.822</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>98.280</b>	<b>213.120</b>	<b>0</b>	<b>100.690</b>	<b>205.422</b>	<b>7.589.314</b>	<b>7.531.314</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.280</b>	<b>213.120</b>	<b>0</b>	<b>100.690</b>	<b>205.422</b>	<b>7.589.314</b>	<b>7.531.314</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>2.018.110</b>	<b>3.963.120</b>	<b>2.000.000</b>	<b>921.490</b>	<b>2.466.861</b>	<b>13.368.669</b>	<b>9.737.089</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>570</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.067</b>	<b>161.299</b>	<b>158.489</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.017.540</b>	<b>3.962.020</b>	<b>0</b>	<b>921.490</b>	<b>2.431.794</b>	<b>13.207.370</b>	<b>9.578.600</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Seniorenbegegnungsstätte  
§ 2 II f) Altenhilfe

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4310</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	1.199			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4316

Pflegeeinrichtungen  
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4316

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4316</b>	<b>0001 Pflegeeinrichtungen</b>									
9320.000	Grunderw. Pfl.heim Ailinge		0	0	0	0	649.040			230
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>649.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Karl-Olga-Haus  
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4320</b>	<b>0006 Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens</b>									
9850.000	Zuschuss zum Erwerb bewegl		44.700	64.700	0	59.000	138.168			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>44.700</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>138.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4320										
Das Karl-Olga-Haus wird seit 1997 in kaufmännischer Buchführung geführt. Die einzelnen Investitionen werden im Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2014 und 2015 für das Karl-Olga-Haus ausgeführt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil der Städt. Haushaltssatzung. Er ist in Band III, Anlage 10 zum Doppelhaushalt 2014/2015 ausgewiesen. Das Karl-Olga-Haus erhält aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung Investitionszuschüsse in entsprechender Höhe.										
9850.000-0006	Zuschuss der Zeppelin-Stiftung zum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
<b>2.4320</b>	<b>0008 Bauliche Investitionen</b>									
9320.000	Grunderwerb Teilgrundstück		0	4.200.000	0	0	0			230
9410.000	Neubau Karl-Olga-Park		6.918.000	1.017.000	17.583.000	15.000.000	39.887	18.654.968	54.968	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.918.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>17.583.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>39.887</b>	<b>18.654.968</b>	<b>54.968</b>	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9410.000			2015 6.918.000	2016 9.986.000	2017 679.000					
Erläuterungen zu UA 4320										
9320.000-0008	2014:									
Erwerb Teilgrundstück vom Städt. Hallenbad für den Neubau des Altenpflegeheims.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>6.962.700</b>	<b>5.281.700</b>	<b>17.583.000</b>	<b>15.059.000</b>	<b>178.055</b>	<b>18.654.968</b>	<b>54.968</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.962.700</b>	<b>5.281.700</b>		<b>15.059.000</b>	<b>178.055</b>	<b>18.654.968</b>	<b>54.968</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>6.962.700</b>	<b>5.281.700</b>	<b>17.583.000</b>	<b>15.059.000</b>	<b>828.294</b>	<b>18.654.968</b>	<b>54.968</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.962.700</b>	<b>5.281.700</b>		<b>15.059.000</b>	<b>828.294</b>	<b>18.654.968</b>	<b>54.968</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugend- und Spielhaus  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4600</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0		0	5.900			520
3451.000	Veräußerungserlöse Kfz		0	1.000		0	0			320
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	45.000	0	0	40.964			320
9352.100	sonst. Einrichtung	GD	20.000	7.000	0	5.000	3.795			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.600	10.640	0	1.680	8.824			100
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	5.000	5.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.600</b>	<b>67.640</b>	<b>0</b>	<b>6.680</b>	<b>53.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4600										
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielhaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4600 und die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im UA 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9351.000-0006	Ersatzbeschaffung Spielbus									
Erläuterungen zu UA 4600										
9353.000-0006										
2014:										
7 Office 2010	Windows7 Lizenzen, Ersatz 3 Monitore, Ersatz 1 Monitor, Netzkomponenten									
<b>2.4600</b>	<b>0008 Bauliche Investitionen</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		60.000	0		0	0	80.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
9420.000	Generalsanierung Molke		3.000.000	830.000	4.140.000	0	70.000	5.040.000	70.000	600
9421.000	Generalsan. Spielhaus		700.000	170.000	840.000	0	30.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.980.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>70.000</b>	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015	2016						
			3.000.000	1.140.000						
9421.000			2015	2016						
			700.000	140.000						
Erläuterungen zu UA 4600										
9420.000-0008										
9421.000-0008										
Generalsanierung Jugendhaus Molke und Spielhaus (GR 22.07.2013)										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.730.600</b>	<b>1.067.640</b>	<b>4.980.000</b>	<b>6.680</b>	<b>153.582</b>	<b>5.040.000</b>	<b>70.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>60.000</b>	<b>1.000</b>		<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.670.600</b>	<b>1.066.640</b>		<b>6.680</b>	<b>147.682</b>	<b>4.960.000</b>	<b>70.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendtreffs  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4604</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	28.000	0	3.000	3.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	0	0			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4604										
Die Gruppierungen 9352.100 (sonst. Einrichtung Jugend- u. Spielehaus) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im 4604 und die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) im 4604 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>33.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4605

Jugendfreizeitstätte Weilmühle  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4605</b>	<b>0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	10.000	0	0	30.715			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4605</b>	<b>0008 Bauliche Investitionen</b>									
9414.000	Erw. best. Holzbaracke		0	0	0	0	7.975			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4609

sonst. Anlagen der Jugendarbeit  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4609

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4609</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
9357.000	Kauf Freizeitgeräte		10.000	10.000	0	10.000	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9357.000-0006	z. B. Skateanlagen									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4640</b>	<b>0001 Kindergarten Goethestraße</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	2.500	0	2.500	1.785			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	18-			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	20.000	0	0	49.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>50.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4640</b>	<b>0002 Kindergarten Hofinger Esch</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	3.000	0	1.500	7.552-			520
9354.000	Maschinen, Geräte und Werk	GD	500	500	0	500	981			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	30.000	0	0	0			600
9600.000	Energ. Sanierung Gebäude		200.000	50.000	200.000	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>205.500</b>	<b>83.500</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.571-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9600.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2015							
			200.000							
<b>2.4640</b>	<b>0003 Kindergarten Guter Hirte</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	4.000	3.500	0	1.500	20.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	500	500	0	500	500			520
9420.000	Energ. Sanierung Fassade,		0	0	0	0	0	50.000		600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>20.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.4640</b>	<b>0004 Kindergarten Dorfwiesen</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	4.000	4.500	0	2.000	3.308			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	549			520
9423.000	Sanierung Bauteil B		0	0	0	175.000	75.000	250.000	250.000	600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		25.000	55.000	0	0	12.500			600
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.000</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>91.358</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	
<b>2.4640</b>	<b>0005 Kindergärten Kitzenwiese</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	12.000	8.000	0	12.000	8.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	3.000	2.000	0	2.000	2.000			520
9421.000	Generalsanierung BA I		100.000	50.000	100.000	0	94.673-			600
9423.000	Umbau im Bestand im Zus.ha		0	0	0	0	132.884			600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		15.000	16.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>130.000</b>	<b>76.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.000</b>	<b>48.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9421.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2015							
			100.000							
<b>2.4640</b>	<b>0006 Kindergarten Allmannsweiler</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	2.500	2.500	0	2.500	1.752			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	800			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		40.000	0	0	0	733-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>43.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4640</b>	<b>0007 Kindergarten Windhag</b>									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	120.000		0	0	120.000		700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	
9352.000	Einrichtung	GD	2.500	2.800	0	2.000	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	500	0	1.000	500			520
9423.000	Umbau und Erweiterung/San.		0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	40.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.500</b>	<b>43.300</b>	<b>0</b>	<b>1.003.000</b>	<b>500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>2.4640</b>	<b>0008 Kindergarten Stockerholz</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	8.000	3.000	0	2.000	1.210			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	500	631			520
9424.000	Planung Energetische San.		50.000	0	0	0	0	50.000		600



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		0	0	0	10.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>59.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>1.841</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.4640</b>	<b>0009 Kinderhaus Habakuk</b>									
9410.000	Neubau		200.000	0	4.700.000	1.000.000	0	4.900.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.900.000</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9410.000			2016 2.100.000	2017 2.300.000	2018 300.000					
<b>2.4640</b>	<b>0010 Waldorkindergarten</b>									
9320.000	Erwerb Waldorkindergarten		600.000	1.650.000	0	0	0			520
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	0	0			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz		1.000	1.500	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>604.000</b>	<b>1.654.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4640</b>	<b>0011 Räume ambulante Heilpädagogik</b>									
9420.000	Um- u. Ausbau, Generalsani		50.000	150.000	0	0	0	200.000	0	520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.334.000</b>	<b>2.102.800</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.222.500</b>	<b>208.424</b>	<b>6.454.000</b>	<b>1.254.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.334.000</b>	<b>1.982.800</b>	<b>0</b>	<b>2.222.500</b>	<b>208.424</b>	<b>6.334.000</b>	<b>1.254.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kinderbetreuung: Verwaltung  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4641</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
3601.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		0	0	12.797	12.797	520
3651.000	Rückzahl. Dritter aus gele		0	0		0	140.000	140.000	140.000	520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>152.797</b>	<b>152.797</b>	
9860.000	Zuschüsse an sonst. öffent		731.500	414.000	0	500.000	1.556.757			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>731.500</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.556.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4641										
2.4641.9860.000-0001 im Jahr 2014										
	Evang. Kirchengemeinde			45.000 EUR						
	Kath. Kirchengemeinde Johanniter			180.000 EUR 9.000 EUR						
	Kindergarten der Swiss International School			5.000 EUR						
	Familientreff Insel			5.000 EUR						
	Konvektomaten			45.000 EUR						
2.4641.9860.000-0001 im Jahr 2015										
	Evang. Kirchengemeinde		95.000 EUR							
	Kath. Kirchengemeinde		480.000 EUR							
	Johanniter			3.000 EUR						
	Kindergarten der Swiss International School			25.000 EUR						
	Familientreff Insel			3.500 EUR						
<b>2.4641</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		15.000	40.000	0	0	0	0	0	520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>746.500</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.556.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>152.797</b>	<b>152.797</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>746.500</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.416.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.797</b>	<b>152.797</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Haldenberg  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4643</b>	<b>0001 Kindergarten Haldenberg</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	3.500	4.000	0	1.500	1.389			011
9353.000	Betriebseinrichtung		140	1.860	0	0	0			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	1.000			011
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	GD	0	25.000	0	0	60.080			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>4.640</b>	<b>31.860</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>62.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4643										
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>4.640</b>	<b>31.860</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>62.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.640</b>	<b>31.860</b>		<b>2.500</b>	<b>62.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Berg  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4644</b>	<b>0001 Kindergarten Berg</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	2.500	0	1.500	1.420			011
9353.000	Betriebseinrichtung		280	3.720	0	0	0			100
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	GD	0	0	0	0	19.000			011
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.780</b>	<b>6.220</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>20.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen zu UA 4644										
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4643 und UA 4644 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
<b>2.4644</b>	<b>0002 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Ailingen</b>									
Erläuterungen zu UA 4644										
9820.000-0002										
Die Zeppelin-Stiftung mietet die für den Betrieb des Kindergartens erforderlichen Räume von der Stadt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.780</b>	<b>6.220</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>20.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.780</b>	<b>6.220</b>		<b>1.500</b>	<b>20.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Kindergarten Kluffern  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.4646</b>	<b>0001 Kindergarten Kluffern</b>										
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	20.000			0	0	20.000	0	700
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	5.000	0	3.000	3.400				013
9353.000	Betriebseinrichtung		140	1.860	0	0	0				100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	0				013
9421.000	Anbau Kleinstkindergruppe		0	0	0	0	499.205-				600
9424.000	Fenster- u. Fassadensan. ,		0	0	0	0	5.744-	173.379	173.379		600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic	GD	30.000	10.000	0	0	40.000				013
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>36.140</b>	<b>17.860</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>461.549-</b>	<b>173.379</b>	<b>173.379</b>		
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.											
<b>2.4646</b>	<b>0002 Partnerschaft für Erziehung u. Bildung in Kluffern</b>										
9820.000	Inv.-Zuschuss an Stadt für		0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	200	
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>		
9820.000-002											
Die Zeppelin-Stiftung beteiligt sich am Bau Bildungshauses Kluffern entsprechend der anteiligen Nutzung durch den Kindergarten. Der vorläufige Investitionszuschuss an die Stadt zum Bau des Bildungshauses Kluffern wurde in Höhe von 500.000 Euro eingeplant.											
Die Zeppelin-Stiftung mietet die für den Betrieb erforderlicher Räume von der Stadt.											
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>36.140</b>	<b>17.860</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>11.549-</b>	<b>623.379</b>	<b>623.379</b>		
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>		
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.140</b>	<b>0</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>603.379</b>	<b>623.379</b>		
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>2.140</b>		<b>0</b>	<b>11.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten Efrizweiler  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4647</b>	<b>0001 Kindergarten Efrizweiler</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	1.500	3.717			013
9353.000	Betriebseinrichtung		140	1.860	0	0	0			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	0			013
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic	GD	15.000	5.000	0	5.000	7.000			013
9600.000	Fernüberwachung Heizungsan		0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>17.640</b>	<b>9.360</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>10.717</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) der UA 4646 und UA 4647 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.640</b>	<b>9.360</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>10.717</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.640</b>	<b>9.360</b>		<b>11.500</b>	<b>10.717</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kindergarten Ettenkirch  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe**4648**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4648</b>	<b>0001 Kindergarten Ettenkirch</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	4.000	0	1.500	2.614			014
9353.000	Betriebseinrichtung		140	1.860	0	0	0			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	1.000	0			014
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	GD	5.000	9.000	0	500	5.186			014
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>7.640</b>	<b>15.860</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung), 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) und 9450.000 (ergänzende Maßnahmen im Außenbereich) des UA 4648 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>7.640</b>	<b>15.860</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.640</b>	<b>15.860</b>		<b>3.000</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Kindergarten Raderach (Gebäude)  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4649</b>	<b>0001 Kindergarten Raderach</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	2.000	0	1.000	615			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	1.000	1.000	0	500	1.259			520
9430.000	Erweiterung um Lager		35.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>37.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>37.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>37.500</b>	<b>3.000</b>		<b>1.500</b>	<b>1.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651

Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4651</b>	<b>0001 Kinderhaus Riedlepark</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	25.000	20.000	0	25.000	16.000			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	20.000	15.000	0	35.000	1.085			520
9410.000	Neubau		2.200.000	550.000	4.180.000	0	0	4.730.000	0	600
9424.000	Anbau Mehrzweckraum, Gener		0	0	0	1.000.000	22.979			600
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereic		0	0	0	0	30.284			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.245.000</b>	<b>585.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>70.348</b>	<b>4.730.000</b>	<b>0</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015	2016	2017					
			2.200.000	1.500.000	480.000					
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9410.000-0001	Abriss und Neubau des Kinderhauses Riedlepark									
			(TA 09.07.2013, GR 26.11.2012)							
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.245.000</b>	<b>585.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>70.348</b>	<b>4.730.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.245.000</b>	<b>585.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>70.348</b>	<b>4.730.000</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4652

Kindertagheim Krankenhaus (Gebäude)  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4652

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4652</b>	<b>0001 Kindertagheim beim städt. Krankenhaus</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	15.000	10.000	0	15.000	129			520
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	2.500	2.000	0	2.500	0			520
9423.000	Sanierung Sanitärbereiche		500.000	50.000	1.500.000	150.000	0	1.700.000	150.000	600
9450.000	Erneuerung Außenbereich		30.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>547.500</b>	<b>62.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>167.500</b>	<b>129</b>	<b>1.700.000</b>	<b>150.000</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9423.000			2015 500.000	2016 500.000	2017 500.000					
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
9423.000-0001	Sanierung des Sanitärbereiches und energetische Sanierung der Fassade.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>547.500</b>	<b>62.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>167.500</b>	<b>129</b>	<b>1.700.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>547.500</b>	<b>62.000</b>		<b>167.500</b>	<b>129</b>	<b>1.700.000</b>	<b>150.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653

Kinderhaus Wiggenghausen  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4653</b>	<b>0001 Kinderhaus Wiggenghausen</b>									
9352.000	Einrichtung	GD	15.000	20.000	0	15.000	7.692			520
9353.000	Betriebseinrichtung		280	3.720	0	0	0			100
9354.000	Maschinen, Geräte u. Werkz	GD	2.500	2.500	0	2.000	2.129			520
9450.000	Erg. Maßnahmen Außenbereich		25.000	0	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>42.780</b>	<b>26.220</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>9.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Die Gruppierungen 9352.000 (Einrichtung) und 9354.000 (Maschinen, Geräte und Werkzeuge) von UA 4640, UA 4649, UA 4651, UA 4652 und UA 4653 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>42.780</b>	<b>26.220</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>9.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.780</b>	<b>26.220</b>		<b>17.000</b>	<b>9.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4655

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4655

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4655</b> 9352.000	<b>0001 Investitionszuschuss</b> Einrichtung		0	25.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		0	25.000	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		0	25.000	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	25.000		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		8.773.720	4.459.820	15.660.000	4.010.680	2.132.482	18.551.379	2.101.379	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		60.000	141.000		0	145.900	372.797	152.797	
	<b>Zuschussbedarf</b>		8.713.720	4.318.820		4.010.680	1.986.582	18.178.581	1.948.581	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701

Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)  
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4701</b>	<b>0002 Investitionszuschüsse an Örtliche Einrichtungen</b>									
9880.100	Aktion "Essen auf Rädern"	GD	24.000	24.000	0	24.000	21.965			500
9880.200	Mobile Soziale Dienste	GD	17.000	17.000	0	17.000	4.858			500
9880.300	Verschiedene Maßnahmen		5.000	5.000	0	5.000	0			200
9880.400	Inv.-Zuschuss DRK, Umwandl		0	0	0	0	511.300-			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>484.477-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9880.100-0002, 9880.200-0002	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997 - 0,31 Euro je Hausbesuch									
Die HSt. 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9840.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>484.477-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.000</b>	<b>46.000</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>484.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702

Förderung der Altenarbeit  
§ 2 II f) Altenhilfe**4702**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4702</b> 9880.000	<b>0001 Investitionszuschüsse</b> an übrigen Bereich		5.000	5.000	0	5.000	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4705

sonst. Förderungen der Jugendhilfe  
§ 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe

4705

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4705</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	an übrigen Bereich		645.000	193.000	0	25.000	45.000	1.676.032	168.032	200
9885.000	Jugendräume Erlöserkirche		0	0	0	0	5.100			200
9886.000	Jugendräume Gem.haus Schef		0	0	0	0	70.000	315.000	315.000	200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>645.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>109.900</b>	<b>1.991.032</b>	<b>483.032</b>	
9880.000-0001	u.a. Zuschuss zum Umbau und zur Modernisierung der Jugendherberge, Jugendräume der Freien Christengemeinde (GR 24.06.2013)									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>645.000</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>109.900</b>	<b>1.991.032</b>	<b>483.032</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>645.000</b>	<b>193.000</b>		<b>25.000</b>	<b>109.900</b>	<b>1.991.032</b>	<b>483.032</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Sozialstationen  
§ 2 II h) Wohlfahrtswesen

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4720</b>	<b>0001 Sozialstationen</b>									
9860.000	Investitionszuschüsse	GD	40.000	40.000	0	39.000	37.518			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>37.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9860.000-0001	Förderung der ambulanten Dienste (Essen auf Rädern, Mobile Soziale (Hilfs-) Dienste und Sozialstationen) nach dem GR-Beschluss vom 21.10.1997 - 0,31 Euro je Hausbesuch									
Die Finanzpositionen 2.4701.9880.100-0002, 2.4701.9880.200-0002 und 2.4720.9860.000-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.										
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>37.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>39.000</b>	<b>37.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>736.000</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>337.059</b>	<b>1.991.032</b>	<b>483.032</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>736.000</b>	<b>284.000</b>		<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>1.991.032</b>	<b>483.032</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>337.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4985

Sonstige soziale Angelegenheiten  
§ 2 II k) Mildtätige Zwecke

4985

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.4985</b>	<b>0001 Leistungen für Behinderte</b>									
9880.300	Zuschuss an Gemeindepsych.		0	0	0	1.500.000	1.500.000			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9880.300-0001	Zuschuss zum Neubauvorhaben des Gemeindepsychiatrischen Zentrums am Standort Paulinenstraße									
<b>2.4985</b>	<b>0002 Darlehensgewährungen</b>									
3280.000	Darlehensrückflüsse vom üb		0	0		15.000	11.568			500
3280.200	Darlehensrückfluss GPZ		0	0		0	80.000			200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>91.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9280.000	Gewährung v. Darlehen an ü		0	0	0	15.000	8.322			500
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>8.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4985</b>	<b>0006 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>									
9353.000	Betriebseinrichtung		280	4.280	0	480	15.908			100
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>280</b>	<b>4.280</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>15.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>280</b>	<b>4.280</b>	<b>0</b>	<b>1.515.480</b>	<b>1.524.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>91.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>280</b>	<b>4.280</b>		<b>1.500.480</b>	<b>1.432.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>280</b>	<b>4.280</b>	<b>0</b>	<b>1.515.480</b>	<b>1.524.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>91.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>280</b>	<b>4.280</b>		<b>1.500.480</b>	<b>1.432.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>16.472.700</b>	<b>10.029.800</b>	<b>33.243.000</b>	<b>20.700.160</b>	<b>4.147.946</b>	<b>39.197.378</b>	<b>2.639.378</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>60.000</b>	<b>141.000</b>		<b>15.000</b>	<b>237.468</b>	<b>372.797</b>	<b>152.797</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.412.700</b>	<b>9.888.800</b>		<b>20.685.160</b>	<b>3.910.479</b>	<b>38.824.581</b>	<b>2.486.581</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5110

Klinikum Friedrichshafen GmbH  
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5110</b>	<b>0001 Investitionszuschuss für Maßnahmen im Klinikum FN</b>									
9850.000	Inv.-Zuschuss an Klinikum		2.783.500	2.825.000	0	1.500.000	1.500.000			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.783.500</b>	<b>2.825.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.783.500</b>	<b>2.825.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.783.500</b>	<b>2.825.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>2.783.500</b>	<b>2.825.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.783.500</b>	<b>2.825.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5471

Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5471

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5471</b>	<b>0001 Investitionszuschüsse</b>									
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		5.000	5.000	0	5.000	0			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9880.000-0001	noch nicht festgelegte Vorhaben									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5510 Förderung des Sports  
§ 2 II j) Sport

5510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5510</b>	<b>0002 Leistungen für eigene und noch nicht bekannte Vorh</b>									
9880.200	Zuschüsse für Sportgeräte		100.000	100.000	0	100.000	94.700			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5510</b>	<b>0003 Leistungen an VfB Friedrichshafen</b>									
3651.000	Rückzahlungen Zuschuss Kun		0	0		0	67.500	67.500	67.500	520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	
9280.000	Darfl. Vorfinanzierung WLSB		0	100.000	0	0	0	100.000	0	520
9880.240	Neubau Tennisheim		0	210.000	0	0	0			520
9880.250	Sanitäranlage Abt. Faustba		0	50.750	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>360.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
9880.240-0003	Der Neubau des Tennisheims des VfB Friedrichshafen soll in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst werden. Der erwartete WLSB-Zuschuss soll über ein zinsloses Darlehen vorfinanziert werden.									
9880.250-0003	Der Bau der Sanitäranlagen der Abteilung Faustball soll in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst werden.									
<b>2.5510</b>	<b>0004 Leistungen an Schützengesellschaft Fn</b>									
3280.000	Darlehensrückflüsse		731	1.462		1.460	1.462			520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>731</b>	<b>1.462</b>		<b>1.460</b>	<b>1.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5510</b>	<b>0010 Leistungen an FC Kluffern</b>									
9880.300	Sanierung Laufbahn u. Hart		0	0	0	0	105.300			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5510</b>	<b>0015 Leistungen an Psg Friedrichshafen</b>									
3651.400	Rückzahlungen Dritter aus		0	0		0	18.530			520
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5510</b>	<b>0032 Leistungen an Württ. Yacht-club</b>									
9280.000	Gewährung von Darlehen WYC		0	30.000	0	0	0	30.000	0	520
9880.900	Zuschuss für neues Clubhei		0	300.000	0	0	0			520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	
9880.900-0032	Der Neubau des Clubheims des WYC soll in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst werden. Der erwartete WLSB-Zuschuss soll über ein zinsloses Darlehen vorfinanziert werden.									
<b>2.5510</b>	<b>0033 Leistungen an Karate-Team Bodensee</b>									
9280.000	Gewährung von Darlehen an		0	120.000	0	0	130.500	250.500	130.500	520
9880.100	Karate-Leistungszentrum		0	60.000	0	0	0	60.000	0	520
9881.000	Inv.-Zuschuss Karate-Team		0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	520
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.500</b>	<b>590.500</b>	<b>410.500</b>	
9280.000-0033	Der Bau einer Vereinstrainingsstätte des Karate-Teams Bodensee wird in Höhe von 35 % der zuschussfähigen Kosten bezuschusst und zusätzlich durch die Gewährung eines zinsgünstigen Darlehens unterstützt (GR 27.06.2011).									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>100.000</b>	<b>970.750</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>610.500</b>	<b>720.500</b>	<b>410.500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>731</b>	<b>1.462</b>		<b>1.460</b>	<b>87.492</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>99.269</b>	<b>969.288</b>		<b>98.540</b>	<b>523.008</b>	<b>653.000</b>	<b>343.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>100.000</b>	<b>970.750</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>610.500</b>	<b>720.500</b>	<b>410.500</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>731</b>	<b>1.462</b>		<b>1.460</b>	<b>87.492</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>99.269</b>	<b>969.288</b>		<b>98.540</b>	<b>523.008</b>	<b>653.000</b>	<b>343.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5701

Bäder  
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5701</b>	<b>0001 Sportbad</b>									
3620.000	Zuschuss Stadt		2.500.000	2.300.000			0	0		200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320.000	Erwerb Grundstück		0	540.000	0		0	540.000		200
9410.000	Neubau Sportbad		9.000.000	1.000.000	22.600.000		0	0	23.600.000	600
9820.000	Zuschuss an Stadt		0	0	0	8.700.000		0		200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>9.000.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>24.140.000</b>	<b>0</b>	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2015	2016	2017					
			9.000.000	8.400.000	5.200.000					
	Erläuterungen zu UA 5701									
9410.000-0001	Der Neubau des Sportbades erfolgt durch die Zeppelin-Stiftung. Die Stadt finanziert den nicht gemeinnützigen Saunabereich und beteiligt sich mit 30 % der übrigen Baukosten für den schulisch genutzten Teil.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.000.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>22.600.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>24.140.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.500.000</b>	<b>0</b>		<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>24.140.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>760.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5730

Frei- und Seebad Fischbach  
§ 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen

5730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.5730</b>	<b>0001 Frei- und Seebad Fischbach</b>									
9320.000	Erwerb Grundstück		950.000	0	0	0	0			230
9410.000	Neubau Frei- und Seebad Fi		3.000.000	800.000	10.850.000	0	0	11.650.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>3.950.000</b>	<b>800.000</b>	<b>10.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.650.000</b>	<b>0</b>	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
9410.000			2015 3.000.000	2016 7.500.000	2017 350.000					
9410.000-0001	Die Zeppelin-Stiftung erwirbt das Grundstück des bisherigen Frei- und Seebads Fischbach. Die Stadt finanziert den Abbruch und beseitigt Altlasten. Auf dem geräumten und altlastenfreien Grundstück baut die Zeppelin-Stiftung ein neues Frei- und Seebad.									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>3.950.000</b>	<b>800.000</b>	<b>10.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.650.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.950.000</b>	<b>800.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.650.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>12.950.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>35.790.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.450.000</b>	<b>40.000</b>		<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>35.790.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>15.838.500</b>	<b>6.140.750</b>	<b>33.450.000</b>	<b>10.305.000</b>	<b>2.110.500</b>	<b>36.510.500</b>	<b>410.500</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>2.500.731</b>	<b>2.301.462</b>		<b>1.460</b>	<b>87.492</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.337.769</b>	<b>3.839.288</b>		<b>10.303.540</b>	<b>2.023.008</b>	<b>36.443.000</b>	<b>343.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8801

Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung  
Vermögensverwaltung

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8801</b>	<b>0001 Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung</b>									
9601.000	Maßn.Trinkwasserverordnung		5.000	5.000	0	10.000	10.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8801</b>	<b>0008 Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen</b>									
9400.000	Planungsrate		50.000	50.000	0	50.000	26.552			600
9600.000	Komm. Energiemanagement		10.000	10.000	0	10.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>26.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>36.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		<b>70.000</b>	<b>36.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8821

Kindergarten- und Kinderhauswohnungen  
Vermögensverwaltung

8821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>2.8821</b>	<b>0006 Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens</b>										
3450.000	Veräußerungserlöse		0	0			0	0	250	250	230
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>2.8821</b>	<b>0008 Bauliche Investitionen</b>										
9420.000	Vollwärmeschutz Wohnung Ki		0	0	0	350.000		0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>350.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	



## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8822

Gebäude "Spektrum"  
Vermögensverwaltung

8822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8822</b>	<b>0009 Bauliche Investitionen</b>									
9420.000	Energetische Maßnahmen		0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8824

ZF ARENA  
Vermögensverwaltung

8824

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8824</b>	<b>0001 Sportarena</b>									
9424.000	Umbau Foyer		0	0	0	50.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	50.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	50.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		50.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		65.000	65.000	0	770.000	36.552	300.000	300.000	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	0	250	250	
	Zuschussbedarf		65.000	65.000		770.000	36.552	299.750	299.750	
	Ausgaben Einzelplan		65.000	65.000	0	770.000	36.552	300.000	300.000	
	Einnahmen Einzelplan		0	0		0	0	250	250	
	Zuschussbedarf		65.000	65.000		770.000	36.552	299.750	299.750	

## Vermögenshaushalt 2014 / 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2014/2015 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.9110</b>	<b>0001 Gesamtdeckung</b>									
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwal		10.123.734	10.695.981		20.900.310	16.898.328	644.710.818	603.743.685	200
3100.000	Entnahme aus Rücklagen		23.962.475	9.942.187		24.481.760	7.879.388	204.243.474	133.770.060	200
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>34.086.209</b>	<b>20.638.168</b>		<b>45.382.070</b>	<b>24.777.716</b>	<b>848.954.292</b>	<b>737.513.745</b>	
9100.000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	0	14.189.128			200
9110.000	Zufüh. an Substerhalt.rück		2.250.000	2.225.000	0	2.200.000	2.137.693	79.983.698	71.008.698	200
9771.000	Ordentliche Tilgung vom Kr		2.500	2.500	0	2.400	4.287			200
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.252.500</b>	<b>2.227.500</b>	<b>0</b>	<b>2.202.400</b>	<b>16.331.108</b>	<b>79.983.698</b>	<b>71.008.698</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.252.500</b>	<b>2.227.500</b>	<b>0</b>	<b>2.202.400</b>	<b>16.331.108</b>	<b>79.983.698</b>	<b>71.008.698</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.086.209</b>	<b>20.638.168</b>		<b>45.382.070</b>	<b>24.777.716</b>	<b>848.954.292</b>	<b>737.513.745</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>31.833.709</b>	<b>18.410.668</b>		<b>43.179.670</b>	<b>8.446.608</b>	<b>768.970.595</b>	<b>666.505.048</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt</b>		<b>2.252.500</b>	<b>2.227.500</b>	<b>0</b>	<b>2.202.400</b>	<b>16.331.108</b>	<b>79.983.698</b>	<b>71.008.698</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt</b>		<b>34.086.209</b>	<b>20.638.168</b>		<b>45.382.070</b>	<b>24.777.716</b>	<b>848.954.292</b>	<b>737.513.745</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>31.833.709</b>	<b>18.410.668</b>		<b>43.179.670</b>	<b>8.446.608</b>	<b>768.970.595</b>	<b>666.505.048</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>2.252.500</b>	<b>2.227.500</b>	<b>0</b>	<b>2.202.400</b>	<b>16.331.108</b>	<b>79.983.698</b>	<b>71.008.698</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>34.086.209</b>	<b>20.638.168</b>		<b>45.382.070</b>	<b>24.777.716</b>	<b>848.954.292</b>	<b>737.513.745</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>31.833.709</b>	<b>18.410.668</b>		<b>43.179.670</b>	<b>8.446.608</b>	<b>768.970.595</b>	<b>666.505.048</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>36.649.510</b>	<b>23.083.730</b>	<b>68.693.000</b>	<b>45.400.530</b>	<b>25.141.628</b>	<b>179.881.424</b>	<b>94.616.844</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>36.649.510</b>	<b>23.083.730</b>		<b>45.400.530</b>	<b>25.141.628</b>	<b>849.749.081</b>	<b>738.077.724</b>	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669.867.657</b>	<b>643.460.880</b>	



## STADT FRIEDRICHSHAFEN

### **Stellenplan 2014/2015**

Stellenübersicht 2014/2015 der Zeppelin-Stiftung - siehe Band II, Anl. 1

Stellenübersicht 2014/2015 des Karl-Olga-Hauses - siehe Anlage 10



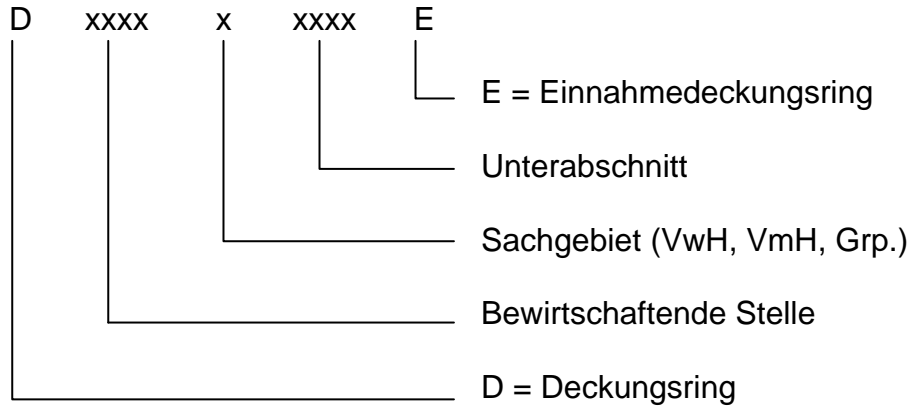
# Übersicht

über die

## Deckungsringe

Á

Die Deckungsringnummern sind wie folgt aufgebaut:



## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
			1.4643.6501.000
			1.4643.6504.000
			1.4643.6510.000
D003013100	1.3100.5880.000		1.4643.6521.000
	1.3100.6310.000		1.4643.6522.000
	1.3100.6360.000		1.4643.6530.000
	1.3100.6795.000		1.4643.6540.000
	1.3100.7080.000		1.4643.6580.000
D003013100E	1.3100.1780.000		1.4643.6725.000
D011013461	1.3461.5310.000		1.4643.6726.000
	1.3461.5410.000		1.4643.7000.000
	1.3461.5470.000		1.4643.8490.000
	1.3461.5480.000		1.4644.5000.000
	1.3461.5490.000		1.4644.5020.000
	1.3461.8490.000		1.4644.5210.000
			1.4644.5240.000
D011014315	1.4315.5000.000		1.4644.5310.000
	1.4315.5020.000		1.4644.5410.000
	1.4315.5210.000		1.4644.5420.000
	1.4315.5240.000		1.4644.5430.000
	1.4315.5310.000		1.4644.5470.000
	1.4315.5410.000		1.4644.5480.000
	1.4315.5420.000		1.4644.5490.000
	1.4315.5430.000		1.4644.5620.000
	1.4315.5470.000		1.4644.5720.000
	1.4315.5480.000		1.4644.5900.000
	1.4315.5490.000		1.4644.6312.000
	1.4315.5860.000		1.4644.6350.000
	1.4315.6501.000		1.4644.6410.000
	1.4315.6522.000		1.4644.6501.000
	1.4315.6725.000		1.4644.6504.000
	1.4315.6726.000		1.4644.6510.000
	1.4315.8490.000		1.4644.6521.000
			1.4644.6522.000
D011014315E	1.4315.1300.000		1.4644.6530.000
	1.4315.1410.000		1.4644.6540.000
	1.4315.1560.000		1.4644.6580.000
	1.4315.1770.000		1.4644.6725.000
D011014643	1.4643.5000.000		1.4644.6726.000
	1.4643.5020.000		1.4644.7000.000
	1.4643.5210.000		1.4644.8490.000
	1.4643.5240.000		
	1.4643.5410.000	D011014643E	1.4643.1100.000
	1.4643.5420.000		1.4643.1530.000
	1.4643.5430.000		1.4643.1590.000
	1.4643.5470.000		1.4643.1620.000
	1.4643.5480.000		1.4643.1770.000
	1.4643.5490.000		1.4644.1100.000
	1.4643.5620.000		1.4644.1530.000
	1.4643.5720.000		1.4644.1590.000
	1.4643.5900.000		1.4644.1770.000
	1.4643.6311.000	D011024643	2.4643.9352.000-0001
	1.4643.6312.000		2.4643.9352.000-0002
	1.4643.6350.000		2.4643.9354.000-0001
	1.4643.6410.000		2.4643.9354.000-0002



## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D013014646	2.4643.9450.000-0001		1.4647.6350.000	
	2.4644.9352.000-0001		1.4647.6410.000	
	2.4644.9354.000-0001		1.4647.6501.000	
	2.4644.9450.000-0001		1.4647.6504.000	
	1.4646.5000.000		1.4647.6510.000	
	1.4646.5020.000		1.4647.6521.000	
	1.4646.5210.000		1.4647.6522.000	
	1.4646.5240.000		1.4647.6530.000	
	1.4646.5410.000		1.4647.6540.000	
	1.4646.5420.000		1.4647.6580.000	
	1.4646.5430.000		1.4647.6610.000	
	1.4646.5470.000		1.4647.6725.000	
	1.4646.5480.000		1.4647.6726.000	
	1.4646.5490.000		1.4647.8490.000	
	1.4646.5620.000		D013014647E	1.4647.1100.000
	1.4646.5720.000			1.4647.1530.000
	1.4646.5900.000			1.4647.1590.000
	1.4646.6311.000			1.4647.1610.000
	1.4646.6312.000			1.4647.1620.000
	1.4646.6350.000			1.4647.1770.000
	1.4646.6410.000		D013024646	2.4646.9352.000-0001
	1.4646.6501.000			2.4646.9354.000-0001
	1.4646.6504.000			2.4646.9450.000-0001
	1.4646.6510.000			2.4647.9352.000-0001
	1.4646.6521.000			2.4647.9354.000-0001
	1.4646.6522.000			2.4647.9450.000-0001
	1.4646.6530.000		D014014648	1.4648.5000.000
	1.4646.6540.000			1.4648.5020.000
	1.4646.6580.000			1.4648.5210.000
	1.4646.6610.000			1.4648.5240.000
	1.4646.6725.000			1.4648.5410.000
	1.4646.6726.000			1.4648.5420.000
1.4646.8490.000		1.4648.5430.000		
D013014646E	1.4646.1100.000		1.4648.5470.000	
	1.4646.1530.000		1.4648.5480.000	
	1.4646.1560.000		1.4648.5620.000	
	1.4646.1590.000		1.4648.5900.000	
	1.4646.1610.000		1.4648.6312.000	
	1.4646.1620.000		1.4648.6350.000	
	1.4646.1770.000		1.4648.6410.000	
D013014647	1.4647.5000.000		1.4648.6501.000	
	1.4647.5020.000		1.4648.6504.000	
	1.4647.5210.000		1.4648.6510.000	
	1.4647.5240.000		1.4648.6521.000	
	1.4647.5410.000		1.4648.6522.000	
	1.4647.5420.000		1.4648.6530.000	
	1.4647.5430.000		1.4648.6540.000	
	1.4647.5470.000		1.4648.6580.000	
	1.4647.5480.000		1.4648.6725.000	
	1.4647.5490.000		1.4648.6726.000	
	1.4647.5620.000		1.4648.8490.000	
	1.4647.5900.000	D014014648E	1.4648.1100.000	
	1.4647.6311.000		1.4648.1530.000	
	1.4647.6312.000			

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D014024648	1.4648.1590.000		1.8823.5480.000	
	2.4648.9352.000-0001		1.8823.5490.000	
	2.4648.9354.000-0001		1.8823.6750.000	
	2.4648.9450.000-0001		1.8823.8490.000	
D200010310	1.0310.5210.000	D200018823E	1.8823.1400.000	
	1.0310.5240.000		1.8823.1520.000	
	1.0310.5620.000		1.8823.1590.000	
	1.0310.5810.000			
	1.0310.5880.000	D2000G6720	1.0300.6720.000	
	1.0310.6322.000		1.0310.6720.000	
	1.0310.6501.000		1.0311.6720.000	
	1.0310.6504.000		1.0320.6720.000	
	1.0310.6510.000		1.1112.6720.000	
	1.0310.6521.000		1.2550.6720.000	
	1.0310.6522.000		1.2930.6720.000	
	1.0310.6530.000		1.3010.6720.000	
	1.0310.6540.000		1.3212.6720.000	
	1.0310.6550.000		1.3215.6720.000	
	1.0310.6560.000		1.3217.6720.000	
	1.0310.6580.000		1.3311.6720.000	
	1.0310.6610.000		1.3312.6720.000	
	1.0310.6725.000		1.3314.6720.000	
	1.0310.6726.000		1.3315.6720.000	
	1.0310.8490.000		1.3321.6720.000	
	1.3330.6720.000			
	1.3461.6720.000			
D200010310E	1.0310.1530.000			1.3470.6720.000
D200010312	1.0312.4140.000			1.3500.6720.000
	1.0312.4340.000		1.3520.6720.000	
	1.0312.4440.000		1.3523.6720.000	
	1.0312.5860.000		1.3524.6720.000	
	1.0312.5861.000		1.3601.6720.000	
	1.0312.5863.000		1.3651.6720.000	
	1.0312.5864.000		1.3710.6720.000	
	1.0312.5865.000		1.4310.6720.000	
	1.0312.5866.000		1.4312.6720.000	
	1.0312.5867.000		1.4315.6720.000	
	1.0312.5880.000		1.4317.6720.000	
	1.0312.6310.000		1.4320.6720.000	
	1.0312.6311.000		1.4321.6720.000	
	1.0312.6580.000		1.4391.6720.000	
	1.0312.6725.000		1.4561.6720.000	
			1.4600.6720.000	
			1.4604.6720.000	
	D200010312E	1.0312.1300.000		1.4605.6720.000
	D200010320	1.0320.4010.000		1.4609.6720.000
		1.0320.6360.000		1.4620.6720.000
1.0320.6550.000			1.4640.6720.000	
D200018823	1.8823.4160.000		1.4641.6720.000	
	1.8823.5000.000		1.4643.6720.000	
	1.8823.5011.000		1.4644.6720.000	
	1.8823.5020.000		1.4646.6720.000	
	1.8823.5021.000		1.4647.6720.000	
	1.8823.5031.000		1.4648.6720.000	
	1.8823.5410.000		1.4649.6720.000	
	1.8823.5460.000			

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D2000G6721	1.4651.6720.000	D2000G7000	1.8823.6721.000	
	1.4652.6720.000		1.8824.6721.000	
	1.4653.6720.000		1.2550.7070.000	
	1.4655.6720.000		1.2550.7071.000	
	1.4701.6720.000		1.2930.7080.000	
	1.4702.6720.000		1.3010.7000.000	
	1.4703.6720.000		1.3010.7020.000	
	1.4704.6720.000		1.3010.7030.000	
	1.4705.6720.000		1.3215.7000.000	
	1.4720.6720.000		1.3461.7000.000	
	1.4985.6720.000		1.3601.7000.000	
	1.5411.6720.000		1.3710.7000.000	
	1.5471.6720.000		1.3710.7010.000	
	1.5510.6720.000		1.4320.7000.000	
	1.5520.6720.000		1.4655.7011.000	
	1.5530.6720.000		1.4701.7010.000	
	1.5621.6720.000		1.5411.7000.000	
	1.5650.6720.000		1.5471.7000.000	
	1.8820.6720.000		D2000G9800	2.4701.9880.100-0002
	1.8821.6720.000			2.4701.9880.200-0002
	1.8822.6720.000	2.4720.9860.000-0001		
	1.8823.6720.000	D230018821	1.8821.5210.000	
	1.8824.6720.000		1.8821.5410.000	
	1.0310.6721.000		1.8821.5430.000	
	1.3212.6721.000		1.8821.5460.000	
	1.3311.6721.000		1.8821.5480.000	
	1.3312.6721.000		1.8821.5490.000	
	1.3315.6721.000		1.8821.6722.000	
	1.3321.6721.000		1.8821.6725.000	
	1.3330.6721.000		1.8821.6726.000	
	1.3500.6721.000		1.8821.8490.000	
	1.3520.6721.000		D230018821E	1.8821.1400.000
	1.3523.6721.000			1.8821.1400.001
	1.3524.6721.000			1.8821.1400.002
	1.4310.6721.000			1.8821.1400.003
	1.4315.6721.000			1.8821.1400.004
	1.4600.6721.000			1.8821.1520.000
	1.4604.6721.000			1.8821.1650.000
	1.4605.6721.000	D230018822	1.8822.4160.000	
	1.4640.6721.000		1.8822.5210.000	
	1.4641.6721.000		1.8822.5410.000	
	1.4643.6721.000		1.8822.5420.000	
	1.4644.6721.000		1.8822.5430.000	
	1.4646.6721.000		1.8822.5460.000	
	1.4647.6721.000		1.8822.5480.000	
	1.4648.6721.000		1.8822.5490.000	
	1.4649.6721.000		1.8822.6725.000	
	1.4651.6721.000		1.8822.6726.000	
	1.4652.6721.000	D230018822E	1.8822.8490.000	
	1.4653.6721.000		1.8822.1400.000	
	1.4985.6721.000		1.8822.1520.000	
	1.5650.6721.000	D230018822E	1.8822.1400.000	
1.8820.6721.000	1.8822.1520.000			
1.8821.6721.000	1.8822.1520.000			
1.8822.6721.000	D2300G6750	1.0310.6750.000		

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
D2300G6751	1.3311.6750.000	D41001331E	1.3311.6540.000	
	1.3523.6750.000		1.3311.6560.000	
	1.4310.6750.000		1.3311.6680.000	
	1.4600.6750.000		1.3311.6725.000	
	1.4604.6750.000		1.3311.6726.000	
	1.4641.6750.000		1.3311.6770.000	
	1.4985.6750.000		1.3311.6797.000	
	1.0310.6751.000		1.3311.7080.000	
	1.3311.6751.000		1.3311.8490.000	
	1.3500.6751.000		1.3311.1100.000	
	1.3523.6751.000		1.3311.1110.000	
	1.4310.6751.000		1.3311.1150.000	
	1.4600.6751.000		1.3311.1300.000	
	1.4604.6751.000		1.3311.1530.000	
	1.4641.6751.000		1.3311.1570.000	
	1.4646.6751.000		1.3311.1590.000	
	1.4647.6751.000		1.3321.5240.000	
	1.4985.6751.000		1.3321.5241.000	
	D320013470		1.3470.5210.000	D410013321
1.3470.5240.000		1.3321.5861.000		
1.3470.5410.000		1.3321.5880.000		
1.3470.5430.000		1.3321.6340.000		
1.3470.5470.000		1.3321.6410.000		
1.3470.5480.000		1.3321.6501.000		
1.3470.5490.000		1.3321.6504.000		
1.3470.6310.000		1.3321.6510.000		
1.3470.6522.000		1.3321.6521.000		
1.3470.6580.000		1.3321.6522.000		
1.3470.8490.000		1.3321.6560.000		
		1.3321.6610.000		
		1.3321.6680.000		
		1.3321.6725.000		
		1.3321.7180.000		
		1.3321.8490.000		
D410013010		1.3010.4160.000	D410013321E	
	1.3010.6360.000	1.3321.1300.000		
	1.3010.7080.000	1.3321.1760.000		
D410013311	1.3311.4480.000	D410013321J	1.3321.6311.000	
	1.3311.5210.000		D410013321JE	1.3321.1100.001
	1.3311.5241.000			1.3321.1590.001
	1.3311.5300.000	1.3321.1770.001		
	1.3311.5410.000	D410013321SO	1.3321.1780.001	
	1.3311.5490.000		1.3321.6310.000	
	1.3311.5621.000		1.3321.7181.000	
	1.3311.5860.000	D410013321SOE	1.3321.1590.000	
	1.3311.5861.000		D420013520	1.3520.4140.000
	1.3311.5880.000			1.3520.4161.000
	1.3311.6311.000	1.3520.4340.000		
	1.3311.6313.000		1.3520.4341.000	
	1.3311.6340.000		1.3520.4351.000	
	1.3311.6341.000		1.3520.4440.000	
	1.3311.6410.000			
	1.3311.6420.000			
	1.3311.6501.000			
	1.3311.6504.000			
	1.3311.6510.000			
	1.3311.6521.000			
	1.3311.6522.000			

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3520.4480.000		1.3524.4440.000
	1.3520.4500.000		1.3524.4600.000
	1.3520.4540.000		1.3524.5210.000
	1.3520.4600.000		1.3524.5240.000
	1.3520.4601.000		1.3524.5871.000
	1.3520.5000.000		1.3524.5873.000
	1.3520.5210.000	D420013520E	1.3520.1100.000
	1.3520.5240.000		1.3520.1101.000
	1.3520.5310.000		1.3520.1102.000
	1.3520.5311.000		1.3520.1103.000
	1.3520.5320.000		1.3520.1110.000
	1.3520.5321.000		1.3520.1300.000
	1.3520.5322.000		1.3520.1301.000
	1.3520.5400.000		1.3520.1400.000
	1.3520.5410.000		1.3520.1510.000
	1.3520.5420.000		1.3520.1520.000
	1.3520.5430.000		1.3520.1530.000
	1.3520.5460.000		1.3520.1560.000
	1.3520.5470.000		1.3520.1610.000
	1.3520.5490.000		1.3520.1680.000
	1.3520.5620.000		1.3520.1697.000
	1.3520.5860.000		1.3520.1770.000
	1.3520.5870.000		1.3520.2610.000
	1.3520.5871.000		1.3523.2610.000
	1.3520.5872.000		
	1.3520.5873.000	D430013212	1.3212.5240.000
	1.3520.5874.000		1.3212.5260.000
	1.3520.5876.000		1.3212.5310.000
	1.3520.5880.000		1.3212.5410.000
	1.3520.6410.000		1.3212.5420.000
	1.3520.6501.000		1.3212.5430.000
	1.3520.6504.000		1.3212.5470.000
	1.3520.6510.000		1.3212.5480.000
	1.3520.6521.000		1.3212.5490.000
	1.3520.6522.000		1.3212.5491.000
	1.3520.6523.000		1.3212.5530.000
	1.3520.6530.000		1.3212.5621.000
	1.3520.6540.000		1.3212.5850.000
	1.3520.6550.000		1.3212.5880.000
	1.3520.6560.000		1.3212.6360.000
	1.3520.6580.000		1.3212.6410.000
	1.3520.6610.000		1.3212.6501.000
	1.3520.6725.000		1.3212.6504.000
	1.3520.6726.000		1.3212.6510.000
	1.3520.8490.000		1.3212.6521.000
	1.3523.4140.000		1.3212.6522.000
	1.3523.4340.000		1.3212.6540.000
	1.3523.4440.000		1.3212.6551.000
	1.3523.4600.000		1.3212.6580.000
	1.3523.5210.000		1.3212.6610.000
	1.3523.5240.000		1.3212.6725.000
	1.3523.5871.000		1.3212.6726.000
	1.3523.5873.000		1.3212.6760.000
	1.3524.4140.000		1.3212.6780.000
	1.3524.4340.000		1.3212.8490.000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
D430013212E	1.3212.1100.000		1.3330.5470.000		
	1.3212.1110.000		1.3330.5480.000		
	1.3212.1300.000		1.3330.5490.000		
	1.3212.1770.000		1.3330.5621.000		
D430013500	1.3500.4480.000		1.3330.5860.000		
	1.3500.5210.000		1.3330.5880.000		
	1.3500.5310.000		1.3330.5910.000		
	1.3500.5400.000		1.3330.5950.000		
	1.3500.5410.000		1.3330.6310.000		
	1.3500.5420.000		1.3330.6410.000		
	1.3500.5430.000		1.3330.6501.000		
	1.3500.5460.000		1.3330.6504.000		
	1.3500.5470.000		1.3330.6510.000		
	1.3500.5480.000		1.3330.6521.000		
	1.3500.5490.000		1.3330.6522.000		
	1.3500.5621.000		1.3330.6530.000		
	1.3500.5860.000		1.3330.6540.000		
	1.3500.5862.000		1.3330.6560.000		
	1.3500.5880.000		1.3330.6610.000		
	1.3500.5910.000		1.3330.6680.000		
	1.3500.6310.000		1.3330.6710.000		
	1.3500.6360.000		1.3330.6725.000		
	1.3500.6410.000		1.3330.6726.000		
	1.3500.6501.000		1.3330.7000.000		
	1.3500.6504.000		1.3330.8490.000		
	1.3500.6510.000		D440013330E	1.3330.1110.000	
	1.3500.6521.000			1.3330.1300.000	
	1.3500.6522.000			1.3330.1400.000	
	1.3500.6540.000			1.3330.1410.000	
	1.3500.6560.000			1.3330.1530.000	
	1.3500.6610.000			1.3330.1531.000	
	1.3500.6680.000			1.3330.1560.000	
	1.3500.6710.000			1.3330.1590.000	
	1.3500.8490.000			1.3330.1620.000	
	D430013500E		1.3500.1110.000		1.3330.1670.000
			1.3500.1120.000		1.3330.1710.000
1.3500.1121.000				1.3330.1770.000	
1.3500.1122.000				1.3330.1780.000	
1.3500.1123.000			D440013331	1.3330.6311.000	
1.3500.1124.000				1.3330.8491.000	
1.3500.1125.000			D440013331E	1.3330.1591.000	
1.3500.1126.000					
1.3500.1300.000			D500014312	1.4312.5240.000	
1.3500.1410.000				1.4312.5310.000	
1.3500.1530.000				1.4312.5410.000	
1.3500.1590.000				1.4312.5430.000	
1.3500.1710.000				1.4312.5860.000	
				1.4312.6580.000	
D440013330			1.3330.5210.000		
		1.3330.5220.000	D500014985E	1.4985.1770.000	
	1.3330.5240.000				
	1.3330.5241.000	D5000G7000	1.3010.7010.000		
	1.3330.5410.000		1.4561.7000.000		
	1.3330.5420.000		1.4561.7020.000		
	1.3330.5430.000		1.4620.7010.000		

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4655.7020.000		1.4600.5510.000
	1.4701.7020.000		1.4600.5530.000
	1.4702.7000.000		1.4600.5620.000
	1.4705.7010.000		1.4600.5860.000
	1.4705.7060.000		1.4600.5861.000
	1.4720.7000.000		1.4600.6410.000
	1.4985.7000.000		1.4600.6501.000
	1.4985.7010.000		1.4600.6504.000
	1.4985.7020.000		1.4600.6510.000
	1.4985.7030.000		1.4600.6521.000
	1.4985.7040.000		1.4600.6522.000
	1.4985.7050.000		1.4600.6530.000
	1.4985.7060.000		1.4600.6540.000
	1.4985.7070.000		1.4600.6560.000
	1.5471.7010.000		1.4600.6580.000
	1.5471.7020.000		1.4600.6610.000
D520014310	1.4310.5210.000		1.4600.6680.000
	1.4310.5240.000		1.4600.6725.000
	1.4310.5310.000		1.4604.4160.000
	1.4310.5410.000		1.4604.5210.000
	1.4310.5420.000		1.4604.5240.000
	1.4310.5430.000		1.4604.5310.000
	1.4310.5460.000		1.4604.5410.000
	1.4310.5470.000		1.4604.5420.000
	1.4310.5480.000		1.4604.5430.000
	1.4310.5490.000		1.4604.5470.000
	1.4310.5620.000		1.4604.5480.000
	1.4310.5880.000		1.4604.5620.000
	1.4310.6501.000		1.4604.5860.000
	1.4310.6504.000		1.4604.6501.000
	1.4310.6521.000		1.4604.6504.000
	1.4310.6522.000		1.4604.6510.000
	1.4310.6530.000		1.4604.6522.000
	1.4310.6580.000		1.4604.6540.000
	1.4310.6680.000		1.4604.6580.000
	1.4310.6725.000		1.4604.6680.000
	1.4310.6726.000		1.4604.6725.000
	1.4310.8490.000		1.4604.6726.000
D520014310E	1.4310.1400.000	D520014600E	1.4600.1100.000
	1.4310.1520.000		1.4600.1300.000
	1.4310.1560.000		1.4600.1401.000
	1.4310.1770.000		1.4600.1430.000
D520014600	1.4600.4160.000		1.4600.1530.000
	1.4600.5210.000		1.4600.1560.000
	1.4600.5240.000		1.4600.1590.000
	1.4600.5310.000		1.4600.1710.000
	1.4600.5320.000		1.4600.1720.000
	1.4600.5410.000		1.4600.1770.000
	1.4600.5420.000		1.4604.1560.000
	1.4600.5430.000		1.4604.1590.000
	1.4600.5460.000	D520014605	1.4605.4160.000
	1.4600.5470.000		1.4605.4380.000
	1.4600.5480.000		1.4605.4480.000
	1.4600.5490.000		1.4605.4600.000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.4605.5000.000	D520014651	1.4651.5210.000
	1.4605.5020.000		1.4651.5240.000
	1.4605.5210.000		1.4651.5410.000
	1.4605.5240.000		1.4651.5430.000
	1.4605.5410.000		1.4651.5480.000
	1.4605.5420.000		1.4651.5490.000
	1.4605.5430.000		1.4651.6725.000
	1.4605.5470.000		1.4651.6726.000
	1.4605.5480.000		1.4651.8490.000
	1.4605.5490.000	D520014651E	1.4651.1560.000
	1.4605.5860.000	D520014652	1.4652.5210.000
	1.4605.6340.000		1.4652.5240.000
	1.4605.6580.000		1.4652.5410.000
	1.4605.6725.000		1.4652.5430.000
	1.4605.6726.000		1.4652.5480.000
	1.4605.8490.000		1.4652.5490.000
D520014605E	1.4605.1400.000		1.4652.6725.000
	1.4605.1530.000		1.4652.6726.000
D520014640	1.4640.5210.000		1.4652.8490.000
	1.4640.5240.000	D520014652E	1.4652.1560.000
	1.4640.5330.000	D520014653	1.4653.5210.000
	1.4640.5410.000		1.4653.5240.000
	1.4640.5430.000		1.4653.5410.000
	1.4640.5480.000		1.4653.5420.000
	1.4640.5490.000		1.4653.5430.000
	1.4640.6725.000		1.4653.5470.000
	1.4640.6726.000		1.4653.5480.000
	1.4640.8490.000		1.4653.5490.000
D520014640E	1.4640.1410.000		1.4653.5620.000
	1.4640.1560.000		1.4653.5720.000
D520014641	1.4641.5210.000		1.4653.5790.000
	1.4641.5621.000		1.4653.5900.000
	1.4641.5880.000		1.4653.6350.000
	1.4641.6501.000		1.4653.6360.000
	1.4641.6504.000		1.4653.6410.000
	1.4641.6510.000		1.4653.6501.000
	1.4641.6521.000		1.4653.6504.000
	1.4641.6522.000		1.4653.6510.000
	1.4641.6530.000		1.4653.6521.000
	1.4641.6540.000		1.4653.6522.000
	1.4641.6550.000		1.4653.6530.000
	1.4641.6580.000		1.4653.6540.000
	1.4641.6725.000		1.4653.6580.000
	1.4641.8490.000		1.4653.6725.000
D520014649	1.4649.5210.000		1.4653.6726.000
	1.4649.5410.000		1.4653.8490.000
	1.4649.5430.000	D520014653E	1.4653.1101.000
	1.4649.5480.000		1.4653.1102.000
	1.4649.6725.000		1.4653.1530.000
	1.4649.6726.000		1.4653.1590.000
	1.4649.8490.000		1.4653.1770.000
D520014649E	1.4649.1560.000	D520015510	1.5510.6725.000



## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5510.6726.000		2.3315.9417.000-0008
	1.5510.7010.000		2.3315.9421.000-0008
	1.5510.7020.000		2.3315.9422.000-0008
	1.5510.7030.000		2.3315.9424.000-0008
	1.5510.7040.000		2.3315.9615.000-0009
	1.5510.7050.000		2.3315.9616.000-0009
	1.5510.7060.000		2.3315.9617.000-0009
	1.5510.7070.000		2.3315.9618.000-0009
	1.5510.7080.000		2.3315.9619.000-0009
	1.5510.7090.000		2.3315.9620.000-0009
	1.5510.8490.000		
D520015650	1.5650.6726.000	D6000G6725	1.3212.6725.600
	1.5650.7000.000		1.3315.6725.010
D520015650E	1.5650.1100.000		1.3315.6725.600
	1.5650.1623.000		1.3330.6725.600
	1.5650.1624.000		1.3500.6725.600
D520024600	2.4600.9352.100-0006		1.4310.6725.010
	2.4600.9354.000-0006		1.4310.6725.600
	2.4604.9352.000-0006		1.4600.6725.010
	2.4604.9354.000-0006		1.4600.6725.600
D520024640	2.4640.9352.000-0001		1.4640.6725.010
	2.4640.9352.000-0002		1.4640.6725.600
	2.4640.9352.000-0003		1.4649.6725.010
	2.4640.9352.000-0004		1.4649.6725.600
	2.4640.9352.000-0005		1.4651.6725.010
	2.4640.9352.000-0006		1.4651.6725.600
	2.4640.9352.000-0007		1.4652.6725.010
	2.4640.9352.000-0008		1.4652.6725.600
	2.4640.9354.000-0001		1.4653.6725.010
	2.4640.9354.000-0002		1.4653.6725.600
	2.4640.9354.000-0003		1.4653.6725.010
	2.4640.9354.000-0004		1.4653.6725.600
	2.4640.9354.000-0005		1.5510.6725.010
	2.4640.9354.000-0006		1.8820.6725.600
	2.4640.9354.000-0007		1.8821.6725.600
	2.4640.9354.000-0008		1.8822.6725.010
	2.4649.9352.000-0001		1.8822.6725.600
	2.4649.9354.000-0001		
	2.4651.9352.000-0001	D810013315	1.3315.5030.000
	2.4651.9354.000-0001		1.3315.5210.000
	2.4652.9352.000-0001		1.3315.5240.000
	2.4652.9354.000-0001		1.3315.5241.000
	2.4653.9352.000-0001		1.3315.5321.000
	2.4653.9354.000-0001		1.3315.5322.000
			1.3315.5410.000
			1.3315.5420.000
			1.3315.5430.000
			1.3315.5460.000
			1.3315.5470.000
D600013470	1.3470.5000.000		1.3315.5480.000
	1.3470.5001.000		1.3315.5490.000
	1.3470.5020.000		1.3315.5520.000
	1.3470.6725.000		1.3315.5530.000
D600023315	2.3315.9413.000-0008		1.3315.5600.000
	2.3315.9414.000-0008		1.3315.5620.000
	2.3315.9415.000-0008		1.3315.5710.000
	2.3315.9416.000-0008		1.3315.5810.000
			1.3315.5880.000

## Übersicht der Deckungsringe 2014

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3315.6310.000 1.3315.6320.000 1.3315.6410.000 1.3315.6420.000 1.3315.6430.000 1.3315.6501.000 1.3315.6504.000 1.3315.6510.000 1.3315.6521.000 1.3315.6522.000 1.3315.6523.000 1.3315.6540.000 1.3315.6560.000 1.3315.6580.000 1.3315.6610.000 1.3315.6725.000 1.3315.6726.000 1.3315.8490.000		
D810013315E	1.3315.1100.000 1.3315.1300.000 1.3315.1402.000 1.3315.1403.000 1.3315.1404.000 1.3315.1521.000 1.3315.1531.000 1.3315.1560.000 1.3315.1590.000		
D810023315	2.3315.9352.100-0006 2.3315.9354.000-0006 2.3315.9600.000-0009		

# **Übersicht**

**über die**

**Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen,  
Zuschüsse und Förderungsbeiträge**

**in 2014 und 2015**

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2014 EUR	einmalig 2015 EUR
<b>1.</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>				
1.0310.6610.000	Bundesverband Deutscher Stiftungen	2600			
	Verein zur Förderung d. Hauses der Geschichte	1.000			
1.2550.7071.000	Zuschuss ZU Stiftung		1.100.000		
1.2930.6610.000	Verein "Freunde und Förderer Studierende und Absolventen der Berufsakademie Ravensburg e. V."	550			
1.2930.7001.000	Zuschuss an Wissenswerkstatt FN e. V.		200.000		
1.2930.7080.000	Berufakademie Ravensburg, Außenstelle Friedrichshafen		2.500		
	DGLR- Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses		1.500		
	Ilse-Essers-Preis für Absolventinnen der Berufsakademie		2.500		
	Formula Racing e.V.		15.000		
1.3010.7000.000	ZF Kunststiftung			2.500	2.155
	Kunstverein Friedrichshafen			0	25.000
	Konzertmanagement Briody			1.845	1.845
1.3010.7020.000	Zuschuss für regionale Kunstprojekte		5.000		
1.3010.7080.000	Künstlerförderung - Förderpreis		12.000		
1.3212.6610.000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V.	120			
	Bund für deutsche Schrift und Sprache e.V.	30			
	Bodensee geschichtsverein	20			
1.3215.7000.000	Betriebskostenzuschuss Zeppelin- Museum			1.389.500	1.288.000
1.3314.7000.000	Zuschuss Förderverein Theatertage am See		35.000		
1.3315.6610.000	Int. Verband der Stadt- Sport- und Mehrzweckhallen (VSDM)	1.300			
1.3321.6610.000	Blasmusikverband Bodenseekreis	1.200			
1.3330.6610.000	Verband Dt. Musikschulen	1.920			
1.3461.7000.000	Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern e. V.		510		
	Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg e.V.		770		
	Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung		1.530		
	Geschichtsverein Fischbach		3.100		
1.3470.7000.000	Betriebszuschuss Trägerverein		7.000		
1.3500.6610.000	VHS-Verband	8.500			
1.3520.6610.000	Deutscher Bibliotheksverband	270			
1.4561.7000.000	Zuschüsse für Schülerferienaufenthalte		75.000		
1.4561.7010.000	CJD Lernpaten		2.000		
	"Gewaltfrei durchboxen" - Mietzuschuss		4.500		
	"RAUS"		20.000		
1.4600.6610.000	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten B-W e.V.	320			
	Deutsches Kinderhilfswerk	155			
	BAG Spielmobile e.V.	155			
1.4620.7010.000	Förderung v. Ferienaufenthalten kinderreicher Familien		2.300		
1.4641.7000.000	Betriebszuschüsse			14.740.000	15.700.000
1.4643.7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		500		
1.4644.7000.000	Zuschuss Sportangebot TSG Ailingen		250		
1.4646.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	580			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	1.800			
1.4647.6610.000	Evang. Landesverband Tageseinrichtungen f. Kinder in Württ.	290			
	Evang. Kirchenbezirk RV, Fachberatung	900			
1.4655.7010.000	Zuschuss an Familientreff "Insel"		500		
	- Projekt Kinderbetreuung durch Senioren/-innen				
1.4655.7011.000	Familientreff "Insel", Miete und Betriebskostenzuschuss		3.500		
1.4655.7020.000	Kontaktzentrum für Suchtberatung (Caritas)		20.000		
1.4655.7030.000	Mietzuschuss an "Familientreff Fischbach"		1.200		
	"Familientreff Windhägle"		12.000		
1.4701.6610.000	Teestube e.V.	15			

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2014 EUR	einmalig 2015 EUR
1.4701.7020.000	Arbeiterwohlfahrt Friedrichshafen		870		
	Bahnhoftsmission (evang.)		2.000		
	Bahnhoftsmission (kath.)		2.000		
	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung		130		
	Caritasverband Württemberg - Sozialdienst für Hörgeschädigte, RV		260		
	Evang. Wohltätigkeitsverein, Miet- und Energiekosten für die Teestube		9.600		
			770		
	Fraternität der Körperbehinderten und Langzeitkranken		30.000		
	Frauen helfen Frauen e.V.		24.300		
	Heim Pfingstweid; Beratungsstelle "Offene Hilfen"		2.560		
	Kath. Dekanatsverband RV - Telefonseelsorge Oberschwaben		35.800		
	Lebenshilfe Friedrichshafen (Behindertenfreiz., Miet- und Betriebsk.)		310		
	Sozialverband Deutschland		2.070		
	VdK- Ortsgruppen FN, Ailingen, Ettenkirch, Fischbach		260		
1.4702.7000.000	Seniorenachmittage (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		39.580		
	Seniorenausfahrten (von kirchl. und anderen Trägern organisiert)		39.580		
	Stadtseniorenrat		3.000		
1.4702.7001.000	Muscheltag		3.500		
1.4702.7010.000	Bürgerbüro Kontakt 3		20.500		
1.4702.7020.000	Zuschuss an Haus Martinus		46.000		
1.4705.6610.000	Deutsches Jugendherbergswerk	60			
1.4705.7010.000	Arbeitskreis "Soziale Fragen"		3.000		
1.4705.7020.000	Christliches Jugenddorfwerk Deutschland e. V.		1.530		
	Christlicher Verein Junger Menschen Friedrichshafen e. V.		7.000		
	Deutscher Kinderschutzbund e. V., Ortsverband FN		8.450		
1.4705.7030.000	Zuschuss kirchliche Jugendarbeit		45.000		
1.4705.7040.000	Zuschuss für Projekt MOBILE		12.000		
1.4705.7050.000	Zuschuss Streetwork		165.000		
1.4720.7000.000	Zuschuss für ambulante Dienste zur Betreuung Demenzkranker		25.000		
1.4985.7010.000	Weihnachtsbeihilfen Hilfsbedürftige		48.000		
1.4985.7011.000	Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner		28.000		
1.4985.7040.000	Freikarten für das Seehasenfest		3.200		
1.4985.7050.000	Zusatztaschengeld für Altenheimbewohner		43.000		
1.4985.7060.000	Wasser- und Energiekostenzuschüsse			345.000	345.000
1.4985.7070.000	Sonstige Beihilfen an Dritte		43.000		
1.4985.7081.000	Zuschuss zu Eintrittspreis Zeppelin Museum		410		
1.5471.6610.000	AMSEL- Förderkreis Ursula Späth e. V.	110			
1.5471.7000.000	Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.		260		
	Frauenselbsthilfe nach Krebs		260		
	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Württemberg e. V.		260		
	Hilfe für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V., Ravensburg		50		
	Interessengemeinschaft der Dialysepatienten Bodensee e. V.		260		
	Kreuzbund e. V., OV Friedrichshafen (Miet- und Betriebskosten)		4.290		
	Morbus Bechterew Selbsthilfegruppe e. V. Friedrichshafen		260		
	Parkinson Selbsthilfeverein e. V. Friedrichshafen-Bodensee		510		
	Pauline 13 e. V., Friedrichshafen		2.560		
	Psychiatrische Tagesklinik Friedrichshafen		1.530		
	Selbsthilfegruppe nach Krebs		260		
1.5471.7010.000	Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen e. V.		10.000		
1.5471.7020.000	Zuschüsse für Badekarten - Personen mit niedrigem Einkommen			185.000	185.000
1.5471.7021.000	Zuschüsse für Badekarten - kinderreiche Familien		49.000		
1.5510.7010.000	Allgemeine Sportförderung		153.750		
1.5510.7020.000	Unterhaltung Sportanlagen		147.000		
1.5510.7040.000	Miet- und Pachtübernahmen für Sportanlagen		96.200		
1.5510.7050.000	Fahrtkostenzuschüsse		47.000		
1.5510.7060.000	Aufwendungen für Übungsleiter		106.000		
1.5510.7070.000	Ehrungen und Jubiläen		19.000		
1.5510.7080.000	Sonstige Zuwendungen		25.000		
1.5510.7090.000	Zuschuss Sportverband		60.000		
1.5530.7010.000	Verein der Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen e. V.		28.800		
1.5650.7000.000	Zuschuss zur Unterhaltung der VfB-Sporteinrichtungen		250.000		
1.5701.7120.000	Zuschuss Betriebskosten Wellenbad		350.000		
1.5701.7121.000	Zuschuss Betriebskosten Hallenbad		500.000		

HSt.	Vereine, Verbände und Organisationen	Mitglieds- beiträge	Förderungsbeiträge		
			Zuschüsse		
		jährlich EUR	jährlich EUR	einmalig 2014 EUR	einmalig 2015 EUR
<b>2.</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>				
2.2930.9880.400-0001	Zuschuss an Duale Hochschule			150.000	
2.2955.9880.000-0001	Zuschuss zur Errichtung eines sozialwissenschaftlichen Gymnasiums			500.000	
2.3215.9860.000-0006	Zuschüsse für Zeppelin-Museum			1.185.000	630.000
2.3461.9880.000-0001	Zuschüsse im Bereich Heimatpflege (noch nicht festgelegt)			3.000	3.000
2.4320.9850.000-0006	Zuschüsse für Karl-Olga-Haus z. Erwerb v. bewegl. Anlagegütern			64.700	44.700
2.4641.9860.000-0001	Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich			414.000	731.000
2.4701.9880.100-0002	Zuschuss für Aktion "Essen auf Rädern"		24.000		
2.4701.9880.200-0002	Zuschuss für Mobile Soziale Dienste		17.000		
2.4701.9880.300-0002	Sonstige Zuschüsse (noch nicht festgelegt)			5.000	5.000
2.4702.9880.000-0001	Sonstige Zuschüsse z. Förderung d. Altenarbeit			5.000	5.000
2.4705.9880.000-0001	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe (noch nicht festgelegt)			193.000	645.000
2.4720.9860.000-0001	Zuschüsse an Sozialstationen			40.000	40.000
2.5110.9850.000-0001	Zuschüsse an Klinikum Friedrichshafen			2.825.000	2.783.500
2.5471.9880.000-0001	Zuschüsse f. Einrichtungen d. Gesundheitspflege (noch nicht festgelegt)			5.000	5.000
2.5510.9880.200-0002	Zuschüsse für Sport- und Pflegegeräte			100.000	100.000
2.5510.9880.240-0003	Zuschuss VfB Friedrichshafen				
	- für Neubau Sanitäranlagen Faustballer			50.750	
	- für Neubau Tennisheim			210.000	
2.5510.9880.900-0032	Zuschuss WYC für Neubau Clubheim			300.000	
2.5510.9880.100-0033	Zuschuss an Karate-Team, Bodensee, Bau Trainingsstätte			60.000	

## Interne Leistungsverrechnung

### 1. Vorbemerkungen

Zwischen den Organisationseinheiten einer Stadtverwaltung, welche in Form von Unterabschnitten im Haushalt dargestellt sind, existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Einige der Bereiche erbringen Ihre Leistungen direkt für den Bürger (=externe Produkte, z.B. Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen), andere wiederum nur für verwaltungsinterne Abnehmer (=interne Produkte, z.B. Botendienste). Angestrebt wird, alle Leistungen der Kommune als Produkte abzubilden.

Den Produkten sollen die vollständigen Einnahmen und Ausgaben zugeordnet werden. Hierzu gehören aber bei externen Produkten auch die Ausgaben der benötigten internen Produkte.

Die internen Produkte untergliedern sich, wie nachstehend näher erläutert, in Steuerungs- und Serviceprodukte. Grundlage der internen Leistungsverrechnungen sind die zentralen Aufwendungen, die zentralen Dienste und Einrichtungen der Stadt sowie die verwaltungsinternen Leistungen der Querschnittsämter und Gemeindeorgane. Weiter werden sonstige Personal- und Sachkostenerstattungen zwischen der Stadt und Dritten (Zeppelin-Stiftung, Eigen-/Regiebetriebe, GmbHs) verrechnet.

**Die Anforderung an diese interne Leistungsverrechnung** resultiert nicht nur aus den Grundsätzen einer Kosten-/Leistungsrechnung sondern **wird in § 14 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gesetzlich vorgeschrieben**. Die danach notwendige Verrechnung erfolgt durch das nachfolgend erläuterte Verrechnungssystem.

Wurden bisher für diese internen Verrechnungen die Zeitanteile der jeweiligen Mitarbeiter für ihre Produkte zweimal jährlich – für den Plan und für das Rechnungsergebnis – abgefragt und neu berechnet, wird ab 2007 für den Planansatz jeweils das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres geplant. **Der Planansatz 2014 beruht somit auf dem gerundeten Rechnungsergebnis 2012** soweit dies möglich war. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen beim Jahresabschluss wurde für die Planung der Steuerungsumlage das gerundete Rechnungsergebnis 2011 herangezogen. Des Weiteren wurden für die organisatorischen Änderungen in 2012 die jeweiligen vorläufigen Rechnungsergebnisse verwendet.

## 2. Verrechnung von Serviceleistungen (vgl. Anlage 4a)

Unter Serviceleistungen werden verwaltungsinterne Leistungen verstanden, die grundsätzlich auch von Externen erbracht werden können. Für die zentralen Dienste und Einrichtungen der Stadt wurde jedoch mit Verfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 12.09.1996 ein Anschluss- und Benutzungszwang vereinbart. Ein weiteres Kennzeichen von Serviceprodukten ist, dass die abnehmenden Bereiche eine weitgehende Möglichkeit der Beeinflussung der Quantität und/oder der Qualität der Leistungen haben.

Es werden folgende **zentrale Aufwendungen, Dienste und Einrichtungen** verrechnet:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0209	Zentrale Aufwendungen der Haupt- und Personalverwaltung	0300	Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse
0610	Telekommunikation	0630	Information und Kommunikation
0636	Neues Finanzwesen (SAP)	0650	Zentrale Dienste
0699	Sonstige zentrale Einrichtungen	0800	Einricht. für VW-Angehörige
0810	Personalrat	0830	Technischer Personalrat

Die Verrechnung der Ausgaben an die leistungsabnehmenden Bereiche erfolgt über Verrechnungsschlüssel, die von einer Arbeitsgruppe entworfen und vom Herrn Oberbürgermeister verfügt wurde.

Erstmals mit dem Rechnungsabschluss 1999 wurden auch die von den Querschnittsämtern erbrachten Serviceleistungen verrechnet. Da keine Zeitaufschriebe vorliegen, werden die Zeitanteile je Produkt von den Mitarbeitern geschätzt und dann monetär von der STP quantifiziert. Die Verrechnung an die Leistungsempfänger erfolgt auf Grund von, mit den Ämtern vereinbarten, Verrechnungsschlüsseln. Ein ordentlicher Planansatz für diese Leistungen erfolgte erstmals mit dem Planjahr 2001.

Weiter werden die **Serviceleistungen folgender Querschnittseinheiten** verrechnet:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0100	Rechnungsprüfungsamt	0200	HPA - Amtsleitung/Steuerung
0205	OB-Büro - Abt. Repräsentation u. Gremien	0210	HPA - Abt. Organisation
0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung	0230	Rechtsamt
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	0320	Stadtkasse
0320	Stadtkasse		

Die errechneten Ausgaben für Serviceleistungen werden bei den erstattungspflichtigen Unterabschnitten im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 6791 (Serviceleistungen) und im Haushalt der Zepelin-Stiftung bei der Gruppierung 6721 (Serviceleistungen) veranschlagt und verbucht.

Die Einnahmen werden bei den erstattungsberechtigten Unterabschnitten bei den Gruppierungen 1691 (Serviceleistungen von städt. Unterabschnitten) und 1650 (Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen) veranschlagt und gebucht.



### 3. Verrechnung von Steuerungsleistungen (vgl. Anlage 4b)

Unter Steuerungsleistungen werden verwaltungsinterne Leistungen verstanden, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung der Kommune dienen und nicht von Dritten erbracht werden können. Für sie besteht eine Abnahmeverpflichtung, wobei die abnehmenden Leistungsbereiche keine Möglichkeit der Beeinflussung hinsichtlich Quantität und/oder Qualität besitzen.

#### Steuerungsleistungen erbringen folgende Querschnittseinheiten:

Unterabschnitt	Bezeichnung	Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane	0001	OB-Büro
0100	Rechnungsprüfungsamt	0200	HPA - Amtsleitung/Steuerung
0205	HPA - Abt. RuG	0210	HPA - Abt. Organisation
0220	HPA - Abt. Personaldienst u. Bezügeabrechnung	0305	Kämmerei mit Steuerabteilung
ZE 0310	Stiftungspflege	0320	Stadtkasse
6000	Städtische Bauverwaltung	6005	Stadtbauamt

Da eine eindeutige verursachungsgerechte Zuordnung der erbrachten Steuerungsleistungen nicht möglich ist, werden diese pauschal über eine Umlage verrechnet.

Wie in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg vorgeschlagen, werden als Verteilungsschlüssel die Plan- bzw. Istausgaben im Verwaltungshaushalt der Unterabschnitte genommen, die überwiegend externe Produkte erbringen oder Unterabschnitte, für die Verrechnungssätze im Vergleich zur Privatwirtschaft ermittelt werden sollen (Baubetriebsamt). Diese Unterabschnitte werden daher mittels eines prozentualen Zuschlags auf ihre Ausgaben mit den ermittelten Steuerungsleistungen belastet. Die Ermittlung des Steuerungsleistungszuschlages erfolgt durch Division des Volumens der Steuerungsleistungen durch das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes unter Berücksichtigung verschiedener Abzüge, die als nicht steuerungsrelevant erachtet werden. Bei der Berechnung werden der städtische Haushalt und der Haushalt der Zeppelin-Stiftung als Gesamtheit betrachtet. Die Umlage berücksichtigt dabei keine Besonderheiten in der Aufgabenstellung und/oder Kostenzusammensetzung der zu belastenden Bereiche, sondern bezieht sich einzig auf die Steuerung der Kommune hinsichtlich ihrer gesamten Finanzmasse für die Produkterstellung.

Die alternative Möglichkeit, die Steuerungsumlage zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter zu verteilen, wird nicht verfolgt. Denn in Friedrichshafen sind i.d.R. die Mitarbeiter in ihrem „Amts“-Unterabschnitt (= organisatorische Einheit = Kostenstelle(n); z.B. UA 6000 Stadtbauamt) ausgewiesen, während viele Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter/der Ämter in eigenen Unterabschnitten (= Leistungen der organisatorischen Einheit = Produkt; z.B. UA 6300 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen) dargestellt sind. Eine Anwendung dieses zweigleisigen Umlageschlüssels würde dem Grundgedanken der outputorientierten Steuerung zuwiderlaufen.

Die errechneten Ausgaben für Steuerungsleistungen werden bei den erstattungspflichtigen Unterabschnitten im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 6790 (Steuerungsumlage) und im Haushalt der

Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 6720 (Steuerungsumlage an den städt. Haushalt) veranschlagt und gebucht.

Die Einnahmen werden bei den erstattungsberechtigten Bereichen im städtischen Haushalt bei der Gruppierung 1690 (Steuerungsumlage – Stadt) und im Haushalt der Zeppelin-Stiftung bei der Gruppierung 1621 (Steuerungsumlage von Stadt) veranschlagt und gebucht.

Die Berechnung des Steuerungsvolumens ist in der Anlage 4b dargestellt.

Seit 2005 wird ein anderer Berechnungsmodus im UA 0000, Gemeindeorgane, angewendet. Damit wird den Veränderungen im Bereich Produktplan/Verrechnung von Gemeinkosten Rechnung getragen. Laut Produktplan Baden-Württemberg und den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung sind alle Leistungen, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung und Führung der Kommunalverwaltung dienen, sog. Steuerungsleistungen und dem Produkt 01.1.1.01i, Steuerung, zuzuordnen.

Folgende Kosten sollen aber nicht an den Kernhaushalt weitergegeben werden:

- Anteile für den EigB SE und das KOH sind separat ausgewiesen, um die darauf entfallenen Kosten diesen in Rechnung stellen zu können.
- Tätigkeiten i.R.d. Beteiligungsmanagement und der Aufsichtsratsfunktion für diverse Töchter der Stadt. Denn z.B. das Seehasenfest hat nichts mit der Steuerung des Museums zu tun.
- Tätigkeiten der Bürgermeister für diverse externe Produkte.
- leitende und koordinierende Tätigkeiten der Bürgermeister für die jeweils zugeordneten Ämter

Eine Korrekte Ausweisung scheitert an der Praktikabilität von Zeitaufschrieben/-schätzungen.

Es muss daher der Anteil, der für die Steuerung der Kernverwaltung durch den Verwaltungsvorstand anfällt, geschätzt werden. Ab dem Rechnungsergebnis 2005 werden von den Steuerungskosten des Verwaltungsvorstandes pauschal 50% an die Kernverwaltung im Rahmen der Steuerungsumlage weitergegeben.

#### **4. Verrechnung von weiteren Personal- und Sachkostenerstattungen** (vgl. Anlage 4c)

In den Fällen, in denen einzelne Mitarbeiter mit größeren Zeitanteilen für Unterabschnitte der Stadt oder der Zeppelin-Stiftung oder für kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung, KOH etc.) tätig sind, werden ihre vollen Personal- und Sachausgaben bei dem Unterabschnitt verbucht, für den sie überwiegend tätig sind.

Nach ermitteltem Aufwand werden die entsprechenden Personal- und Sachausgaben sodann den Empfängern belastet bzw. in Rechnung gestellt, für die sie tätig sind.



## Anlage 4a

## Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0209 Zentr. Aufwend. Haupt-/Personal verwaltung	UA 0300 Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse	UA 0600 städtische Verwaltungs- gebäude	UA 0610 Telekommuni- kationskosten	UA 0630 Information und Kommunikation	UA 0636 Einführung Neues Finanzwesen	UA 0650 Zentrale Dienste	UA 0699 Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	UA 0800 Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	UA 0810 Personalrat	UA 0830 Personalrat technischer Außenbereich
0000	Gemeindeorgane	8.350	260	0	2.980	52.700	3.650	13.620	3.180	86.270	850	0
0001	Büro des Oberbürgermeisters	680	130	0	2.980	7.710	1.830	2.730	2.340	21.710	410	0
0003	Stabsstellen D III	380	60	0	5.960	3.300	0	3.430	1.150	160	240	0
0004	Stabsstellen D IV	680	130	0	2.980	4.410	4.570	10.900	1.740	43.120	410	0
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.340	240	0	2.980	8.820	7.310	3.030	1.410	86.160	830	0
0200	HPA - Leitung und Steuerung	480	90	0	500	2.570	910	300	430	43.040	300	0
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	1.140	180	0	500	11.590	1.830	610	1.410	43.330	710	0
0210	HPA - Abt. Organisation	1.500	240	0	500	9.940	6.400	610	4.320	150.600	950	0
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	3.060	450	0	500	16.840	4.570	1.210	2.120	129.870	1.960	0
0221	Auszubildende	4.740	0	0	0	0	0	0	310	2.430	3.540	0
0230	Rechtsamt	4.570	720	0	2.980	19.110	5.480	5.450	3.330	33.790	2.890	0
0250	Ortsverwaltung Ailingen	5.840	300	0	0	15.420	1.830	4.540	2.500	23.730	4.010	0
0251	Ortsverwaltung Raderach	490	20	0	0	1.650	910	1.820	90	210	350	0
0252	Ortsverwaltung Kluftern	2.420	200	0	0	6.060	2.740	4.540	1.390	43.790	1.650	0
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	2.560	130	0	0	6.980	2.740	4.540	1.450	22.440	1.770	0
0255	Geschäftsstelle Fischbach	190	30	0	0	2.760	0	4.540	200	70	120	0
0305	Kämmerei mit Steuerabteilung	2.470	430	0	1.490	19.610	10.960	4.900	2.600	108.150	1.540	0
0320	Stadtkasse	3.380	550	0	750	21.400	14.620	6.810	2.260	65.480	2.130	0
0350	AVL-Liegenschaftsabteilung	2.130	400	0	1.990	14.150	7.310	2.720	3.190	86.570	1.300	0
0500	Standesämter	1.310	210	0	500	8.140	1.830	2.720	1.680	21.990	830	0
0520	Wahlen	0	0	0	500	960	0	0	0	0	0	0
0600	Städt. Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	3.680	0	0	10	0	0	0
0610	Telekommunikation	160	30	0	0	0	730	0	420	70	100	0
0630	Information und Kommunikation	1.580	300	0	500	0	3.840	3.270	4.970	660	970	0
0650	Zentrale Dienste	950	160	0	500	2.570	0	0	1.580	400	590	0
0699	sonst. Einr. für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	670	0	0	0	0	0	0
0800	Einrichtung f. VW-Angehörige	0	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0
0810	Personalrat	370	60	0	2.980	4.410	910	3.720	470	10.870	0	0
0820	Gesamtpersonalrat	180	0	0	0	1.650	0	0	150	0	0	0
0830	Personalrat technischer Außenbereich	0	0	0	0	920	0	0	230	0	0	0
1100	Amt für öffentliche Ordnung	7.880	1.280	0	500	67.290	13.710	2.720	7.030	110.500	4.960	0
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	1.120	210	0	500	8.090	910	3.030	1.200	400	690	0
1310	Freiwillige Feuerwehren	2.800	530	0	500	17.640	3.200	2.270	2.290	980	1.710	0
1400	Katastrophenschutz	100	20	0	0	0	460	0	70	40	60	0
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	2.190	340	0	1.490	14.540	7.310	1.760	2.210	43.790	1.380	0
2111	Grundschule Fischbach	540	20	0	0	0	910	1.820	410	200	350	0
2112	Albert-Merglen-Schule	170	10	0	0	0	910	1.210	240	70	120	0
2113	Grundschule Ailingen	1.360	20	0	0	0	910	0	560	540	940	0
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch	430	10	0	0	0	910	0	210	170	300	0
2115	Grundschule Kluftern	170	10	0	0	0	910	1.820	30	70	120	0
2116	Schulhaus Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	Ludwig-Dürr-Schule	260	30	0	0	0	910	1.510	240	100	180	0
2154	Pestalozzischule Grund- und Hauptschule	700	30	0	0	0	1.830	610	560	260	460	0
2155	Schreienesch Grund- und Hauptschule	700	20	0	0	0	910	810	860	270	470	0
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
2211	Graf-Soden-Realschule	510	30	0	0	0	910	1.510	140	210	350	0
2212	Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule	860	20	0	0	0	910	0	600	340	590	0
2301	Graf-Zeppelin-Gymnasium	1.050	70	0	0	0	1.830	1.510	1.270	400	690	0
2302	Karl-Maybach-Gymnasium	720	40	0	0	0	1.830	1.510	1.240	270	470	0
2701	Merianschule	180	20	0	0	0	910	1.510	590	70	120	0
2711	Tannenhagschule	2.050	70	0	0	0	910	1.820	1.610	760	1.310	0
2910	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	1.680	100	0	0	0	0	0	340	680	1.180	0
2951	Schulsozialarbeit	2.800	360	0	0	14.730	0	0	1.250	1.050	1.830	0
3150	Stadttarchiv	950	160	0	0	8.000	2.740	1.820	1.440	340	590	0
3211	Kunst- und Techniksammlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3312	Kulturrufer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3420	Bodenseebibliothek	190	40	0	0	2.570	910	1.210	280	70	120	0
3450	Seehasenfest	50	10	0	0	0	910	240	0	20	30	0
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	3.760	470	0	1.490	21.470	4.570	2.270	2.650	23.110	2.460	0

## 1. Städtischer Haushalt

## Anlage 4a

## Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0010	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	Summe	UA
		Stabstellen	Rechnungsprüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse		
0000	Gemeindeorgane	0	2.300	1.160	2.220	7.270	5.230	48.050	920	600	239.610	0000
0001	Büro des Oberbürgermeisters	0	2.300	530	150	3.930	2.550	530	460	300	51.270	0001
0003	Stabsstellen D III	0	4.610	430	300	3.430	1.460	60	0	150	25.120	0003
0004	Stabsstellen D IV	0	4.610	610	300	4.100	2.550	100	1.150	600	82.960	0004
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	930	150	4.750	5.090	1.830	1.830	1.190	127.890	0100
0200	HPA - Leitung und Steuerung	0	1.150	0	50	1.420	1.820	510	230	150	53.950	0200
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	0	1.150	750	0	2.410	4.310	1.770	460	300	72.450	0205
0210	HPA - Abt. Organisation	0	1.150	980	80	0	5.820	1.530	1.600	1.040	187.260	0210
0220	HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge	0	1.150	1.980	60	5.090	0	10.000	1.450	740	181.050	0220
0221	Auszubildende	0	0	3.440	0	1.040	20.090	820	0	0	36.410	0221
0230	Rechtsamt	0	2.300	2.980	250	9.110	17.830	0	1.370	890	113.050	0230
0250	Ortsverwaltung Ailingen	0	2.300	3.940	170	5.310	23.320	1.830	460	300	95.800	0250
0251	Ortsverwaltung Raderach	0	2.300	350	150	2.450	2.180	140	230	150	13.490	0251
0252	Ortsverwaltung Kluftern	0	2.300	1.630	150	3.610	9.730	440	690	450	81.790	0252
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	0	2.300	1.750	150	3.540	10.340	470	690	450	62.300	0253
0255	Geschäftsstelle Fischbach	0	0	130	0	760	730	30	0	0	9.560	0255
0305	Kämmerei mit Steuerabteilung	0	1.840	1.610	70	5.180	9.460	8.900	0	1.780	180.990	0305
0320	Stadtkasse	0	920	2.170	50	5.830	13.100	4.380	3.660	0	147.490	0320
0350	AVL-Liegenschaftsabteilung	0	760	1.340	50	3.830	8.010	8.560	1.830	6.850	150.990	0350
0500	Standesämter	0	460	860	70	2.470	5.100	190	460	300	49.120	0500
0520	Wahlen	0	460	0	30	270	0	0	0	0	2.220	0520
0600	Städt. Verwaltungsgebäude	0	0	20	0	150	0	60	0	0	3.920	0600
0610	Telekommunikation	0	0	110	0	400	590	20	180	120	2.930	0610
0630	Information und Kommunikation	0	0	1.170	60	2.160	5.970	1.470	960	630	28.510	0630
0650	Zentrale Dienste	0	0	600	0	1.450	3.640	570	0	0	13.010	0650
0699	sonst. Einn. für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	2.470	0	0	3.140	0699
0800	Einrichtung f. VW-Angehörige	0	0	10	0	40	0	0	0	0	970	0800
0810	Personalrat	0	0	300	0	1.640	1.460	60	230	150	27.630	0810
0820	Gesamtpersonalrat	0	0	170	0	1.200	730	30	0	0	4.110	0820
0830	Personalrat technischer Außenbereich	0	0	10	0	940	0	0	0	0	2.100	0830
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	460	5.020	110	12.410	30.500	11.670	3.430	2.230	281.700	1100
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	0	460	730	30	2.330	4.230	1.800	230	150	26.110	1200
1310	Freiwillige Feuerwehren	0	460	1.730	70	4.200	10.560	4.650	800	520	54.910	1310
1400	Katastrophenschutz	0	0	60	20	340	360	20	110	80	1.740	1400
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	0	2.300	1.450	220	4.120	8.480	5.820	1.830	1.750	100.980	2000
2111	Grundschule Fischbach	0	140	340	10	590	2.010	360	230	150	8.080	2111
2112	Albert-Merglen-Schule	0	140	110	10	380	670	310	230	150	4.730	2112
2113	Grundschule Ailingen	0	140	920	10	620	5.360	500	230	150	12.260	2113
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch	0	140	290	10	430	1.670	350	230	150	5.300	2114
2115	Grundschule Kluftern	0	140	110	10	360	670	310	230	150	5.110	2115
2116	Schulhaus Berg	0	140	0	10	40	0	280	0	0	470	2116
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	0	140	0	10	40	0	280	0	0	470	2117
2151	Ludwig-Dürr-Schule	0	140	170	10	500	1.010	320	230	150	5.760	2151
2154	Pestalozzische Grund- und Hauptschule	0	140	450	10	780	2.600	380	460	300	9.570	2154
2155	Schreienesch Grund- und Hauptschule	0	140	460	10	810	2.680	390	230	150	8.910	2155
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzische	0	120	0	10	20	0	280	0	0	1.040	2181
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	0	120	0	10	20	0	280	0	0	830	2182
2211	Graf-Soden-Realschule	0	120	340	10	640	2.010	360	230	150	7.520	2211
2212	Dr.-Josef-Eberle-Schule Realschule	0	120	570	10	440	3.350	420	230	150	8.610	2212
2301	Graf-Zeppelin-Gymnasium	0	120	670	10	1.160	3.930	440	460	300	13.910	2301
2302	Karl-Maybach-Gymnasium	0	120	460	10	800	2.680	390	460	300	11.300	2302
2701	Merianschule	0	120	110	10	390	670	310	230	150	5.390	2701
2711	Tannenhagschule	0	120	1.270	10	1.340	7.450	580	230	530	20.060	2711
2910	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	0	0	1.150	0	2.170	6.700	270	0	0	14.270	2910
2951	Schulsozialarbeit	0	0	1.850	0	4.420	10.380	430	0	0	39.100	2951
3150	Stadtarchiv	0	760	650	50	2.450	3.640	140	690	450	24.870	3150
3211	Kunst- und Techniksammlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.650	480	5.130	3211
3312	Kulturrufer	0	0	0	0	0	0	0	5.580	580	6.160	3312
3420	Bodenseebibliothek	0	760	170	50	1.290	730	30	230	150	8.800	3420
3450	Seehasenfest	0	0	0	0	60	180	10	3.020	630	5.160	3450
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	3700
4000	Amt für Familie, Jugend und Soziales (FJS)	0	1.150	2.500	80	6.820	15.100	1.440	1.150	740	91.230	4000

## Anlage 4a

## Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0209 Zentr. Aufwend. Haupt-/Personal verwaltung	UA 0300 Zentr. Aufwend. Kämmerei und Kasse	UA 0600 städtische Verwaltungs- gebäude	UA 0610 Telekommuni- kationskosten	UA 0630 Information und Kommunikation	UA 0636 Einführung Neues Finanzwesen	UA 0650 Zentrale Dienste	UA 0699 Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	UA 0800 Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	UA 0810 Personalrat	UA 0830 Personalrat technischer Außenbereich
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports	420	0	0	0	0	0	0	110	170	300	0
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	80	0	0	0	0	0	0	50	30	50	0
5611	Bodenseeseporthalle	310	0	0	0	730	0	0	200	110	190	0
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5615	Sporthalle Fischbach	160	0	0	0	0	0	0	20	70	120	0
5616	Rotachhalle Ailingen	270	0	0	0	0	0	0	100	100	180	0
5617	Brunnisachhalle Kluftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5618	Mehrweckhalle Fischbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5620	Sportarena	100	0	0	0	1.650	0	0	60	40	60	0
5710	Strandbad Friedrichshafen	310	40	0	0	0	0	490	210	110	190	0
5712	Frei- und Seebad Fischbach	610	80	0	0	0	0	490	400	220	370	0
5715	Wellenbad Ailingen	520	40	0	0	0	0	0	330	180	320	0
5720	Hallenbad	2.180	70	0	0	730	0	730	1.250	780	1.350	0
5800	Grün- und Gartenamt	880	170	0	840	2.970	3.670	770	1.820	390	570	10
5817	Pavillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Zeltplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Stadtbauamt	2.460	350	0	750	8.970	5.480	1.500	2.020	1.050	1.540	0
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	3.620	640	0	750	34.750	16.480	2.590	6.000	1.540	2.240	0
6020	Stadtbauamt- Tiefbau	2.350	400	0	1.880	15.975	5.480	3.750	2.290	22.740	2.010	90
6050	Städtische Bauverwaltung	870	170	0	1.490	7.320	3.660	2.180	760	43.210	530	0
6100	Stadtplanungsamt	1.810	320	0	2.980	15.070	1.830	5.450	2.110	22.190	1.120	0
6121	AVL- Vermessungsabteilung	2.070	330	0	1.000	8.090	5.480	2.720	1.950	65.150	1.300	0
6122	Sonstiges Vermessungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6123	Gutachterausschuss BauGB	200	40	0	0	1.650	0	0	280	21.500	120	0
6130	Bauordnungsamt	2.650	450	0	2.980	14.880	3.660	5.450	3.420	65.400	1.650	0
6170	Prüfamt für Baustatik	970	180	0	2.980	6.060	910	5.450	1.630	21.820	590	0
7010	Stadtbauamt - Abt. Abwasserreinigung/Klärwerk	1.850	280	0	1.760	11.700	0	4.450	370	1.280	2.020	140
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0	0
7320	Christkindlesmarkt	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0	0
7350	Markthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7510	Friedhöfe	420	0	0	0	730	0	1.510	10	210	0	20
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620	Gemeindewaage in Kluftern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	490	0	0	0	0	0	0	50	210	350	0
7671	Bürgerhaus Kluftern	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0	0	0
7672	Ludwig-Roos-Halle	450	0	0	0	1.650	0	0	170	170	300	0
7673	Mehrweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7674	Gemeindsaal Berg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0
7700	Baubetriebsamt	10.330	0	0	0	17.990	5.480	3.790	1.690	6.860	0	700
7900	Amt für Tourismus	2.620	420	0	2.980	16.530	0	2.300	2.110	950	1.650	0
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Fildenzplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Facility-Management	8.440	180	0	1.490	9.740	5.480	3.270	3.870	3.880	5.670	0
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	850	0	0	0	0	0	0	220	340	590	0
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	200	0	0	0	0	0	0	120	70	120	0
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Stadt:</b>		<b>132.660</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>58.430</b>	<b>585.955</b>	<b>192.800</b>	<b>164.870</b>	<b>105.870</b>	<b>1.490.390</b>	<b>75.430</b>	<b>960</b>

## Anlage 4a

## Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0010	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	Summe	UA
		Stabstellen	Rechnungs- prüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse		
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	4350
4355	Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	40	0	60	0	0	830	4355
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	0	0	0	0	40	0	60	0	0	830	4390
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	0	0	0	0	0	0	0	470	50	520	4980
5500	Förderung des Sports	0	0	290	0	90	1.670	70	0	0	3.120	5500
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	0	0	50	0	20	270	70	0	0	620	5610
5611	Bodenseesporthalle	0	0	180	0	60	1.070	100	0	0	2.950	5611
5613	Albert-Merglen-Halle	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	5613
5615	Sporthalle Fischbach	0	0	110	0	40	670	90	0	0	1.280	5615
5616	Rotachhalle Ailingen	0	0	170	0	50	1.010	100	0	0	1.980	5616
5617	Brunnisachhalle Kluftern	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	5617
5618	Mehrweckhalle Fischbach	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	5618
5620	Sportarena	0	0	60	0	50	340	70	8.370	870	11.670	5620
5710	Strandbad Friedrichshafen	0	0	180	20	260	1.070	100	4.660	480	8.120	5710
5712	Frei- und Seebad Fischbach	0	0	360	0	530	2.100	140	4.660	480	10.440	5712
5715	Wellenbad Ailingen	0	0	310	0	280	1.800	130	4.660	480	9.050	5715
5720	Hallenbad	0	0	1.310	0	780	7.680	370	4.660	480	22.370	5720
5800	Grün- und Gartenamt	0	1.150	460	40	1.720	2.910	1.860	920	600	21.750	5800
5817	Pavillons	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	5817
5910	Zeltplätze	0	0	0	0	0	0	60	3.720	390	4.170	5910
5930	Freizeitplatz Manzell	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	5930
6000	Stadtbauamt	0	1.150	1.510	300	3.650	9.350	4.320	1.370	890	46.660	6000
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	0	1.150	2.320	40	6.410	13.830	6.300	4.120	2.670	105.450	6010
6020	Stadtbauamt- Tiefbau	0	1.150	2.160	40	7.410	13.110	2.240	4.110	890	88.075	6020
6050	Städtische Bauverwaltung		760	530	50	2.440	3.280	4.480	920	1.800	74.450	6050
6100	Stadtplanungsamt	0	2.300	1.150	150	5.690	6.920	7.210	460	300	77.060	6100
6121	AVL- Vermessungsabteilung	0	770	1.300	50	3.570	8.010	300	6.030	1.370	109.490	6121
6122	Sonstiges Vermessungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6122
6123	Gutachterausschuss BauGB	0	770	120	50	990	730	30	0	0	26.480	6123
6130	Bauordnungsamt	0	2.300	1.660	970	6.700	10.190	29.950	920	600	153.830	6130
6170	Prüfamt für Baustatik	0	2.300	600	150	4.360	3.640	540	230	150	52.560	6170
7010	Stadtbauamt - Abt. Abwasserreinigung/Klärwerk	0	1.150	1.980	60	5.090	12.380	4.470	1.450	740	51.170	7010
7310	Jahr-/Wochenmärkte	0	0	0	0	40	0	0	2.790	670	4.330	7310
7320	Christkindlesmarkt	0	0	0	0	40	0	0	2.790	480	4.140	7320
7350	Markthalle	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7350
7510	Friedhöfe	0	0	340	0	750	2.010	140	0	0	6.140	7510
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7511
7512	Friedhöfe im Stadtteil Kluftern	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7512
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7513
7620	Gemeindewaage in Kluftern	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7620
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7650
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	0	0	340	0	100	2.010	140	0	0	3.690	7670
7671	Bürgerhaus Kluftern	0	0	10	0	80	0	60	0	0	1.800	7671
7672	Ludwig-Roos-Halle	0	0	300	0	120	1.670	130	0	0	4.960	7672
7673	Mehrweckhalle Jettenhausen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7673
7674	Gemeindsaal Berg	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7674
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	0	0	0	0	40	0	60	0	0	830	7675
7700	Baubetriebsamt	0	760	11.630	50	5.510	68.050	9.000	6.960	2.410	151.210	7700
7900	Amt für Tourismus	0	2.300	1.670	150	6.610	9.380	820	4.650	1.430	56.570	7900
7901	Musikmuschel im Uferpark u. am Fildesplatz	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	7901
8420	Gaststätten	0	0	0	0	0	0	60	90	10	160	8420
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	8550
8800	Facility-Management	0	760	5.570	270	4.300	32.500	1.760	1.370	890	89.440	8800
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	570	0	170	3.350	200	0	0	6.290	8810
8830	sonstiges Grundvermögen unbebaut	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	8830
8840	Ehem. Flak- und Löwentalkaserne	0	0	110	0	40	670	90	0	0	1.420	8840
8841	Ehem. Kaserne Allmannsweiler	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	8841
<b>Zwischensumme Stadt:</b>		<b>0</b>	<b>61.840</b>	<b>88.890</b>	<b>7.710</b>	<b>201.820</b>	<b>510.400</b>	<b>204.360</b>	<b>114.870</b>	<b>46.960</b>	<b>4.057.615</b>	

## Anlage 4a

## Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer:	UA 0209 Zentr. Aufw. Haupt-/Personalverwaltung	UA 0300 Zentr. Aufw. Kämmererei und Kasse	UA 0600 städtische Verwaltungsgebäude	UA 0610 Telekommunikationskosten	UA 0630 Information und Kommunikation	UA 0636 Einführung Neues Finanzwesen	UA 0650 Zentrale Dienste	UA 0699 Sonst. Einricht. für die gesamte Verwaltung	UA 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	UA 0810 Personalrat	UA 0830 Personalrat technischer Außenbereich
----	---------------------	---	--	--	-------------------------------------	--	---	-----------------------------	--	--	------------------------	---

## 2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung

0310	Stiftungspflege	370	80	0	750	3.490	260	550	400	160	240	0
3212	Schulmuseum	810	80	0	0	920	130	0	50	270	470	0
3311	Kulturbüro	1.980	230	0	2.980	14.150	650	5.450	1.660	750	1.300	0
3315	Graf-Zeppelin-Haus	15.130	480	0	0	15.650	650	6.810	4.700	6.050	10.510	0
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	170	10	0	0	2.210	130	610	260	70	120	0
3330	Städt. Musikschule	5.760	720	0	0	7.350	130	760	3.200	2.170	3.780	0
3500	Volkshochschule	2.170	280	0	2.980	11.970	770	3.030	1.610	810	1.420	0
3520	Medienhaus	5.140	580	0	2.980	69.350	390	3.030	2.750	1.970	3.420	0
3523	Ortsbücherei Kluftern	320	10	0	0	0	0	0	40	140	240	0
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	160	10	0	0	0	0	0	20	70	120	0
4310	Seniorenbegegnungsstätte	190	0	0	0	0	0	240	120	70	120	0
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Jugend- und Spielehaus	2.520	430	0	0	17.840	0	2.590	1.700	910	1.570	0
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	910	120	0	0	730	0	760	410	440	590	0
4605	Jugendfreizeitstätte Weilerühle	160	0	0	0	0	0	0	20	70	120	0
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	560	80	0	1.500	3.490	390	480	620	240	350	0
4643	Kindergarten Haldenberg	2.990	460	0	0	1.650	0	0	1.620	1.090	1.890	0
4644	Kindergarten Berg	2.010	260	0	0	1.650	0	0	930	750	1.300	0
4646	Kindergarten Kluftern	3.410	410	0	0	730	0	0	1.470	1.290	2.240	0
4647	Kindergarten Efrizweiler	1.450	190	0	0	1.650	0	0	740	540	950	0
4648	Kindergarten Ettenkirch	1.300	200	0	0	1.650	0	0	740	480	830	0
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0
4652	Kindertagheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	5.450	870	0	0	2.570	0	1.520	3.090	1.970	3.420	0
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	570	40	0	1.500	3.490	390	460	400	270	390	0
5650	VfB-Sporthalle	190	0	0	0	0	0	0	120	70	120	0
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	160	0	0	0	0	0	0	10	70	120	0
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8823	Wohngebäude Ailing Str. 34 und 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Zwischensumme Zeppelin-Stiftung**      53.880      5.540      0      12.690      161.270      3.890      26.290      26.680      20.720      35.630      0

## 3. Sonstige

JR	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOH	Karl-Olga-Haus	21.530	170	0	0	17.650	0	2.270	430	8.010	13.930	0
SE	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH	Klinikum FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SF	Seehasenfestausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Messe GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Zwischensumme Sonstige**      21.530      170      0      0      17.650      0      2.540      430      8.010      13.930      0

**Gesamtsumme**      208.070      19.110      0      71.120      764.875      196.690      193.700      132.980      1.519.120      124.990      960



## Anlage 4a

## Verrechnung von Serviceleistungen

UA	Leistungserbringer: Leistungsabnehmer:	UA 0010	UA 0100	UA 0200	UA 0205	UA 0210	UA 0220	UA 0230	UA 0305	UA 0320	Summe	UA
		Stabstellen	Rechnungs- prüfungsamt	HPA, Leitung und Steuerung	HPA Abt. Repräsentation und Gremien	HPA, Abt. Organisation	HPA, Abt. Personaldienste und Bezüge	Rechtsamt	Stadtpflege mit Steuerabteilung	Stadtkasse		
<b>2. Haushalt der Zeppelin-Stiftung</b>												
0310	Stiftungspflege	0	920	270	100	1.300	1.460	3.310	460	2.370	16.490	0310
3212	Schulmuseum	0	920	470	0	140	2.680	110	0	150	7.200	3212
3311	Kulturbüro	0	1.150	1.320	140	4.790	7.890	300	11.380	2.180	58.300	3311
3315	Graf-Zeppelin-Haus	0	2.370	10.270	220	10.000	60.540	2.710	11.380	2.370	159.840	3315
3321	Stadt- und Jugendblasorchester		1.160	120	110	1.160	670	30	230	150	7.210	3321
3330	Städt. Musikschule	0	2.300	3.690	160	10.040	21.430	930	230	1.660	64.310	3330
3500	Volkshochschule	0	780	1.430	270	4.610	8.040	610	2.300	5.700	48.780	3500
3520	Medienhaus	0	780	3.630	80	10.780	21.110	790	690	820	128.290	3520
3523	Ortsbücherei Kluftern	0	760	230	50	980	1.340	60	0	0	4.170	3523
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	0	760	110	50	760	670	30	0	0	2.760	3524
4310	Seniorenbegegnungsstätte	0	0	110	0	40	670	90	0	0	1.650	4310
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	4315
4600	Jugend- und Spielehaus	0	0	1.600	0	5.370	8.930	670	0	0	44.130	4600
4604	Jugendtreffs Stadtgebiet	0	0	570	0	1.150	3.350	140	0	0	9.170	4604
4605	Jugendfreizeitstätte Weilerühle	0	0	110	0	40	670	90	0	0	1.280	4605
4640	Städt. Kindergartengebäude	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	4640
4641	Kinderbetreuung: Verwaltung	0	2.300	400	80	1.750	2.190	140	690	450	15.710	4641
4643	Kindergarten Haldenberg	0	0	1.840	0	3.370	10.720	580	0	0	26.210	4643
4644	Kindergarten Berg	0	0	1.270	0	2.280	7.370	440	0	0	18.260	4644
4646	Kindergarten Kluftern	0	0	2.180	0	3.800	12.730	660	0	0	28.920	4646
4647	Kindergarten Efrizweiler	0	0	920	0	1.810	5.360	360	0	0	13.970	4647
4648	Kindergarten Ettenkirch	0	0	810	0	1.410	4.690	330	0	0	12.440	4648
4649	Kindergarten Raderach	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140	4649
4651	Kinderhaus Riedlepark	0	0	0	0	40	0	140	0	0	910	4651
4652	Kindertagesheim beim städt. Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	140	0	0	140	4652
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	0	0	3.330	0	5.920	19.420	930	0	0	48.490	4653
4985	sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.160	440	80	2.360	2.430	150	690	450	15.270	4985
5650	VfB-Sporthalle	0	0	110	0	40	670	30	0	0	1.350	5650
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	0	0	110	0	40	670	90	0	0	1.270	8821
8822	Gebäude Spektrum	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	8822
8823	Wohngebäude Ailing Str. 34 und 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8823
8824	Sportarena	0	0	0	0	0	0	0	6.890	720	7.610	8824
<b>Zwischensumme Zeppelin-Stiftung</b>		0	15.360	35.340	1.340	73.980	205.700	14.180	34.940	17.020	744.450	
<b>3. Sonstige</b>												
JR	Jugendrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JR
KOH	Karl-Olga-Haus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.990	KOH
SE	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE
KH	Klinikum FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KH
TWF	Techn. Werke FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TWF
ZM	Zeppelin-Museum GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZM
VM	Virtueller Marktplatz Reg. FN GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VM
WB	Städt. Wohnbau GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WB
SF	Seehasenfestausschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SF
BF	Bodenseefestival GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	BF
KHR	KHa Riedlepark - Kath. Gesamtkirchpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KHR
M	Messe GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M
<b>Zwischensumme Sonstige</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.260	
<b>Gesamtsumme</b>		0	77.200	124.230	9.050	275.800	716.100	218.540	149.810	63.980	4.866.325	

## Anlage 4b

## Berechnung der Steuerumlage

## 1. Ermittlung des Ausgabe Volumens, welches mit der Steuerumlage belastet wird

<b>Angeordnetes Soll gesamter städtischer VerwaltungsHH</b>	<b>120.042.396 €</b>
./. Ausgabevolumen des Einzelplan 9	41.556.575 €
./. Ausgabevolumen der "Service"-Unterabschnitte	3.262.251 €
./. Ausgabevolumen der "Steuerungs"-Unterabschnitte	6.556.029 €
./. Ausgabevol. weiterer Pers.-/Sachkostenerstattungen	79.875 €
./. Ausgabevolumen der kalkulatorischen Kosten	0 €
./. Sonstige Bereinigungen	11.122.739 €
<b>= bereinigtes Volumen städtischer VWH</b>	<b>57.464.926,18 €</b>
<b>Gesamtvolumen VerwaltungsHH der ZE-Stiftung</b>	<b>29.542.914,39 €</b>
./. Einzelplan 9	661.572,04 €
./. Ausgabevolumen des "Steuerungs"-Unterabschnitt	384.439,30 €
./. Kalkulatorische Kosten	0,00 €
./. Sonstige Bereinigungen	2.499.529,55 €
<b>= bereinigtes Volumen VWH der ZE-Stiftung</b>	<b>25.997.373,50 €</b>
<b>ergibt das bereinigte Volumen Stadt &amp; Stiftung</b>	<b>83.462.299,68 €</b>

## 2. Ermittlung des gesamten Steuerungsvolumen und des Steuerzuschlages

Steuerungs-UA	Bezeichnung	Steuerungsvolumen	Anteil Steuerung des UA am ges. Steuerungsvolumen	Gesamtes Ausgabevolumen des UA	Anteil Steuerung am Ausgabevol. des UA
0000	Gemeindeorgane	846.549,00 €	24,7%	1.420.476,88 €	59,6%
0001	OB-Büro	73.076,00 €	2,1%	422.573,27 €	17,3%
0010	Stabsstellen	38.464,00 €	1,1%	422.574,27 €	9,1%
0100	Rechnungsprüfungsamt	409.434,00 €	12,0%	591.033,08 €	69,3%
0200	Haupt- und Personalamt	71.976,00 €	2,1%	187.121,35 €	38,5%
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	247.870,00 €	7,2%	380.368,31 €	65,2%
0210	HPA - Abt. Organisation	111.909,00 €	3,3%	456.123,15 €	24,5%
0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung	81.063,00 €	2,4%	928.729,15 €	8,7%
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	565.942,00 €	16,5%	1.011.514,89 €	55,9%
0310	Stiftungspflege	197.061,00 €	5,8%	264.234,51 €	74,6%
0320	Stadtkasse	776.346,00 €	22,7%	998.335,61 €	77,8%
0631	HPA - E-Government	1.458,00 €	0,0%	671.991,83 €	0,2%
6000	Stadtbaubamt	838,00 €	0,0%	671.991,83 €	0,1%
<b>Summe Steuerungsvolumen:</b>		<b>3.421.986,00 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.427.068,13 €</b>	

Summe Steuerungsvolumen	3.421.986,00 €
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH	83.462.299,68 €
<b>ergibt Steuerzuschlag in %</b>	<b>4,10%</b>

## 3. Aufteilung des gesamten Steuerungsvolumens auf Stadt und Stiftung

Steuerungs-UA	Bezeichnung	Fipo	Steuerungsvolumen	Anteil Stadt	Anteil Stiftung
bereinigtes Volumen VWH Stadt & Stiftung				83.462.299,68 €	
geteilt durch bereinigtes Volumen VWH Stadt oder Stiftung				57.464.926,18 €	25.997.373,50 €
<b>ergibt Steuerungsanteil in %</b>				<b>68,85%</b>	<b>31,15%</b>
0000	Gemeindeorgane	1.0000.1690.000	846.549,00 €	582.860,00 €	263.690,00 €
0001	OB-Büro	1.0001.1690.000	73.076,00 €	50.310,00 €	22.760,00 €
0003	Stabsstellen D III	1.0003.1690.000	38.464,00 €	26.480,00 €	11.980,00 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	1.0100.1690.000	409.434,00 €	281.900,00 €	127.530,00 €
0200	Haupt- und Personalamt	1.0200.1690.000	71.976,00 €	49.560,00 €	22.420,00 €
0205	HPA - Abt. Repräsentation und Gremien	1.0205.1690.000	247.870,00 €	170.660,00 €	77.210,00 €
0210	HPA - Abt. Organisation	1.0210.1690.000	111.909,00 €	77.050,00 €	34.860,00 €
0220	HPA - Abt. Personaldienste u. Bezügeabrechnung	1.0220.1690.000	81.063,00 €	55.810,00 €	25.250,00 €
0305	Stadtpflege mit Steuerabteilung	1.0305.1690.000	565.942,00 €	389.660,00 €	176.280,00 €
0310	Stiftungspflege	1.0310.1621.000	197.061,00 €	135.680,00 €	61.380,00 €
0320	Stadtkasse	1.0320.1690.000	776.346,00 €	534.520,00 €	241.820,00 €
6000	Städtische Bauverwaltung	1.6000.1690.000	1.458,00 €	1.000,00 €	450,00 €
6005	Stadtbaubamt	1.6005.1690.000	838,00 €	580,00 €	260,00 €
<b>Summe:</b>			<b>3.421.986,00 €</b>	<b>2.356.070,00 €</b>	<b>1.065.890,00 €</b>

## Anlage 4b

## Verteilung der Steuerumlage

## 4. Aufteilung des anteiligen Steuerungsvolumens auf die städtischen Unterabschnitte

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./ kalk.Kosten)	Steuerungszu- schlag	Steuerungs-umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
----	-------------	--	-------------------------	-------------------------------	---

## Städtischer Haushalt

0020	Städtepartnerschaften	174.957,47 €	4,10%	7.170,00 €	0,21%
0030	Stadtjubiläum 2011 - 200 Jahre FN	450.995,22 €	4,10%	18.490,00 €	0,54%
0230	Rechtsamt	930.672,00 €	4,10%	38.160,00 €	1,12%
0250	Ortsverwaltung Ailingen	743.049,02 €	4,10%	30.470,00 €	0,89%
0251	Ortsverwaltung Raderach	36.090,89 €	4,10%	1.480,00 €	0,04%
0252	Ortsverwaltung Kluftern	434.572,12 €	4,10%	17.820,00 €	0,52%
0253	Ortsverwaltung Ettenkirch	304.224,50 €	4,10%	12.470,00 €	0,36%
0255	Geschäftsstelle Fischbach	68.722,24 €	4,10%	2.820,00 €	0,08%
0500	Standesämter	394.344,97 €	4,10%	16.170,00 €	0,47%
0510	Statistik	103.263,71 €	4,10%	4.230,00 €	0,12%
0520	Wahlen	85.300,76 €	4,10%	3.500,00 €	0,10%
0550	Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten	140.847,12 €	4,10%	5.770,00 €	0,17%
0631	E-Government	42.048,11 €	4,10%	1.720,00 €	0,05%
1100	Amt für öffentliche Ordnung	2.577.031,79 €	4,10%	105.670,00 €	3,09%
1150	Notariate und Grundbuchamt	216.460,21 €	4,10%	8.870,00 €	0,26%
1200	Amt für Umwelt- und Naturschutz	722.548,85 €	4,10%	29.620,00 €	0,87%
1310	Freiwillige Feuerwehren	2.430.043,19 €	4,10%	99.630,00 €	2,91%
1400	Katastrophenschutz	25.150,87 €	4,10%	1.030,00 €	0,03%
2000	Amt für Schulen, Freizeit und Sport	577.779,80 €	4,10%	23.690,00 €	0,69%
2111	Grundschule Fischbach	453.653,00 €	4,10%	18.600,00 €	0,54%
2112	Albert-Merglen-Schule - Grundschule	218.360,51 €	4,10%	8.950,00 €	0,26%
2113	Grundschule Ailingen	439.659,48 €	4,10%	18.030,00 €	0,53%
2114	Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule	166.989,48 €	4,10%	6.850,00 €	0,20%
2115	Grundschule Kluftern	224.681,71 €	4,10%	9.210,00 €	0,27%
2116	Schulhaus Berg	29.447,62 €	4,10%	1.210,00 €	0,04%
2117	Schulhaus Schnetzenhausen	72.881,49 €	4,10%	2.990,00 €	0,09%
2151	Ludwig-Dürr-Schule - GHS u. HS Fischbach	778.828,77 €	4,10%	31.930,00 €	0,93%
2154	Pestalozzischule - GWRS	764.161,60 €	4,10%	31.330,00 €	0,92%
2155	Schreienesch - GWRS u. HS Ailingen	1.078.812,02 €	4,10%	44.230,00 €	1,29%
2181	Grundschulförderklasse Pestalozzischule	7.067,14 €	4,10%	290,00 €	0,01%
2182	Grundschulförderklasse Schreieneschschule	2.866,58 €	4,10%	120,00 €	0,00%
2211	Graf-Soden-Realschule	687.111,72 €	4,10%	28.170,00 €	0,82%
2212	Realschule Ailingen	675.631,32 €	4,10%	27.700,00 €	0,81%
2301	Graf-Zeppelin-Gymnasium	1.131.446,11 €	4,10%	46.390,00 €	1,36%
2302	Karl-Maybach-Gymnasium	1.087.754,97 €	4,10%	44.600,00 €	1,30%
2701	Merianschule	425.013,11 €	4,10%	17.430,00 €	0,51%
2711	Tannenhagschule	841.641,66 €	4,10%	34.510,00 €	1,01%
2900	Schülerbeförderung	259.974,82 €	4,10%	10.660,00 €	0,31%
2910	Kernzeitenbetreuung an Grundschulen	131.125,31 €	4,10%	5.380,00 €	0,16%
2920	Canztagesbetreuung	1.743.098,22 €	4,10%	71.470,00 €	2,09%
2950	Übrige schulische Aufgaben	617.501,11 €	4,10%	25.320,00 €	0,74%
2951	Schulsozialarbeit	590.578,74 €	4,10%	24.210,00 €	0,71%
2952	Schülerverkehrsübungsplatz	15.817,77 €	4,10%	650,00 €	0,02%
2960	Schullastenausgleich	1.200,00 €	4,10%	50,00 €	0,00%
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	193.580,78 €	4,10%	7.940,00 €	0,23%
3130	sonstige Wissenschaft u. Forschung	2.000,00 €	4,10%	80,00 €	0,00%
3150	Stadtarchiv	342.046,53 €	4,10%	14.020,00 €	0,41%
3211	Städt. Sammlungen	641.810,90 €	4,10%	26.310,00 €	0,77%
3213	Ausstellungsraum Plattform 3/3	6.545,66 €	4,10%	270,00 €	0,01%
3312	Kulturrufer	381.914,59 €	4,10%	15.660,00 €	0,46%
3313	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	82.466,92 €	4,10%	3.380,00 €	0,10%
3320	Musik- und Gesangspflege	118.873,40 €	4,10%	4.870,00 €	0,14%
3400	Sonstige Kulturpflege	32.088,94 €	4,10%	1.320,00 €	0,04%
3420	Bodenseegesellschaftsverein	90.551,63 €	4,10%	3.710,00 €	0,11%
3450	Seehasenfest	753.622,15 €	4,10%	30.900,00 €	0,90%
3460	Heimatspflege	104.535,32 €	4,10%	4.290,00 €	0,13%
3461	Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen	14.905,57 €	4,10%	610,00 €	0,02%
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	14.797,75 €	4,10%	610,00 €	0,02%
3700	Kirchen	13.910,83 €	4,10%	570,00 €	0,02%
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	915.141,03 €	4,10%	37.520,00 €	1,10%
4350	Betreuung von Nichtsesshaften	20.351,59 €	4,10%	830,00 €	0,02%
4355	Obdachlosenunterkünfte	234.771,57 €	4,10%	9.630,00 €	0,28%
4390	Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	18.723,56 €	4,10%	770,00 €	0,05%
4395	Wohnungen für Frauen in Not	40.551,67 €	4,10%	1.660,00 €	0,01%
4641	Förderung von Kindertageseinrichtungen	12.441,04 €	4,10%	510,00 €	0,01%
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	65.483,21 €	4,10%	2.680,00 €	0,08%
4980	Barbara-Mügel-Stiftung	11.743,25 €	4,10%	480,00 €	0,01%

## Anlage 4b

## Verteilung der Steuerumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk.Kosten)	Steuerungs- schlag	Steuerungs-umlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
4982	Sonstige soziale Angelegenheiten	48.358,04 €	4,10%	1.980,00 €	0,06%
5410	Rettungsdienste	13.799,24 €	4,10%	570,00 €	0,02%
5500	Förderung des Sports	623.958,45 €	4,10%	25.580,00 €	0,75%
5610	Turn- und Festhalle Scheffelstraße	151.830,09 €	4,10%	6.230,00 €	0,18%
5611	Bodensee-Sporthalle	479.039,73 €	4,10%	19.640,00 €	0,57%
5613	Albert-Merglen-Halle	136.948,77 €	4,10%	5.610,00 €	0,16%
5615	Sporthalle Fischbach	163.787,31 €	4,10%	6.720,00 €	0,20%
5616	Rotach-Halle Ailingen	178.055,40 €	4,10%	7.300,00 €	0,21%
5617	Brunnisachhalle Klütern	134.217,68 €	4,10%	5.500,00 €	0,16%
5618	Mehrzweckhalle Fischbach	55.527,11 €	4,10%	2.280,00 €	0,07%
5620	Arena Friedrichshafen	712.739,09 €	4,10%	29.220,00 €	0,85%
5710	Strandbad Friedrichshafen	225.147,72 €	4,10%	9.230,00 €	0,27%
5712	Frei- und Seebad Fischbach	462.496,14 €	4,10%	18.960,00 €	0,55%
5715	Wellenbad Ailingen	414.769,02 €	4,10%	17.010,00 €	0,50%
5720	Hallenbad	1.218.114,42 €	4,10%	49.940,00 €	1,46%
5815	Park- und Gartenanlagen	459.386,74 €	4,10%	18.840,00 €	0,55%
5816	Biotop	88.338,49 €	4,10%	3.620,00 €	0,11%
5817	Pavillons	5.170,07 €	4,10%	210,00 €	0,01%
5820	Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze	557.327,10 €	4,10%	22.850,00 €	0,67%
5910	Zeltplätze	10.289,93 €	4,10%	420,00 €	0,01%
5920	Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad	45.843,20 €	4,10%	1.880,00 €	0,05%
5930	Freizeitplatz Manzell	30.550,79 €	4,10%	1.250,00 €	0,04%
6000	Städtische Bauverwaltung	62.804,00 €	4,10%	2.570,00 €	0,08%
6005	Stadtbauamt	261.008,00 €	4,10%	10.700,00 €	0,31%
6010	Stadtbauamt Abt. Hochbau	11.090,00 €	4,10%	450,00 €	0,01%
6020	Stadtbauamt Abt. Tiefbau	504.370,00 €	4,10%	20.680,00 €	0,60%
6100	Stadtplanungsamt	926.687,32 €	4,10%	37.990,00 €	1,11%
6101	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB	18.440,00 €	4,10%	760,00 €	0,07%
6121	Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.	589.769,19 €	4,10%	24.180,00 €	0,71%
6123	Gutachterausschuss BauGB	120.505,32 €	4,10%	4.940,00 €	0,14%
6130	Bauordnungsamt	1.031.190,16 €	4,10%	42.280,00 €	1,24%
6170	Prüfamt für Baustatik	546.748,98 €	4,10%	22.420,00 €	0,66%
6220	Förderung des Wohnungsbaues	68.046,76 €	4,10%	2.790,00 €	0,08%
6300	Gemeindestraßen	2.326.114,51 €	4,10%	95.370,00 €	2,79%
6350	Signal- und Parkleiteinrichtungen	295.686,91 €	4,10%	12.120,00 €	0,35%
6500	Kreisstraßen	206.276,10 €	4,10%	8.460,00 €	0,25%
6600	Bundesstraßen	158.033,76 €	4,10%	6.480,00 €	0,19%
6650	Landesstraßen	157.893,59 €	4,10%	6.470,00 €	0,19%
6700	Straßenbeleuchtung	1.162.081,39 €	4,10%	47.650,00 €	1,39%
6750	Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst	1.344.182,02 €	4,10%	55.110,00 €	1,61%
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	258.154,42 €	4,10%	10.580,00 €	0,31%
6900	Wasserläufe, Wasserbau	410.979,73 €	4,10%	16.850,00 €	0,49%
6950	Goldelhäfen	42.865,25 €	4,10%	1.760,00 €	0,05%
7220	Abfallbeseitigungsanlagen	87.923,86 €	4,10%	3.600,00 €	0,11%
7240	Altlastenbeseitigung	93.939,25 €	4,10%	3.850,00 €	0,11%
7310	Jahr- und Wochenmärkte	36.146,92 €	4,10%	1.480,00 €	0,04%
7320	Christkindlesmarkt	97.304,07 €	4,10%	3.990,00 €	0,12%
7350	Markthalle	140.092,79 €	4,10%	5.740,00 €	0,17%
7510	Friedhöfe im alten Stadtgebiet	753.340,33 €	4,10%	30.890,00 €	0,90%
7511	Friedhöfe im Stadtteil Ailingen	77.577,29 €	4,10%	3.180,00 €	0,09%
7512	Friedhöfe im Stadtteil Klütern	27.185,67 €	4,10%	1.110,00 €	0,03%
7513	Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch	7.946,22 €	4,10%	330,00 €	0,01%
7620	Gemeindewaage Klütern	184,22 €	4,10%	10,00 €	0,00%
7630	Plakataffeln, Vitrinen	4.078,27 €	4,10%	170,00 €	0,00%
7640	Multimedia- und Telematikoffensive	499.958,01 €	4,10%	20.500,00 €	0,60%
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	121.311,39 €	4,10%	4.970,00 €	0,15%
7670	Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	140.323,28 €	4,10%	5.750,00 €	0,17%
7671	Bürgerhaus Klütern	160.911,94 €	4,10%	6.600,00 €	0,19%
7672	Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	348.569,00 €	4,10%	14.290,00 €	0,42%
7673	Mehrzweckhalle Jettenhausen	209.262,45 €	4,10%	8.580,00 €	0,25%
7674	Gemeindesaal Berg	290.433,00 €	4,10%	11.910,00 €	0,35%
7675	Dorfgemeinschaftshaus Raderach	26.094,09 €	4,10%	1.070,00 €	0,03%
7690	Veranstaltungstribüne	369,25 €	4,10%	20,00 €	0,00%
7691	Öffentliche Brunnen	69.748,45 €	4,10%	2.860,00 €	0,08%
7700	Baubetriebsamt	6.403.806,89 €	4,10%	262.560,00 €	7,67%
7820	Zuchtierhaltung	7.000,05 €	4,10%	290,00 €	0,01%
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.522,94 €	4,10%	100,00 €	0,00%
7900	Amt für Tourismus	770.163,14 €	4,10%	31.580,00 €	0,92%
7901	Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz	16.016,79 €	4,10%	660,00 €	0,02%
7910	Allgemeine Förderung des Verkehrs	2.334,98 €	4,10%	100,00 €	0,00%
7915	Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe	485.228,06 €	4,10%	19.890,00 €	0,58%
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	26.963,63 €	4,10%	1.110,00 €	0,03%
8410	Graf-Zeppelin-Haus	496.700,01 €	4,10%	20.360,00 €	0,59%
8420	Gaststätten	115.896,02 €	4,10%	4.750,00 €	0,14%

## Anlage 4b

## Verteilung der Steuerungsumlage

UA	Bezeichnung	Umlagebasis (=Gesamtausgaben ./. kalk.Kosten)	Steuerungszu- schlag	Steuerungsumlage gerundet	Anteil Steuerung des UA am Steuerungsvol.
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	112.745,18 €	4,10%	4.620,00 €	0,14%
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	725.896,44 €	4,10%	29.760,00 €	0,87%
8830	Sonstiges Grundvermögen	212.604,11 €	4,10%	8.720,00 €	0,25%
8840	Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne	728.255,45 €	4,10%	29.860,00 €	0,87%
8841	Ehemalige Kaserne Allmannsweiler	372.186,92 €	4,10%	15.260,00 €	0,45%
8850	Ehemaliger Müllplatz Fischbach	47.299,68 €	4,10%	1.940,00 €	0,06%
8910	Karl-Maria-Heim Stiftung	3.455,18 €	4,10%	140,00 €	0,00%
8950	Aktion Gemeinsinn Ailingen	8.264,03 €	4,10%	340,00 €	0,01%
		<b>57.464.926,18 €</b>		<b>2.356.070 €</b>	<b>68,91%</b>

## Zeppelin-Stiftung

0320	Stiftungsrat	34.642,31 €	4,10%	1.420 €	0,04%
2550	Private Hochschule	1.275.000,00 €	4,10%	52.280 €	1,53%
2930	Ausbildungsförderung	90.024,85 €	4,10%	3.690 €	0,11%
3010	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	26.652,98 €	4,10%	1.090 €	0,03%
3212	Schulmuseum	223.843,80 €	4,10%	9.180 €	0,27%
3215	Zeppelin-Museum	1.130.013,80 €	4,10%	46.330 €	1,35%
3311	Theater- u. Konzertveranstaltungen d. Kulturamtes	2.287.274,59 €	4,10%	93.780 €	2,74%
3314	Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen	25.000,00 €	4,10%	1.030 €	0,03%
3315	Graf-Zeppelin-Haus	2.634.672,52 €	4,10%	108.020 €	3,16%
3321	Stadt- und Jugendblasorchester	89.359,94 €	4,10%	3.660 €	0,11%
3330	Städtische Musikschule	1.333.267,89 €	4,10%	54.660 €	1,60%
3461	Heimspflege	4.437,48 €	4,10%	180 €	0,01%
3470	Wasserturm	8.370,88 €	4,10%	340 €	0,01%
3500	Volkshochschule	1.355.840,11 €	4,10%	55.590 €	1,62%
3520	Stadtbücherei	1.543.994,19 €	4,10%	63.300 €	1,85%
3523	Ortsbücherei Kluffern	7.829,65 €	4,10%	320 €	0,01%
3524	Ortsbücherei Ettenkirch	5.775,38 €	4,10%	240 €	0,01%
4310	Seniorenbegegnungsstätte	97.670,94 €	4,10%	4.000 €	0,12%
4312	Gemeinschaftsräume Wiggenhausen	18.745,88 €	4,10%	770 €	0,02%
4315	Gemeinschaftsräume Ailingen	8.695,76 €	4,10%	360 €	0,01%
4561	Jugendpflege	79.086,07 €	4,10%	3.240 €	0,09%
4600	Jugend- und Spielehaus	628.981,32 €	4,10%	25.790 €	0,75%
4604	Jugendtreffs	233.447,90 €	4,10%	9.570 €	0,28%
4605	Jugendfreizeitstätte Weilermühle	29.833,64 €	4,10%	1.220 €	0,04%
4609	sonst. Anlagen der Jugendarbeit	40.666,65 €	4,10%	1.670 €	0,05%
4620	Familienförderung	2.789,14 €	4,10%	110 €	0,00%
4640	Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	277.214,05 €	4,10%	11.370 €	0,33%
4641	Kinderbetreuung; Verwaltung	7.590.888,51 €	4,10%	311.220 €	9,09%
4643	Kindergarten Haldenberg	428.553,69 €	4,10%	17.570 €	0,51%
4644	Kindergarten Berg	300.234,18 €	4,10%	12.310 €	0,36%
4646	Kindergarten Kluffern	548.796,23 €	4,10%	22.500 €	0,66%
4647	Kindergarten Efrizweiler	226.005,46 €	4,10%	9.270 €	0,27%
4648	Kindergarten Ettenkirch	252.447,03 €	4,10%	10.350 €	0,30%
4649	Kindergarten Raderach (Gebäude)	6.073,54 €	4,10%	250 €	0,01%
4651	Kinderhaus Riedlepark (Gebäude)	49.405,74 €	4,10%	2.030 €	0,06%
4652	Kindertagesheim Krankenhaus (Gebäude)	41.443,97 €	4,10%	1.700 €	0,05%
4653	Kinderhaus Wiggenhausen	913.584,56 €	4,10%	37.460 €	1,09%
4655	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	25.422,36 €	4,10%	1.040 €	0,03%
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	137.711,37 €	4,10%	5.650 €	0,17%
4702	Förderung der Altenarbeit	181.566,72 €	4,10%	7.440 €	0,22%
4705	sonst. Förderungen der Jugendhilfe	128.219,37 €	4,10%	5.260 €	0,15%
4720	Sozialstationen	25.484,06 €	4,10%	1.040 €	0,03%
4985	Sonstige soziale Angelegenheiten	513.533,34 €	4,10%	21.060 €	0,62%
5471	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	198.181,82 €	4,10%	8.130 €	0,24%
5510	Förderung des Sports	625.939,51 €	4,10%	25.660 €	0,75%
5530	Sportnachwuchsförderung	28.800,47 €	4,10%	1.180 €	0,03%
5650	VfB-Sporthalle/VfB-Stadion	155.355,25 €	4,10%	6.370 €	0,19%
8821	Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	51.303,84 €	4,10%	2.100 €	0,06%
8822	Gebäude "Spektrum"	32.080,65 €	4,10%	1.320 €	0,04%
8823	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	35.943,11 €	4,10%	1.470 €	0,04%
8824	ZF Arena	7.267,00 €	4,10%	300 €	0,01%
		<b>25.997.373,50 €</b>		<b>1.065.890 €</b>	<b>31,15%</b>

## Anlage 4c

## Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

		Einnahmen Städtischer Haushalt					
Ausgaben	UA	0250 OV Ailingen	0252 OV Kluftern	0253 OV Ettenkirch	0305 STP Amtsleit./Sek	0350 AVL Lieg.abt.	2000 ASF
Haushalt der Zeppelin-Stiftung							
Stiftungspflege	0310				5.645 €		
Graf-Zeppelin-Haus	3315					3.078 €	
Stadtbücherei	3520						
Ortsbücherei Ettenkirch	3524						
Haus Sonnenuhr	4310					2.011 €	
Jugend- und Spielehaus	4600					3.076 €	
Jugendfreizeitstätte Weilermühle	4605						3.675 €
Städt. Kindergartengebäude	4640						
Kindergarten Haldenberg	4643	6.046 €					
Kindergarten Berg	4644	4.532 €					
Kindergarten Kluftern	4646		4.290 €				
Kindergarten Efrizweiler	4647		2.158 €				
Kindergarten Ettenkirch	4648			28.508 €			
Kindergarten Raderach	4649						
Kinderhaus Riedlepark	4651						
Kindertagheim beim städt. KH	4652						
Kinderhaus Wiggerhausen	4653						
Kindergarten- u. Kinderhauswhg.	8821					9.841 €	
Gebäude "Spektrum"	8822					9.841 €	
<b>Summe</b>		<b>10.578 €</b>	<b>6.448 €</b>	<b>28.508 €</b>	<b>5.645 €</b>	<b>27.847 €</b>	<b>3.675 €</b>

		Einnahmen Städtischer Haushalt					
Ausgaben	UA	0000 Gemeinde- organe	0100 RPA	0200 HPA	0205 HPA - RuG	0210 HPA - Orga	0220 HPA - Personaldienste und Bezüge
bei folgenden kom. Sonderrechnungen							
Karl-Olga-Haus		14.430 €	26.850 €				37.800 €
Klinikum FN GmbH							
SWG Immoservice GmbH							5.340 €
Zeppelin Museum GmbH							13.901 €
<b>Summe</b>		<b>14.430 €</b>	<b>26.850 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>57.041 €</b>

		Einnahmen bei folgenden kommunalen Sonderrechnungen	
Ausgaben	UA	EigB Stadtent- wässerung	Summe
Städtischer Haushalt			
Wasserläufe, -bau	6900	38.570 €	38.570 €
Alllastenbeseitigung	7240	96.660 €	96.660 €
Baubetriebsamt	7700	10.655 €	10.655 €
<b>Summe</b>		<b>145.885 €</b>	<b>145.885 €</b>

		Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung	
Ausgaben	UA	0310 Stiftungs- verwaltung	Summe
bei folgenden kom. Sonderrechnungen			
Karl-Olga-Haus		930 €	930 €
<b>Summe</b>		<b>930 €</b>	<b>930 €</b>

		Einnahmen Haushalt der Zeppelin-Stiftung	
Ausgaben	UA	3311 Kulturbüro	Summe
Städtischer Haushalt			
Kulturifer		58.110 €	58.110 €

## Anlage 4c

## Verrechnung von Personal- und Sachkostenerstattungen

4000 FJS	7900 Amt für Tourismus	Summe
5.305 €		10.950 €
	115.355 €	118.433 €
		0 €
		0 €
		2.011 €
		3.076 €
		3.675 €
		0 €
		6.046 €
		4.532 €
		4.290 €
		2.158 €
		28.508 €
		0 €
		0 €
		0 €
		0 €
		9.841 €
		9.841 €
5.305 €	115.355 €	203.361 €

0230 Rechtsamt	0253 OV Ettenkirch	0305 Stadtpflege - Steuerabt.	0320 Stadtkasse	5800 SBA- Grünflächen	6000 Stadtbau-amt	6010 Stadtbauamt Abt. Hochbau	7700 Baubetriebs- amt	Summe
5.660 €			37.170 €	80 €	640 €	10.490 €		133.120 €
			8.000 €					8.000 €
								5.340 €
								13.901 €
5.660 €	0 €	0 €	45.170 €	80 €	640 €	10.490 €	0 €	160.361 €





**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**- Zeppelin-Stiftung -**

Fipo	Bezeichnung der Vorhaben	Verpflichtungs- ermächtigungen <b>2014</b> Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2015 Euro	2016 Euro	2017 ff. Euro
2.4320.9410.000-0008	Karl-Olga-Park, Neubau	17.583.000	6.918.000	9.986.000	679.000
2.4600.9420.000-0008	Molke, Generalsanierung	4.140.000	3.000.000	1.140.000	0
2.4600.9421.000-0008	Spielehaus, Generalsanierung	840.000	700.000	140.000	0
2.4640.9421.000-0005	Kindergarten Kitzenwiese, Generalsanierung BA I	100.000	100.000	0	0
2.4640.9600.000-0002	Kindergarten Hofinger Esch, Energetische Sanierung	200.000	200.000	0	0
2.4651.9410.000-0001	Kinderhaus Riedlepark, Neubau	4.180.000	2.200.000	1.500.000	480.000
2.4652.9423.000-0001	Kindertagheim Beim Städt. Krankenhaus, Sanierung Sanitärbereiche	1.500.000	500.000	500.000	500.000
2.5701.9410.000-0001	Sportbad, Neubau	22.600.000	9.000.000	8.400.000	5.200.000
2.5730.9410.000-0001	Frei- und Seebad Fischbach, Neubau	10.850.000	3.000.000	7.500.000	350.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen 2014</b>		<b>61.993.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>980.000</b>
			Verpflichtungs- ermächtigungen <b>2015</b> Euro	voraussichtlich fällige Ausgaben 2016 Euro	
2.3212.9420.000-0008	Schulmuseum, Umbau und Erweiterung		1.000.000	500.000	500.000
2.3315.9622.000-0009	Graf-Zeppelin-Haus, Technische Sanierung		1.000.000	800.000	200.000
2.4640.9410.000-0009	Kinderhaus Habakuk, Neubau		4.700.000	2.100.000	2.600.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen 2015</b>			<b>6.700.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -			0	0	0



## Übersicht über den voraussichtlichen

**Stand der Rücklagen 2014**

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro (vorl. RE)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
<b>1. Rücklagen</b>	117.659.387	117.377.627	2.225.000	-9.942.187	109.660.440
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	36.089.387	34.732.627		-6.065.187	28.667.440
Betriebsmittelrücklage	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0	0	5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	50.786.035	51.861.035	2.225.000	-3.877.000	50.209.035
<b>2. Sonderrücklagen</b>					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

## Übersicht über den voraussichtlichen

**Stand der Rücklagen 2015**

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-jahres Euro	Zuführungen Euro	Entnahmen Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des HH-jahres Euro
<b>1. Rücklagen</b>	117.377.627	109.660.440	2.250.000	-23.962.475	87.947.965
<u>davon:</u>					
Rücklage für zweckgebundene Investitionen u. Projekte	34.732.627	28.667.440	0	-16.182.475	12.484.965
Betriebsmittelrücklage	25.000.000	25.000.000	0		25.000.000
freie Rücklage gemäß § 57 Abs. 7a AO	5.783.965	5.783.965	0	0	5.783.965
Substanzerhaltungsrücklage	51.861.035	50.209.035	2.250.000	-7.780.000	44.679.035
<b>2. Sonderrücklagen</b>					
<u>nachrichtlich:</u>					
erhaltungspflichtiges Stiftungsvermögen (Geldvermögen)	711.179	711.179	0	0	711.179

## Übersicht über den voraussichtlichen

**Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2014**

- Zeppelin-Stiftung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Neuaufnahme Euro	Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres Euro
<b>1. Schulden aus Krediten</b>						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	145.255	142.855	1.000	2.500	0	140.355
<b>Summe 1:</b>	145.255	142.855	1.000	2.500	0	140.355
<b>2. Innere Darlehen</b>						
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 2:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>						
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0



## **Stadt Friedrichshafen**

### **- Zeppelin-Stiftung -**

## **FINANZPLAN MIT INVESTITIONSPROGRAMM**

**2013 – 2017**

**Finanzplan mit Erläuterungen**

**Finanzierungsübersicht**

**Investitionsprogramm**

## Finanzplan 2014

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.428.430	2.556.150	2.552.495	2.552.500	2.552.500
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.030.940	2.173.780	2.169.990	2.170.000	2.170.000
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl.	692.800	759.920	751.520	877.220	877.220
164-168	von übrigen Bereichen	237.400	125.700	125.700	0	0
169	Innere Verrechnungen	67.010	78.150	82.150	82.200	82.200
17	Zuweisungen, Zuschüsse f. laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	10.660	13.860	13.860	0	0
171	vom Land	7.072.000	6.546.500	6.256.500	6.270.400	6.270.400
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>12.539.240</b>	<b>12.254.060</b>	<b>11.952.215</b>	<b>11.952.320</b>	<b>11.952.320</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	46.706.500	41.207.000	40.707.000	39.940.270	39.795.908
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.024.400	5.374.500	5.140.000	5.140.000	5.140.000
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>64.270.140</b>	<b>58.835.560</b>	<b>57.799.215</b>	<b>57.032.590</b>	<b>56.888.228</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.900.310	10.695.981	10.123.734	10.386.690	9.760.728
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	24.481.760	9.942.187	23.962.475	29.815.520	6.753.232
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitallei Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	18.460	5.562	3.301	3.300	3.300
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	0	140.000	60.000	20.000	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	0	2.300.000	2.500.000	2.200.000	955.000
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>45.400.530</b>	<b>23.083.730</b>	<b>36.649.510</b>	<b>42.425.510</b>	<b>17.472.260</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>109.670.670</b>	<b>81.919.290</b>	<b>94.448.725</b>	<b>99.458.100</b>	<b>74.360.488</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.977.350	8.584.880	8.947.105	9.170.800	9.400.100
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	9.329.530	10.208.434	10.336.111	10.557.100	10.783.000
679	Innere Verrechnungen	67.010	81.150	82.150	82.200	82.200
68	Kalkulatorische Kosten	5.024.400	5.374.500	5.140.000	5.140.000	5.140.000
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>14.420.940</b>	<b>15.664.084</b>	<b>15.558.261</b>	<b>15.779.300</b>	<b>16.005.200</b>



## Finanzplan 2014

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	20.001.290	20.436.615	21.216.115	21.594.800	21.621.200
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- verbände und dergl.	850.000	350.000	350.000	0	0
714,716-718	an übrige Bereiche	19.250	3.000	3.000	0	0
73-79	Soziale Leistungen	0	3.000.000	1.500.000	0	0
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>20.870.540</b>	<b>23.789.615</b>	<b>23.069.115</b>	<b>21.594.800</b>	<b>21.621.200</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85	Deckungsreserve	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.900.310	10.695.981	10.123.734	10.386.690	9.760.728
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>21.001.310</b>	<b>10.796.981</b>	<b>10.224.734</b>	<b>10.487.690</b>	<b>9.861.728</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>64.270.140</b>	<b>58.835.560</b>	<b>57.799.215</b>	<b>57.032.590</b>	<b>56.888.228</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	2.200.000	2.225.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
92	Gewährung von Darlehen	15.000	250.000	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	6.390.000	1.550.000	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	377.630	783.780	445.310	457.510	407.260
94,95,96	Baumaßnahmen	29.633.500	7.131.000	27.218.000	32.876.500	10.289.500
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänd Zweckverbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	8.700.000	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	4.472.000	6.301.450	5.183.700	6.839.000	4.523.000
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>45.400.530</b>	<b>23.083.730</b>	<b>36.649.510</b>	<b>42.425.510</b>	<b>17.472.260</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>109.670.670</b>	<b>81.919.290</b>	<b>94.448.725</b>	<b>99.458.100</b>	<b>74.360.488</b>

## Finanzplan 2014

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben  
Beträge in EUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2013 veran- schlagt	nach 2017 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.480	7.560	2.700	3.000	1.700	16.440	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Schulen</b>								
24, 25	Private Hochschule	10.500.000	0	0	1.655.000	0	12.176.180	21.180	0
20, 28, 2 9	Übriges	0	650.000	0	0	0	650.000	0	0
<b>2</b>	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>10.500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>12.826.180</b>	<b>21.180</b>	<b>0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
35	Volksbildung	100.690	213.120	98.280	127.730	118.780	8.410.914	7.531.314	221.000
30 - 34, 36, 37	Übriges	820.800	3.750.000	1.919.830	1.659.980	998.480	11.312.805	2.163.715	0
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>921.490</b>	<b>3.963.120</b>	<b>2.018.110</b>	<b>1.787.710</b>	<b>1.117.260</b>	<b>19.723.719</b>	<b>9.695.029</b>	<b>221.000</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	19.069.680	9.741.520	15.736.420	16.169.020	4.555.520	50.395.506	15.176.654-	300.000
40-42,44, 45,47-49	Übriges	1.630.480	288.280	736.280	738.280	75.280	3.926.632	458.032	0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>20.700.160</b>	<b>10.029.800</b>	<b>16.472.700</b>	<b>16.907.300</b>	<b>4.630.800</b>	<b>54.322.138</b>	<b>14.718.622-</b>	<b>300.000</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
51	Krankenhäuser	1.500.000	2.825.000	2.783.500	3.750.000	3.750.000	14.608.500	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	8.800.000	3.310.750	13.050.000	16.000.000	5.650.000	47.221.250	410.500	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>10.305.000</b>	<b>6.140.750</b>	<b>15.838.500</b>	<b>19.755.000</b>	<b>9.405.000</b>	<b>61.854.750</b>	<b>410.500</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen</b>								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	770.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1.030.000	0	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>770.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>43.198.130</b>	<b>20.856.230</b>	<b>34.397.010</b>	<b>40.173.010</b>	<b>15.219.760</b>	<b>149.773.226</b>	<b>4.591.914-</b>	<b>521.000</b>

## Finanzplan 2014

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen  
Beträge in EUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2013 veran- schlagt	nach 2017 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	36.587	26.587	0
20, 28, 29	Übriges	0	0	0	0	0	156.355	156.355	0
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	0	1.100	570	570	570	134.473	131.663	0
<b>3</b>	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>134.473</b>	<b>131.663</b>	<b>0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	0	140.000	60.000	20.000	0	372.797	152.797	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>15.000</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>387.797</b>	<b>152.797</b>	<b>0</b>
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	1.460	2.301.462	2.500.731	2.200.730	955.730	8.027.613	67.500	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>18.460</b>	<b>2.444.562</b>	<b>2.563.301</b>	<b>2.223.300</b>	<b>958.300</b>	<b>8.742.825</b>	<b>534.902</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2014 - 2017

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	mehr/ weniger	2016 EUR	mehr/ weniger	2017 EUR	Erläuterungen
<b>10 - 12</b>	<b>Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben</b>	<b>2.556.150</b>	<b>2.552.495</b>		<b>2.552.500</b>		<b>2.552.500</b>	keine Erhöhungen vorgesehen
	darunter							
	3311 Theaterveranstaltungen	625.000	625.000		625.000		625.000	
	3330 städt. Musikschule	492.000	492.000		492.000		492.000	
	3500 Volkshochschule	834.100	834.100		834.100		834.100	
	3520 Medienhaus am See	148.400	148.400		148.400		148.400	
	4643 f. Kindergartengebühren	361.000	361.000		361.000		361.000	
	Sonstige	95.650	91.995		92.000		92.000	
<b>13 - 15</b>	<b>Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen</b>	<b>2.173.780</b>	<b>2.169.990</b>		<b>2.170.000</b>		<b>2.170.000</b>	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter							
	3315 Betriebseinnahmen GZH	1.499.800	1.494.800		1.494.800		1.494.800	
	8824 Mieten Sportarena	345.000	345.000		345.000		345.000	
	Sonstige	328.980	330.190		330.200		330.200	
<b>16</b>	<b>Erstattungen</b>	<b>963.770</b>	<b>959.370</b>		<b>959.420</b>		<b>959.420</b>	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter							
160-163	Erstattungen von	759.920	751.520		751.520		751.520	
	Gebietskörperschaften							
	8710 Kapitalertragssteuer				0		0	Rechtsänderung
164-168	Erstattungen vom übrigen Bereich	125.700	125.700		125.700		125.700	
169	Innere Verrechnungen	78.150	82.150		82.200		82.200	ergebnisneutral
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>6.560.360</b>	<b>6.270.360</b>		<b>6.270.400</b>		<b>6.270.400</b>	es wird von gleich bleibenden Werten ausgegangen
	darunter							
171	vom Land	6.546.500	6.256.500		6.256.500		6.256.500	
	darunter							
	3330 städt. Musikschule	110.000	110.000		110.000		110.000	
	3500 Volkshochschule	62.000	62.000		62.000		62.000	
	4641 Kindertageseinrichtungen	6.351.500	6.061.500		6.061.500		6.061.500	abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder
	4653 Kinderhaus Wigenhausen	1.000	1.000		1.000		1.000	
	4705 Sonst. Förderungen der Jugendhilfe	22.000	22.000		22.000		22.000	
170,	vom übrigen Bereich	0	0		0		0	
172-178		13.860	13.860		13.900		13.900	
<b>20 - 28</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 26, 27 und 28)</b>	<b>41.144.000</b>	<b>40.644.000</b>		<b>39.877.270</b>		<b>39.732.908</b>	
	darunter							
	9110 Gewinnanteile <u>ordentlich</u> :							
	- ZF	33.140.000	33.140.000		33.140.000		33.140.000	In Abstimmung mit ZF
	- ZEPPELIN/LZ	5.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000	In Abstimmung mit ZEPPELIN/LZ
	9110 Zinseinnahmen	3.004.000	2.504.000		1.737.270		1.592.908	Rückgang der Zinseinnahmen im Verhältnis zu den Rücklagen
<b>26</b>	<b>Mahngebühren</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>		<b>63.000</b>	
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>	<b>5.374.500</b>	<b>5.140.000</b>		<b>5.140.000</b>		<b>5.140.000</b>	ergebnisneutral
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Zusammen</b>	<b>58.835.560</b>	<b>57.799.215</b>		<b>57.032.590</b>		<b>56.888.228</b>	

## Erläuterungen zum Finanzplan der Zeppelin-Stiftung 2014 - 2017

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

Grupp.Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	mehr/ weniger	2016 EUR	mehr/ weniger	2017 EUR	Erläuterungen
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>8.584.880</b>	<b>8.947.105</b>	<b>2,5%</b>	<b>9.170.800</b>	<b>2,5%</b>	<b>9.400.100</b>	Erhöhung um 2,5 % pro Jahr
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
	darunter							
50 u. 51	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und baul. Anlagen	1.264.740	1.371.170	2,0%	1.398.600	2,0%	1.426.600	
52	Unterhaltung von Geräten und sonst. Gebrauchsgegenständen	218.680	223.530	2,0%	228.000	2,0%	232.600	
53	Mieten und Pachten	566.110	579.060	2,0%	590.600	2,0%	602.400	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.388.524	1.423.311	3,0%	1.466.000	3,0%	1.510.000	
55	Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.500	2,0%	8.700	2,0%	8.900	
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.150	46.750	2,0%	47.700	2,0%	48.700	
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.260.870	3.231.090	2,0%	3.295.700	2,0%	3.361.600	
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	823.630	815.270	2,0%	831.600	2,0%	848.200	
	darunter							
	8710 Kapitalertragsteuer	0	0		0		0	
67	Erstattungen							
672-674	an Gebietskörperschaften	2.377.480	2.384.480	2,0%	2.432.200	2,0%	2.480.800	
675-678	an Untern. und übr. Bereiche	252.750	252.950	2,0%	258.000	2,0%	263.200	
	<b>Zwischensumme 5/6:</b>	<b>10.208.434</b>	<b>10.336.111</b>		<b>10.557.100</b>		<b>10.783.000</b>	
679	Innere Verrechnungen	81.150	82.150		82.200		82.200	ergebnisneutral
68	Kalkulatorische Kosten	5.374.500	5.140.000		5.140.000		5.140.000	ergebnisneutral
	<b>Summe 5/6:</b>	<b>15.664.084</b>	<b>15.558.261</b>		<b>15.779.300</b>		<b>16.005.200</b>	
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>23.789.615</b>	<b>23.069.115</b>		<b>21.594.800</b>		<b>21.621.200</b>	Die Betriebskostenzuschüsse an die städt. Bäder wurden um 3 % pro angepasst
	darunter							
	2930 u.a. Wissenswerkstatt FN e.V.	246.500	221.500		221.500		221.500	
	3215 für Zeppelin-Museum	1.389.500	1.288.000		1.288.000		1.288.000	
	4320 für Karl-Olga-Haus	435.000	492.000		492.000		492.000	
	4641 f. Kindertageseinrichtungen	14.764.500	15.744.500		15.744.500		15.744.500	
	55*, 56* für Sportförderung	1.332.750	1.282.750		1.308.400		1.334.800	
	2550 für ZU	1.100.000	1.100.000		1.100.000		1.100.000	
	an übrige Bereiche	4.536.365	2.940.365		1.440.400		1.440.400	
<b>8</b>	<b>Finanzausgaben</b>	<b>10.796.981</b>	<b>10.224.734</b>		<b>10.487.690</b>		<b>9.861.728</b>	
	darunter							
80	Zinsausgaben	1.000	1.000		1.000		1.000	
85	Deckungsreserve	100.000	100.000		100.000		100.000	
<b>86</b>	<b>Zuführung an den Verm.HH</b>	<b>10.695.981</b>	<b>10.123.734</b>		<b>10.386.690</b>		<b>9.760.728</b>	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sollte mindestens so hoch sein wie die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklaae
	<b>Zusammen</b>	<b>58.835.560</b>	<b>57.799.215</b>		<b>57.032.590</b>		<b>56.888.228</b>	



**Stadt Friedrichshafen**

**- Zeppelin-Stiftung -**

**FINANZIERUNGSÜBERSICHT ZUM FINANZPLAN**

**2013 – 2017**

Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Ausgaben (in EUR)					Einnahmen (in EUR)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Summe Einzelpläne 0 - 8	43.198.130	20.856.230	34.397.010	40.173.010	15.219.760	18.460	2.445.562	2.563.301	2.223.300	958.300
<b>Finanzierungsausgaben und allgemeine Finanzierungsmittel:</b>										
Kreditittigung	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500					
Kreditbeschaffungskosten										
Schuldendiensthilfe vom Land										
Kreditaufnahmen										
Zuführung an den Verwaltungshaushalt										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						20.900.310	10.695.981	10.123.734	10.386.690	9.760.728
Zuführung an Allgemeine Rücklage	2.200.000	2.225.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000					
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage						24.481.760	9.942.187	23.962.475	29.815.520	6.753.232
Summe	45.400.530	23.083.730	36.649.510	42.425.510	17.472.260	45.400.530	23.083.730	36.649.510	42.425.510	17.472.260



**Stadt Friedrichshafen**

**- Zeppelin-Stiftung -**

**INVESTITIONSPROGRAMM**

**2013 – 2017**

## Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0310</b>	<b>Stiftungsverwaltung</b>								
	<b>Allgemeine Verwaltung der Stiftung</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	2.500	0	1.000	0	500	0	1.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	13.940	0	480	7.560	2.200	3.000	700	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>16.440</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>7.560</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>16.440</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>7.560</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben

## Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2550</b>	<b>Private Hochschule</b>								
	<b>§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung</b>								
0001	Stiftung private Hochschule								
9420 000	Umbau Fallenbrunnen	10.521.180	21.180	10.500.000	0	0	0	0	0
9880 000	Zuschuss an ZU f. Infrastrukturmaßnahmen	1.655.000	0	0	0	0	1.655.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>12.176.180</b>	<b>21.180</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2930</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>								
	<b>§ 2 II a) Wissenschaft und Forschung,</b>								
	<b>§ 2 II b) Bildung und Erziehung</b>								
0001	Investitionszuschüsse an Ausbildungsstätten								
9880 400	Anschubfinanzierung Innovationszentrum	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2955</b>	<b>übrige schulische Aufgaben</b>								
0001	Investitionszuschuss für Bodenseeschule								
9880 000	Zuschuss soz.-wi.Gymnasium	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>12.826.180</b>	<b>21.180</b>	<b>10.500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3010</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten § 2 II c) Kunst und Kultur</b>								
0001	Verschiedene Vorhaben								
9356 000	Exponat Kunstweg Kluffern	40.000	0	10.000	15.000	15.000	0	0	0
9860 100	Zuschuss Feuerwehr-Museum	300.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3212</b>	<b>Schulmuseum § 2 II c) Kunst und Kultur</b>								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0004</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0006	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
9350 000	Einrichtung Museum	15.000	10.000	0	5.000	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung	57.000	8.000	7.000	30.000	12.000	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	112.669	21.009	3.000	67.400	16.420	4.420	420	0
9355 000	museale Gegenstände	219.729	179.729	9.000	7.000	8.000	8.000	8.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>404.398</b>	<b>218.738</b>	<b>19.000</b>	<b>109.400</b>	<b>36.420</b>	<b>12.420</b>	<b>8.420</b>	<b>0</b>
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Umbau und Erweiterung	1.100.000	100.000	0	0	0	500.000	500.000	0
9421 000	Zweiter Rettungsweg Treppenhaus	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>1.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>3215</b>	<b>Zeppelin-Museum § 2 II c) Kunst und Kultur</b>								
0006	Investitionszuschüsse für Zeppelin-Museum								
9860 000	Investitionszuschüsse ZM	2.765.000	0	690.000	1.185.000	630.000	130.000	130.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>2.765.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>630.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>3311</b>	<b>Kulturbüro Friedrichshafen § 2 II c) Kunst und Kultur</b>								
0006	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	28.873	17.873	0	11.000	0	0	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	63.228	36.048	2.160	2.160	7.820	13.220	1.820	0
9354 000	Maschinen, Werkzeuge	4.190	4.190	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>96.291</b>	<b>58.111</b>	<b>2.160</b>	<b>13.160</b>	<b>7.820</b>	<b>13.220</b>	<b>1.820</b>	<b>0</b>

**Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3315</b>	<b>Graf-Zeppelin-Haus § 2 II c) Kunst und Kultur</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	11.000	0	3.000	3.000	5.000	0	0	0
9352 001	Erwerb Gastronomieanl. lt. Pachtvertrag	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
9352 100	Sonst. Einrichtung Haus	255.300	0	5.100	5.100	5.100	120.000	120.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	43.650	0	22.640	13.140	4.790	1.540	1.540	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	30.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>419.950</b>	<b>0</b>	<b>56.740</b>	<b>47.240</b>	<b>40.890</b>	<b>147.540</b>	<b>127.540</b>	<b>0</b>
0008	Bauliche Investitionen								
9412 000	Neuinvestitionen	93.136	93.136	0	0	0	0	0	0
9425 000	Modernisierung Gastronomie	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0
9450 000	Gestaltung von Außenanlagen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>913.136</b>	<b>93.136</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0009	Ergänzung und Erneuerung Techn. Betriebsanlagen								
9600 000	Betriebseinrichtung	90.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	0
9606 000	Modernisierung von Heizung/klima/luft	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
9622 000	Erhalt Geb./Techn. Sanierung TG	1.000.000	0	0	0	0	800.000	200.000	0
9623 000	Modernisierung Tontechnik Bühne	160.012	160.012	0	0	0	0	0	0
9624 000	Schrankenanlage	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
9625 000	Erneuerung der Saalbodensteuerung	276.000	0	0	276.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0009</b>	<b>3.826.012</b>	<b>460.012</b>	<b>15.000</b>	<b>1.291.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>830.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>
<b>3321</b>	<b>Stadt- und Jugendblasorchester § 2 II b) Bildung und Erziehung</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	5.212	1.912	240	240	140	1.040	1.640	0
9354 000	Geräte, Ausstattung	12.048	1.548	500	4.000	2.000	2.000	2.000	0
9355 000	Musikinstrumente	57.264	12.064	9.200	10.500	8.500	8.500	8.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>74.524</b>	<b>15.524</b>	<b>9.940</b>	<b>14.740</b>	<b>10.640</b>	<b>11.540</b>	<b>12.140</b>	<b>0</b>
<b>3330</b>	<b>Musikschule § 2 II b) Bildung und Erziehung</b>								
0006	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

**Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9353 000	Betriebseinrichtung	24.695	16.895	960	960	2.060	3.260	560	0
9355 000	Musikinstrumente	107.500	0	4.000	95.500	4.000	4.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>133.695</b>	<b>18.395</b>	<b>4.960</b>	<b>96.460</b>	<b>6.060</b>	<b>7.260</b>	<b>560</b>	<b>0</b>
<b>3461</b>	<b>Heimatspflege</b>								
	<b>§ 2 II i) Brauchtum und Heimatspflege</b>								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	an übrigen Bereich	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>3470</b>	<b>Wasserturm</b>								
	<b>§ 2 II b) Bildung und Erziehung</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	20.000	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	20.000	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0008	Bauliche Investitionen								
9421 000	Teilsanierung und Umbau	203.000	203.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Herstellung d. Außenanlage	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>234.800</b>	<b>234.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3500</b>	<b>Volkshochschule</b>								
	<b>§ 2 II b) Bildung und Erziehung</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	65.000	0	8.000	4.000	15.000	23.000	15.000	0
9355 000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	209.900	0	25.000	52.900	38.000	16.000	28.000	50.000
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>274.900</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>56.900</b>	<b>53.000</b>	<b>39.000</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>
0008	Bauliche Investitionen								
9421 000	Umbau Fluchtwegbeleuchtung	16.947	16.947	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>16.947</b>	<b>16.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Medienhaus am See (Stadtbücherei)</b>								
	<b>§ 2 II b) Bildung und Erziehung</b>								
0001	Medienhaus am See (Stadtbücherei)								
9410 000	Bau Stadtbücherei am See	7.405.546	7.405.546	0	0	0	0	0	0
9420 000	Sonnenschutzmaßnahmen	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0
9422 000	Besprechungsraum Akustik	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
9600 000	Gebäudeleittechnik	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>7.483.546</b>	<b>7.405.546</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9352 100	Einrichtung - Bücherei	337.620	0	18.720	21.700	33.000	44.200	49.000	171.000
9353 000	Betriebseinrichtung	184.080	0	47.970	55.520	11.280	43.530	25.780	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>526.700</b>	<b>0</b>	<b>67.690</b>	<b>78.220</b>	<b>45.280</b>	<b>88.730</b>	<b>75.780</b>	<b>171.000</b>
<b>3524</b>	<b>Ortsbücherei Ettenkirch § 2 II b) Bildung und Erziehung</b>								
0004	Grundstücksverkehr								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	108.822	108.822	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0004</b>	<b>108.822</b>	<b>108.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>19.723.719</b>	<b>9.695.029</b>	<b>921.490</b>	<b>3.963.120</b>	<b>2.018.110</b>	<b>1.787.710</b>	<b>1.117.260</b>	<b>221.000</b>

## Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4320</b>	<b>Karl-Olga-Haus § 2 II h) Wohlfahrtswesen</b>								
0006	Erwerb bew. Sachen des Anlagevermögens								
9850 000	Zuschuss zum Erwerb bewegl. Anlagegüter	288.400	0	59.000	64.700	44.700	60.000	60.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>288.400</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>64.700</b>	<b>44.700</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
0008	Bauliche Investitionen								
9320 000	Grunderwerb Teilgrundstück Hallenbad	4.200.000	0	0	4.200.000	0	0	0	0
9410 000	Neubau Karl-Olga-Park	18.654.968	14.945.032-	15.000.000	1.017.000	6.918.000	9.986.000	679.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>22.854.968</b>	<b>14.945.032-</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>6.918.000</b>	<b>9.986.000</b>	<b>679.000</b>	<b>0</b>
<b>4600</b>	<b>Jugend- und Spielehaus § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9351 000	Kraftfahrzeuge	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
9352 100	sonst. Einrichtung	52.000	0	5.000	7.000	20.000	10.000	10.000	0
9353 000	Betriebseinrichtung	24.720	0	1.680	10.640	5.600	5.400	1.400	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>141.720</b>	<b>0</b>	<b>6.680</b>	<b>67.640</b>	<b>30.600</b>	<b>20.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Generalsanierung Molke	5.040.000	70.000	0	830.000	3.000.000	1.140.000	0	0
9421 000	Generalsan. Spielehaus	1.010.000	0	0	170.000	700.000	140.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>6.050.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4604</b>	<b>Jugendtreffs § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9352 000	Einrichtung	41.000	0	3.000	28.000	5.000	5.000	0	0
9353 000	Betriebseinrichtung	10.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>33.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4605</b>	<b>Jugendfreizeitstätte Weilmühle § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögen								
9353 000	Betriebseinrichtung	12.000	0	0	10.000	2.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4609</b>	<b>sonst. Anlagen der Jugendarbeit § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9357 000	Kauf Freizeitgeräte	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>4640</b>	<b>Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0001	Kindergarten Goethestraße								
9352 000	Einrichtung	13.500	0	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>23.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
0002	Kindergarten Hofinger Esch								
9352 000	Einrichtung	17.000	0	1.500	3.000	5.000	4.500	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte und Werkzeuge	2.500	0	500	500	500	500	500	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9600 000	Energ. Sanierung Gebäude /technik	250.000	0	0	50.000	200.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0002</b>	<b>299.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>83.500</b>	<b>205.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
0003	Kindergarten Guter Hirte								
9352 000	Einrichtung	13.000	0	1.500	3.500	4.000	2.000	2.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	2.500	0	500	500	500	500	500	0
9420 000	Energ. Sanierung Fassade, Planung	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0003</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>52.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
0004	Kindergarten Dorfwiesen								
9352 000	Einrichtung	16.500	0	2.000	4.500	4.000	3.000	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9423 000	Sanierung Bauteil B	250.000	75.000	175.000	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	80.000	0	0	55.000	25.000	0	0	0
9600 000	Fernüberwachung Heizungsanlage	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0004</b>	<b>355.500</b>	<b>75.000</b>	<b>182.000</b>	<b>60.500</b>	<b>30.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
0005	Kindergärten Kitzenwiese								
9352 000	Einrichtung	52.000	0	12.000	8.000	12.000	8.000	12.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	12.000	0	2.000	2.000	3.000	2.500	2.500	0

## Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9421 000	Generalsanierung BA I	150.000	0	0	50.000	100.000	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	31.000	0	0	16.000	15.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0005</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>76.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
0006	Kindergarten Allmannsweiler								
9352 000	Einrichtung	13.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>43.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
0007	Kindergarten Windhag								
9352 000	Einrichtung	12.300	0	2.000	2.800	2.500	2.500	2.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.000	0	1.000	500	1.000	500	1.000	0
9423 000	Umbau und Erweiterung/San.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0007</b>	<b>1.056.300</b>	<b>0</b>	<b>1.003.000</b>	<b>43.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
0008	Kindergarten Stockerholz								
9352 000	Einrichtung	24.000	0	2.000	3.000	8.000	4.000	7.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.500	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9424 000	Planung Energetische San.	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>4.000</b>	<b>59.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
0009	Kinderhaus Habakuk								
9410 000	Neubau	4.900.000	1.000.000-	1.000.000	0	200.000	2.100.000	2.300.000	300.000
	<b>Summe der Maßnahme 0009</b>	<b>4.900.000</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>300.000</b>
0010	Waldorkkindergarten								
9320 000	Erwerb Waldorkkindergarten	2.250.000	0	0	1.650.000	600.000	0	0	0
9352 000	Einrichtung	12.500	0	0	3.000	3.000	3.000	3.500	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.500	0	0	1.500	1.000	1.500	1.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 0010</b>	<b>2.268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.654.500</b>	<b>604.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
0011	Räume ambulante Heilpädagogik								
9420 000	Um- u. Ausbau, Generalsanierung	200.000	0	0	150.000	50.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0011</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4647</b>	<b>Kindergarten Efrizweiler § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0001	Kindergarten Efrizweiler								
9352 000	Einrichtung	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	2.280	0	0	1.860	140	140	140	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	25.000	0	5.000	5.000	15.000	0	0	0
9600 000	Fernüberwachung Heizungsanlage	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>43.780</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>9.360</b>	<b>17.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>0</b>
<b>4648</b>	<b>Kindergarten Ettenkirch § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0001	Kindergarten Ettenkirch								
9352 000	Einrichtung	10.000	0	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	0
9353 000	Betriebseinrichtung	2.280	0	0	1.860	140	140	140	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	15.500	0	500	9.000	5.000	500	500	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>32.780</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>15.860</b>	<b>7.640</b>	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>	<b>0</b>
<b>4649</b>	<b>Kindergarten Raderach (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0001	Kindergarten Raderach								
9352 000	Einrichtung	6.500	0	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	4.500	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9430 000	Erweiterung um Lager	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>37.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>4651</b>	<b>Kinderhaus Riedlepark (Gebäude) § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0001	Kinderhaus Riedlepark								
9352 000	Einrichtung	70.000	0	25.000	20.000	25.000	0	0	0
9354 000	Maschinen, Geräte u. Werkz.	70.000	0	35.000	15.000	20.000	0	0	0
9410 000	Neubau	4.730.000	0	0	550.000	2.200.000	1.500.000	480.000	0
9424 000	Anbau Mehrzweckraum, Generalsanierung	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
9450 000	Erg. Maßnahmen Außenbereich	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>6.035.000</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>585.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4705</b>	<b>sonst. Förderungen der Jugendhilfe § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	an übrigen Bereich	1.676.032	143.032	25.000	193.000	645.000	645.000	25.000	0
9886 000	Jugendräume Gem.haus Scheffelstraße 15	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>1.991.032</b>	<b>458.032</b>	<b>25.000</b>	<b>193.000</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>4720</b>	<b>Sozialstationen § 2 II h) Wohlfahrtswesen</b>								
0001	Sozialstationen								
9860 000	Investitionszuschüsse	199.000	0	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>4985</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke</b>								
0001	Leistungen für Behinderte								
9880 300	Zuschuss an Gemeindepsych. Zentrum FN	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002	Darlehensgewährungen								
9280 000	Gewährung v. Darlehen an übrigen Bereich	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0002</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0006	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
9353 000	Betriebseinrichtung	7.600	0	480	4.280	280	2.280	280	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>4.280</b>	<b>280</b>	<b>2.280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>54.322.138</b>	<b>14.718.622-</b>	<b>20.700.160</b>	<b>10.029.800</b>	<b>16.472.700</b>	<b>16.907.300</b>	<b>4.630.800</b>	<b>300.000</b>

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5110</b>	<b>Klinikum Friedrichshafen GmbH § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen</b>								
0001	Investitionszuschuss für Maßnahmen im Klinikum FN								
9850 000	Inv.-Zuschuss an Klinikum Friedrichshafen	14.608.500	0	1.500.000	2.825.000	2.783.500	3.750.000	3.750.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>14.608.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>2.783.500</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>
<b>5471</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen</b>								
0001	Investitionszuschüsse								
9880 000	Zuschüsse an übrigen Bereich	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>5510</b>	<b>Förderung des Sports § 2 II j) Sport</b>								
0002	Leistungen für eigene und noch nicht bekannte Vorh								
9880 200	Zuschüsse für Sportgeräte	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0002</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
0003	Leistungen an VFB Friedrichshafen								
9280 000	Darl. Vorfinanzierung WLSB Zuschuss	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9880 240	Neubau Tennisheim	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
9880 250	Sanitäranlage Abt. Faustball	50.750	0	0	50.750	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0003</b>	<b>360.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0032	Leistungen an Württ. Yacht-club								
9280 000	Gewährung von Darlehen WYC	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9880 900	Zuschuss für neues Clubheim	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0032</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0033	Leistungen an Karate-Team Bodensee								
9280 000	Gewährung von Darlehen an Karate-Team	250.500	130.500	0	120.000	0	0	0	0
9880 100	Karate-Leistungszentrum	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
9881 000	Inv.-Zuschuss Karate-Team	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0033</b>	<b>590.500</b>	<b>410.500</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5701</b>	<b>Bäder § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen</b>								
0001	Sportbad								
9320 000	Erwerb Grundstück	540.000	0	0	540.000	0	0	0	0
9410 000	Neubau Sportbad	23.600.000	0	0	1.000.000	9.000.000	8.400.000	5.200.000	0

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9820 000	Zuschuss an Stadt	8.700.000	0	8.700.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>32.840.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>
<b>5730</b>	<b>Frei- und Seebad Fischbach § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen</b>								
0001	Frei- und Seebad Fischbach								
9320 000	Erwerb Grundstück	950.000	0	0	0	950.000	0	0	0
9410 000	Neubau Frei- und Seebad Fischbach	11.650.000	0	0	800.000	3.000.000	7.500.000	350.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>61.854.750</b>	<b>410.500</b>	<b>10.305.000</b>	<b>6.140.750</b>	<b>15.838.500</b>	<b>19.755.000</b>	<b>9.405.000</b>	<b>0</b>



**Einzelplan 8      Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben**  
**Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8801</b>	<b>Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung Vermögensverwaltung</b>								
0001	Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung								
9601 000	Maßn.Trinkwasserverordnung	30.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
0008	Diverse Hochbaumaßnahmen und Planungsleistungen								
9400 000	Planungsrate	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9600 000	Komm. Energiemanagement	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>8821</b>	<b>Kindergarten- und Kinderhauswohnungen Vermögensverwaltung</b>								
0008	Bauliche Investitionen								
9420 000	Vollwärmeschutz Wohnung KiTa Riedlepark	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8822</b>	<b>Gebäude "Spektrum" Vermögensverwaltung</b>								
0009	Bauliche Investitionen								
9420 000	Energetische Maßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0009</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8824</b>	<b>ZF ARENA Vermögensverwaltung</b>								
0001	Sportarena								
9424 000	Umbau Foyer	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9110</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
0001	Gesamtdeckung								
9110 000	Zufüh. an Substerhalt.rückl.	79.983.698	68.808.698	2.200.000	2.225.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0
9771 000	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	12.400	0	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>79.996.098</b>	<b>68.808.698</b>	<b>2.202.400</b>	<b>2.227.500</b>	<b>2.252.500</b>	<b>2.252.500</b>	<b>2.252.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>79.996.098</b>	<b>68.808.698</b>	<b>2.202.400</b>	<b>2.227.500</b>	<b>2.252.500</b>	<b>2.252.500</b>	<b>2.252.500</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2014 - Ausgaben

## Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	16.440	0	1.480	7.560	2.700	3.000	1.700	0
	Einzelplan 2 Schulen	12.826.180	21.180	10.500.000	650.000	0	1.655.000	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	19.723.719	9.695.029	921.490	3.963.120	2.018.110	1.787.710	1.117.260	221.000
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	54.322.138	14.718.622	20.700.160	10.029.800	16.472.700	16.907.300	4.630.800	300.000
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	61.854.750	410.500	10.305.000	6.140.750	15.838.500	19.755.000	9.405.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	1.030.000	0	770.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	79.996.098	68.808.698	2.202.400	2.227.500	2.252.500	2.252.500	2.252.500	0
	<b>Zusammen</b>	<b>229.769.324</b>	<b>64.216.784</b>	<b>45.400.530</b>	<b>23.083.730</b>	<b>36.649.510</b>	<b>42.425.510</b>	<b>17.472.260</b>	<b>521.000</b>





**Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
**Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3010</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten § 2 II c) Kunst und Kultur</b>								
0001	Verschiedene Vorhaben								
3280 000	Darlehensrückflüsse	33.585	30.775	0	1.100	570	570	570	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>33.585</b>	<b>30.775</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>
<b>3315</b>	<b>Graf-Zeppelin-Haus § 2 II c) Kunst und Kultur</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
3450 000	Veräußerungserlöse	26.827	26.827	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>26.827</b>	<b>26.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3470</b>	<b>Wasserturm § 2 II b) Bildung und Erziehung</b>								
0008	Bauliche Investitionen								
3650 000	Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen	100.888	100.888	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>100.888</b>	<b>100.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>	<b>161.299</b>	<b>158.489</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4600</b>	<b>Jugend- und Spielehaus § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0006	Erwerb Beweglicher Sachen des Anlagevermögens								
3451 000	Veräußerungserlöse Kfz	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0006</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0008	Bauliche Investitionen								
3610 000	Zuschüsse vom Land	80.000	0	0	0	60.000	20.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0008</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4640</b>	<b>Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0007	Kindergarten Windhag								
3610 000	Zuschüsse vom Land	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0007</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Kinderbetreuung: Verwaltung § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0001	Investitionszuschüsse								
3601 000	Zuschüsse vom Bund	12.797	12.797	0	0	0	0	0	0
3651 000	Rückzahl. Dritter aus geleisteten Zuw./Zu	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>152.797</b>	<b>152.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4646</b>	<b>Kindergarten Kluftern § 2 II e) Kinder-/Jugendhilfe</b>								
0001	Kindergarten Kluftern								
3610 000	Zuschüsse vom Land	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4985</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten § 2 II k) Mildtätige Zwecke</b>								
0002	Darlehensgewährungen								
3280 000	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0002</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>388.797</b>	<b>152.797</b>	<b>15.000</b>	<b>141.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5510</b>	<b>Förderung des Sports § 2 II j) Sport</b>								
0003	Leistungen an VFB Friedrichshafen								
3651 000	Rückzahlungen Zuschuss Kunstrasenplatz	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 0003</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0004	Leistungen an Schützengesellschaft Fn								
3280 000	Darlehensrückflüsse	5.113	0	1.460	1.462	731	730	730	0
	<b>Summe der Maßnahme 0004</b>	<b>5.113</b>	<b>0</b>	<b>1.460</b>	<b>1.462</b>	<b>731</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>
<b>5701</b>	<b>Bäder § 2 II g) öffentliches Gesundheitswesen</b>								
0001	Sportbad								
3620 000	Zuschuss Stadt	7.955.000	0	0	2.300.000	2.500.000	2.200.000	955.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>7.955.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>955.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>8.027.613</b>	<b>67.500</b>	<b>1.460</b>	<b>2.301.462</b>	<b>2.500.731</b>	<b>2.200.730</b>	<b>955.730</b>	<b>0</b>





## Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9110</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
0001	Gesamtdeckung								
3000 000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	644.710.818	582.843.375	20.900.310	10.695.981	10.123.734	10.386.690	9.760.728	0
3100 000	Entnahme aus Rücklagen	204.243.474	109.288.300	24.481.760	9.942.187	23.962.475	29.815.520	6.753.232	0
	<b>Summe der Maßnahme 0001</b>	<b>848.954.292</b>	<b>692.131.675</b>	<b>45.382.070</b>	<b>20.638.168</b>	<b>34.086.209</b>	<b>40.202.210</b>	<b>16.513.960</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>848.954.292</b>	<b>692.131.675</b>	<b>45.382.070</b>	<b>20.638.168</b>	<b>34.086.209</b>	<b>40.202.210</b>	<b>16.513.960</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen

## Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.587	26.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	156.355	156.355	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	161.299	158.489	0	1.100	570	570	570	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	388.797	152.797	15.000	141.000	60.000	20.000	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	8.027.613	67.500	1.460	2.301.462	2.500.731	2.200.730	955.730	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	250	250	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	848.954.292	692.131.675	45.382.070	20.638.168	34.086.209	40.202.210	16.513.960	0
	<b>Zusammen</b>	<b>857.725.194</b>	<b>692.693.654</b>	<b>45.400.530</b>	<b>23.083.730</b>	<b>36.649.510</b>	<b>42.425.510</b>	<b>17.472.260</b>	<b>0</b>



**Übersicht**

**über den**

**STAND DES ANLAGEVERMÖGENS**

**sowie**

**DER ABSCHREIBUNGEN UND DER  
ERTRAGSZUSCHÜSSE**

**der Zeppelin-Stiftung**

**auf 31. Dezember 2012**

## Anlagennachweis Zeppelin-Stiftung 2012

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	
<b>Unterabschnitt 3315</b>											
<b>Graf-Zeppelin-Haus</b>											
<b>a) Anlagevermögen</b>											
Grundstück	7.299.829,23	0,00	0,00	0,00	7.299.829,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	7.299.829,00
Gebäude	47.871.418,72	736.065,75	0,00	0,00	48.607.484,47	36.887.771,72	602.251,75	0,00	0,00	37.490.023,47	11.117.461,00
Außenanlagen	1.707.731,66	0,00	0,00	0,00	1.707.731,66	1.666.046,66	36.225,00	0,00	0,00	1.702.271,66	5.460,00
Betriebsvorrichtungen	5.395.983,06	302.249,29	0,00	0,00	5.698.232,35	4.348.716,06	65.156,29	0,00	0,00	4.413.872,35	1.284.360,00
Technische Anlagen	547.261,00	0,00	0,00	0,00	547.261,00	2.280,00	27.363,00	0,00	0,00	29.643,00	517.618,00
Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Fahrzeuge	17.307,16	0,00	0,00	0,00	17.307,16	16.663,16	351,00	0,00	0,00	17.014,16	293,00
Maschinen	745.656,78	24.108,34	0,00	0,00	769.765,12	683.805,78	26.871,34	0,00	0,00	710.477,12	59.288,00
Lizenzen	98.265,11	1.957,89	0,00	0,00	100.223,00	91.207,11	3.311,89	0,00	0,00	94.519,00	5.704,00
Datenverarbeitungssoftware	23.378,46	0,00	0,00	0,00	23.378,46	18.111,46	1.794,00	0,00	0,00	19.905,46	3.473,00
sonst. Immaterielles Vermögen	14.732,68	0,00	0,00	0,00	14.732,68	12.747,68	1.985,00	0,00	0,00	14.732,68	0,00
Büroausstattung	17.662,52	2.683,18	0,00	0,00	20.345,70	10.391,52	920,18	0,00	0,00	11.311,70	9.034,00
Betriebsausstattung	2.968.100,19	30.883,93	7.231,02	0,00	2.991.753,10	2.732.011,09	66.415,03	7.231,02	0,00	2.791.195,10	200.558,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	521.448,40	17.484,29	0,00	0,00	538.932,69	252.442,40	98.914,29	0,00	0,00	351.356,69	187.576,00
Musikinstrumente	101.793,13	0,00	0,00	0,00	101.793,13	41.851,13	6.147,00	0,00	0,00	47.998,13	53.795,00
GWG	1.255,73	125,54	0,00	0,00	1.381,27	1.255,73	125,54	0,00	0,00	1.381,27	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>67.331.823,83</b>	<b>1.115.558,21</b>	<b>7.231,02</b>	<b>0,00</b>	<b>68.440.151,02</b>	<b>46.765.301,73</b>	<b>937.631,31</b>	<b>7.231,02</b>	<b>0,00</b>	<b>47.695.702,02</b>	<b>20.744.449,00</b>
<b>b) Rückstellungen</b>											
Kostenanteil Pächter Beschaffungen	85.319,48	11.385,92	0,00	0,00	96.705,40	54.991,48	6.958,92	0,00	0,00	61.950,40	34.755,00
Versicherungsleistungen	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	6.013,35	0,00	0,00	0,00	6.013,35	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>91.332,83</b>	<b>11.385,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.718,75</b>	<b>61.004,83</b>	<b>6.958,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.963,75</b>	<b>34.755,00</b>
<b>Summe</b>	<b>67.240.491,00</b>	<b>1.104.172,29</b>	<b>7.231,02</b>	<b>0,00</b>	<b>68.337.432,27</b>	<b>46.704.296,90</b>	<b>930.672,39</b>	<b>7.231,02</b>	<b>0,00</b>	<b>47.627.738,27</b>	<b>20.709.694,00</b>
<b>Unterabschnitt 3330</b>											
<b>Stadt_Musikschule</b>											
Grundstück	54.512,50	0,00	0,00	0,00	54.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,50
Betriebsvorrichtungen	15.116,61	0,00	0,00	0,00	15.116,61	1.841,61	1.517,00	0,00	0,00	3.358,61	11.758,00
Gebäude	5.326.647,07	0,00	0,00	0,00	5.326.647,07	572.172,07	66.806,00	0,00	0,00	638.978,07	4.687.669,00
Außenanlagen	112.745,89	0,00	0,00	0,00	112.745,89	48.857,89	5.637,00	0,00	0,00	54.494,89	58.251,00
LKW	18.148,82	0,00	0,00	0,00	18.148,82	18.148,82	0,00	0,00	0,00	18.148,82	0,00
Maschinen	20.974,07	0,00	0,00	0,00	20.974,07	20.399,07	573,00	0,00	0,00	20.927,07	2,00
Lizenzen	1.158,12	816,04	0,00	0,00	1.974,16	1.157,12	44,04	0,00	0,00	1.201,16	773,00
Software	5.718,17	0,00	0,00	0,00	5.718,17	5.682,17	18,00	0,00	0,00	5.700,17	18,00
Büroausstattung	20.950,39	0,00	0,00	0,00	20.950,39	14.502,39	1.020,00	0,00	0,00	15.522,39	5.428,00
Betriebsausstattung	159.686,84	0,00	0,00	0,00	159.686,84	103.822,84	8.980,00	0,00	0,00	112.802,84	46.884,00
Telekomm.- und EDV- Ausstatt.	7.721,00	956,53	0,00	0,00	8.677,53	4.508,00	963,53	0,00	0,00	5.471,53	3.206,00
Musikinstrumente	335.015,64	2.589,00	0,00	0,00	337.604,64	234.186,64	9.796,00	0,00	0,00	243.982,64	93.622,00
<b>Summe</b>	<b>6.078.395,12</b>	<b>4.361,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082.756,69</b>	<b>1.025.278,62</b>	<b>95.354,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.633,19</b>	<b>4.962.123,50</b>
<b>Unterabschnitt 3500</b>											
<b>Volkshochschule</b>											
Grundstück	848.129,36	0,00	0,00	0,00	848.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.129,36
Gebäude	8.078.863,72	7.102,22	0,00	0,00	8.085.965,94	1.462.776,72	163.039,22	0,00	0,00	1.625.815,94	6.460.150,00
Außenanlagen	292.821,82	0,00	0,00	0,00	292.821,82	138.956,82	20.526,00	0,00	0,00	159.482,82	133.339,00
Maschinen	55.273,86	0,00	0,00	0,00	55.273,86	52.881,86	880,00	0,00	0,00	53.761,86	1.512,00
Lizenzen	23.239,78	3.006,91	0,00	0,00	26.246,69	23.234,78	477,91	0,00	0,00	23.712,69	2.534,00
Datenverarbeitungssoftware	84.618,89	0,00	0,00	0,00	84.618,89	72.588,89	5.409,00	0,00	0,00	77.997,89	6.621,00
Büroausstattung	53.941,15	0,00	0,00	0,00	53.941,15	38.542,15	2.991,00	0,00	0,00	41.533,15	12.408,00
Betriebsausstattung	343.891,36	7.155,07	0,00	0,00	351.046,43	270.102,36	15.948,07	0,00	0,00	286.050,43	64.996,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	294.924,80	46.804,36	0,00	0,00	341.729,16	261.646,80	15.835,36	0,00	0,00	277.482,16	64.247,00
Musikinstrumente	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42	0,00
Anlage im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>10.075.950,16</b>	<b>64.068,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.140.018,72</b>	<b>2.320.975,80</b>	<b>225.106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.082,36</b>	<b>7.593.936,36</b>
<b>Unterabschnitt 3520</b>											
<b>Medienhaus</b>											
<b>a) Anlagevermögen</b>											
Grundstück	1.497.965,30	0,00	0,00	0,00	1.497.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.965,30
Gebäude	9.916.903,07	33.047,25	0,00	0,00	9.949.950,32	947.938,07	198.637,25	0,00	0,00	1.146.575,32	8.803.375,00
Außenanlagen	88.409,01	0,00	0,00	0,00	88.409,01	44.347,01	9.347,00	0,00	0,00	53.694,01	34.715,00
Betriebsvorrichtungen	69.549,06	772,47	0,00	0,00	70.321,53	20.250,06	5.516,47	0,00	0,00	25.766,53	44.555,00
Technische Anlagen	1.253,77	0,00	0,00	0,00	1.253,77	625,77	156,00	0,00	0,00	781,77	472,00
Maschinen	7.989,87	0,00	0,00	0,00	7.989,87	5.794,87	472,00	0,00	0,00	6.266,87	1.723,00
Lizenzen	10.177,39	6.201,15	0,00	0,00	16.378,54	5.601,39	2.092,15	0,00	0,00	7.693,54	8.685,00
Datenverarbeitungssoftware	73.869,80	0,00	0,00	0,00	73.869,80	67.860,80	1.951,00	0,00	0,00	69.811,80	4.058,00
Büroausstattung	37.476,15	0,00	0,00	0,00	37.476,15	34.752,15	1.938,00	0,00	0,00	36.690,15	786,00
Betriebsausstattung	828.309,15	723,21	2.356,20	0,00	826.676,16	478.524,15	76.403,21	2.196,20	0,00	552.731,16	273.945,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	114.238,15	22.570,42	21.960,36	891,25	115.739,46	78.464,50	11.814,42	21.900,71	252,25	68.630,46	47.109,00
Musikinstrumente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
GWGs	8.546,23	0,00	95,10	0,00	8.451,13	8.546,23	0,00	95,10	0,00	8.451,13	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>12.682.686,95</b>	<b>63.314,50</b>	<b>24.411,66</b>	<b>891,25</b>	<b>12.722.481,04</b>	<b>1.720.705,00</b>	<b>308.327,50</b>	<b>24.192,01</b>	<b>252,25</b>	<b>2.005.092,74</b>	<b>10.717.388,30</b>
<b>b) Rückstellungen</b>											
Zuschüsse vom Bund	264.243,72	0,00	0,00	0,00	264.243,72	174.868,72	32.500,00	0,00	0,00	207.368,72	56.875,00
Zuschüsse vom Land	784.600,00	0,00	0,00	0,00	784.600,00	75.845,00	15.692,00	0,00	0,00	91.537,00	693.063,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.048.843,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.843,72</b>	<b>250.713,72</b>	<b>48.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.905,72</b>	<b>749.938,00</b>
<b>Summe</b>	<b>11.633.843,23</b>	<b>63.314,50</b>	<b>24.411,66</b>	<b>891,25</b>	<b>11.673.637,32</b>	<b>1.469.991,28</b>	<b>260.135,50</b>	<b>24.192,01</b>	<b>252,25</b>	<b>1.706.187,02</b>	<b>9.967.450,30</b>
<b>Unterabschnitt 4310</b>											
<b>Seniorenbegegnungsstätte "Sonnenuhr"</b>											
<b>a) Anlagevermögen</b>											
Grundstück	116.625,68	0,00	0,00	0,00	116.625,68	0,68	0,00	0,00	0,68	116.625,00	
Gebäude	785.052,22	0,00	0,00	0,00	785.052,22	335.888,22	23.634,00	0,00	0,00	359.522,22	425.530,00
Außenanlagen	6.770,69	0,00	0,00	0,00	6.770,69	6.025,69	263,00	0,00	0,00	6.288,69	482,00
Betriebsvorrichtungen	1.920,88	0,00	0,00	0,00	1.920,88	121,88	24,00	0,00	0,00	1.458,88	1.775,00
Maschinen	3.422,13	0,00	0,00	0,00	3.422,13	3.416,13	0,00	0,00	0,00	3.416,13	6,00
Büroausstattung	4.219,79	0,00	0,00	0,00	4.219,79	2.866,79	395,00	0,00	0,00	3.261,79	958,00
Betriebsausstattung	74.692,18	2.510,35	0,00	0,00	77.202,53	70.196,18					

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR	
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR		
<b>Unterabschnitt 4600</b>												
<b>Jugendhaus "Molke"</b>												
Grundstück	318.757,77	0,00	0,00	0,00	318.757,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	318.757,00	
Gebäude	1.152.162,56	0,00	0,00	0,00	1.152.162,56	728.510,56	24.752,00	0,00	0,00	753.262,56	398.900,00	
Außenanlagen	171.020,48	0,00	0,00	0,00	171.020,48	171.018,48	0,00	0,00	0,00	171.018,48	2,00	
Kraftfahrzeuge	44.359,68	0,00	0,00	0,00	44.359,68	44.358,68	0,00	0,00	0,00	44.358,68	1,00	
LKW	21.474,26	0,00	0,00	0,00	21.474,26	21.474,26	0,00	0,00	0,00	21.474,26	0,00	
Sonstige Fahrzeuge	12.205,02	0,00	0,00	0,00	12.205,02	12.204,02	0,00	0,00	0,00	12.204,02	1,00	
Maschinen	34.450,39	0,00	0,00	0,00	34.450,39	33.520,39	225,00	0,00	0,00	33.745,39	705,00	
Lizenzen	1.212,42	1.428,07	0,00	0,00	2.640,49	181,42	435,07	0,00	0,00	616,49	2.024,00	
Betriebsausstattung	191.053,54	0,00	0,00	0,00	191.053,54	176.039,54	3.476,00	0,00	0,00	179.515,54	11.538,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	39.040,70	0,00	0,00	-572,90	38.467,80	29.403,70	2.786,00	0,00	-524,90	31.664,80	6.803,00	
Büroausstattung	3.130,58	0,00	0,00	0,00	3.130,58	51,58	208,00	0,00	0,00	2.595,58	2.871,00	
Musikinstrumente	2.906,67	0,00	0,00	0,00	2.906,67	2.905,67	0,00	0,00	0,00	2.905,67	1,00	
DV-Software	2.067,63	0,00	0,00	0,00	2.067,63	1.203,63	459,00	0,00	0,00	1.662,63	405,00	
GWGs	1.022,31	0,00	0,00	0,00	1.022,31	1.022,31	0,00	0,00	0,00	1.022,31	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1.994.864,01</b>	<b>1.428,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-572,90</b>	<b>1.995.719,18</b>	<b>1.221.895,01</b>	<b>32.341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-524,90</b>	<b>1.253.711,18</b>	<b>742.008,00</b>	
<b>Spielehaus</b>												
PKW	0,00	40.963,61	0,00	0,00	40.963,61	0,00	2.048,61	0,00	0,00	2.048,61	38.915,00	
Sonstige Fahrzeuge	11.856,82	0,00	0,00	0,00	11.856,82	11.511,82	178,00	0,00	0,00	11.689,82	167,00	
Maschinen	21.928,76	0,00	0,00	0,00	21.928,76	20.586,76	275,00	0,00	0,00	20.861,76	1.067,00	
Datenverarbeitungssoftware	386,89	0,00	0,00	0,00	386,89	385,89	0,00	0,00	0,00	385,89	1,00	
Büroausstattung	4.675,28	0,00	0,00	0,00	4.675,28	1.789,28	197,00	0,00	0,00	1.986,28	2.689,00	
Betriebsausstattung	64.336,61	3.794,83	0,00	0,00	68.131,44	44.732,61	4.895,83	0,00	0,00	49.628,44	18.503,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	10.050,97	0,00	0,00	0,00	10.050,97	9.945,97	75,00	0,00	0,00	10.020,97	30,00	
Anlagen im Bau	0,00	51.544,88	0,00	0,00	51.544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.544,88	
<b>Summe</b>	<b>113.235,33</b>	<b>96.303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.538,65</b>	<b>88.952,33</b>	<b>7.669,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.621,77</b>	<b>112.916,88</b>	
<b>Unterabschnitt 4605</b>												
<b>Jugendfreizeit Weilermühle</b>												
Grundstück	85.934,21	0,00	0,00	0,00	85.934,21	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	85.933,00	
Gebäude	276.524,56	11.810,77	0,00	0,00	288.335,33	193.557,56	7.417,77	0,00	0,00	200.975,33	87.360,00	
Außenanlagen	36.671,90	0,00	0,00	0,00	36.671,90	36.670,90	0,00	0,00	0,00	36.670,90	1,00	
Maschinen	651,90	0,00	0,00	0,00	651,90	650,90	0,00	0,00	0,00	650,90	1,00	
Betriebsausstattung	4.779,84	26.878,97	4.261,94	0,00	27.396,87	4.779,84	876,97	4.261,94	0,00	1.394,87	26.002,00	
<b>Summe</b>	<b>404.562,41</b>	<b>38.689,74</b>	<b>4.261,94</b>	<b>0,00</b>	<b>438.990,21</b>	<b>235.660,41</b>	<b>8.294,74</b>	<b>4.261,94</b>	<b>0,00</b>	<b>239.693,21</b>	<b>199.297,00</b>	
<b>Unterabschnitt 4640</b>												
<b>Kindergarten "Goethestraße"</b>												
Grundstück	527.710,99	0,00	0,00	0,00	527.710,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99	527.710,00	
Gebäude	1.300.215,62	0,00	0,00	0,00	1.300.215,62	904.294,62	31.865,00	0,00	0,00	936.159,62	364.056,00	
Außenanlagen	275.391,08	29.880,28	0,00	0,00	305.271,36	198.978,08	9.533,28	0,00	0,00	208.511,36	96.760,00	
Betriebsvorrichtung	19.594,44	0,00	0,00	0,00	19.594,44	2.095,44	1.963,00	0,00	0,00	4.058,44	15.536,00	
Maschinen	4.229,47	0,00	0,00	0,00	4.229,47	4.228,47	0,00	0,00	0,00	4.228,47	1,00	
Büroausstattung	759,32	0,00	0,00	0,00	759,32	710,32	49,00	0,00	0,00	759,32	0,00	
Betriebsausstattung	123.860,47	26.336,31	0,00	0,00	150.196,78	86.029,50	7.556,28	0,00	0,00	93.585,78	56.611,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.556,29	0,00	0,00	0,00	2.556,29	2.064,29	245,00	0,00	0,00	2.309,29	247,00	
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GWGs	389,07	0,00	0,00	0,00	389,07	389,07	0,00	0,00	0,00	389,07	0,00	
<b>Summe</b>	<b>2.254.706,75</b>	<b>56.216,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.923,34</b>	<b>1.198.790,78</b>	<b>51.211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.002,34</b>	<b>1.060.921,00</b>	
<b>Kindergarten "Hofinger Esch"</b>												
Grundstück	171.507,75	0,00	0,00	0,00	171.507,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	171.507,00	
Gebäude	632.821,70	0,00	0,00	0,00	632.821,70	450.095,70	30.516,00	0,00	0,00	480.611,70	152.210,00	
Außenanlagen	232.060,92	0,00	0,00	0,00	232.060,92	167.776,92	8.453,00	0,00	0,00	176.229,92	55.831,00	
Betriebsvorrichtungen	10.213,16	0,00	0,00	0,00	10.213,16	5.585,16	505,00	0,00	0,00	6.060,16	4.123,00	
Maschinen	8.614,39	0,00	0,00	0,00	8.614,39	8.185,39	293,00	0,00	0,00	8.478,39	136,00	
Büroausstattung	3.067,97	0,00	0,00	0,00	3.067,97	1.777,97	210,00	0,00	0,00	1.987,97	1.080,00	
Betriebsausstattung	117.183,96	6.103,82	0,00	0,00	123.287,78	102.912,96	3.096,82	0,00	0,00	106.009,78	17.278,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.014,18	0,00	0,00	0,00	3.014,18	2.615,18	149,00	0,00	0,00	2.764,18	250,00	
<b>Summe</b>	<b>1.178.484,03</b>	<b>6.103,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.587,85</b>	<b>738.950,03</b>	<b>43.222,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.172,85</b>	<b>402.415,00</b>	
<b>Kindergarten "Guter Hirte"</b>												
Grundstück	77.651,94	0,00	0,00	0,00	77.651,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	77.651,00	
Gebäude	360.429,65	0,00	0,00	0,00	360.429,65	318.684,65	6.565,00	0,00	0,00	325.249,65	35.180,00	
Außenanlagen	239.723,03	0,00	0,00	0,00	239.723,03	153.894,03	9.259,00	0,00	0,00	163.153,03	76.570,00	
Maschinen	3.786,94	0,00	0,00	0,00	3.786,94	2.425,94	473,00	0,00	0,00	2.898,94	888,00	
Betriebsausstattung	139.392,55	0,00	0,00	0,00	139.392,55	99.338,55	7.799,00	0,00	0,00	107.137,55	32.255,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.332,99	0,00	0,00	0,00	2.332,99	1.933,99	149,00	0,00	0,00	2.082,99	250,00	
Anlagen im Bau	9.462,40	0,00	0,00	0,00	9.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,40	
<b>Summe</b>	<b>832.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.779,50</b>	<b>576.278,10</b>	<b>24.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.523,10</b>	<b>232.256,40</b>	
<b>Kindergarten "Dorfwiesen"</b>												
Grundstück	135.101,72	0,00	0,00	0,00	135.101,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	135.101,00	
Gebäude	1.691.158,15	0,00	0,00	0,00	1.691.158,15	1.047.816,15	38.452,00	0,00	0,00	1.086.268,15	604.890,00	
Außenanlagen	183.650,95	2.894,08	0,00	0,00	186.545,03	103.556,95	6.678,08	0,00	0,00	110.235,03	76.310,00	
Betriebsvorrichtungen	14.227,28	0,00	0,00	0,00	14.227,28	9.872,28	818,00	0,00	0,00	10.690,28	3.537,00	
Maschinen	1.403,69	0,00	0,00	0,00	1.403,69	1.333,69	70,00	0,00	0,00	1.403,69	0,00	
Betriebsausstattung	183.475,99	8.958,72	0,00	0,00	192.434,71	148.265,19	6.129,52	0,00	0,00	154.394,71	38.040,00	
Büroausstattung	1.889,22	0,00	0,00	0,00	1.889,22	484,22	127,00	0,00	0,00	1.612,22	1.278,00	
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.332,99	0,00	0,00	0,00	2.332,99	1.933,99	149,00	0,00	0,00	2.082,99	250,00	
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.213.239,99</b>	<b>11.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.092,79</b>	<b>1.313.263,19</b>	<b>52.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.686,79</b>	<b>859.406,00</b>	
<b>b) Rückstellungen</b>												
Zuschüsse vom Bund	10.330,78	0,00	0,00	0,00	10.330,78	1.076,78	516,00	0,00	0,00	1.592,78	8.738,00	
Zuschüsse vom Land Konj.-Progr.	417.662,38	0,00	0,00	0,00	417.662,38	17.694,38	16.707,00	0,00	0,00	34.401,38	383.261,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>427.993,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.993,16</b>	<b>18.771,16</b>	<b>17.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.994,16</b>	<b>391.999,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>1.785.246,83</b>	<b>11.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.099,63</b>	<b>1.294.492,03</b>	<b>35.200,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.69</b>		

Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	
Betriebsvorrichtungen	13.826,34	0,00	0,00	0,00	13.826,34	6.199,34	909,00	0,00	0,00	7.108,34	6.718,00
Maschinen	11.316,74	0,00	0,00	0,00	11.316,74	8.849,74	693,00	0,00	0,00	9.542,74	1.774,00
Betriebsausstattung	198.136,52	0,00	0,00	0,00	198.136,52	97.911,52	17.022,00	0,00	0,00	114.933,52	83.203,00
Büroausstattung	6.501,51	0,00	0,00	0,00	6.501,51	5.620,51	68,00	0,00	0,00	5.688,51	813,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	2.332,99	0,00	0,00	0,00	2.332,99	1.933,99	149,00	0,00	0,00	2.082,99	250,00
Musikinstrumente	1.834,49	0,00	0,00	0,00	1.834,49	1.039,49	366,00	0,00	0,00	1.405,49	429,00
GWG	0,00	1.751,68	0,00	0,00	1.751,68	0,00	1.751,68	0,00	0,00	1.751,68	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.918.909,49</b>	<b>1.751,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.661,17</b>	<b>957.734,49</b>	<b>74.121,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.856,17</b>	<b>888.805,00</b>
<b>Kindergarten "Windhaag"</b>											
Grundstück	119.538,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.538,00
Gebäude	855.794,77	0,00	0,00	0,00	855.794,77	667.415,77	13.578,00	0,00	0,00	680.993,77	174.801,00
Außenanlagen	128.820,05	0,00	0,00	0,00	128.820,05	92.884,05	5.292,00	0,00	0,00	98.176,05	30.644,00
Betriebsvorrichtungen	12.762,71	0,00	0,00	0,00	12.762,71	10.230,71	723,00	0,00	0,00	10.953,71	1.809,00
Maschinen	3.245,07	0,00	0,00	0,00	3.245,07	1.826,07	405,00	0,00	0,00	2.231,07	1.014,00
Betriebsausstattung	96.602,13	0,00	0,00	0,00	96.602,13	56.777,13	6.929,00	0,00	0,00	63.706,13	32.896,00
Büroausstattung	3.332,55	0,00	0,00	0,00	3.332,55	1.329,55	331,00	0,00	0,00	1.660,55	1.672,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	3.801,44	0,00	0,00	0,00	3.801,44	2.021,44	747,00	0,00	0,00	2.768,44	1.033,00
GWG	1.364,26	0,00	0,00	0,00	1.364,26	1.364,26	0,00	0,00	0,00	1.364,26	0,00
AiB	0,00	2.111,52	0,00	0,00	2.111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,52
<b>Summe</b>	<b>1.225.260,98</b>	<b>2.111,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.372,50</b>	<b>833.848,98</b>	<b>28.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.853,98</b>	<b>365.518,52</b>
<b>Kindergarten "Stockerholz"</b>											
<b>a) Anlagevermögen</b>											
Grundstück	111.155,82	0,00	0,00	0,00	111.155,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	111.155,00
Gebäude	1.224.129,95	1.209,87	0,00	0,00	1.225.339,82	704.503,95	39.781,87	0,00	0,00	744.285,82	481.054,00
Außenanlagen	172.374,70	0,00	0,00	0,00	172.374,70	150.055,70	0,00	0,00	0,00	150.055,70	22.319,00
Betriebsvorrichtungen	8.318,63	0,00	0,00	0,00	8.318,63	6.226,63	226,00	0,00	0,00	6.452,63	1.866,00
Maschinen	4.247,93	0,00	0,00	0,00	4.247,93	2.528,93	499,00	0,00	0,00	3.027,93	1.220,00
Büroausstattung	8.654,12	0,00	0,00	0,00	8.654,12	7.988,12	101,00	0,00	0,00	8.089,12	565,00
Betriebsausstattung	103.736,45	1.480,73	0,00	0,00	105.217,18	92.793,45	2.752,73	0,00	0,00	95.546,18	9.671,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.207,61	0,00	0,00	0,00	1.207,61	801,61	157,00	0,00	0,00	958,61	249,00
Musikinstrumente	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.634.035,42</b>	<b>2.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.726,02</b>	<b>965.109,42</b>	<b>43.517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.627,02</b>	<b>628.099,00</b>
<b>b) Rückstellungen</b>											
sonst. Finanzierungsbeiträge	31.444,45	0,00	0,00	0,00	31.444,45	17.908,45	1.289,00	0,00	0,00	19.197,45	12.247,00
Zuschüsse vom Kreis	17.179,41	0,00	0,00	0,00	17.179,41	10.736,41	614,00	0,00	0,00	11.350,41	5.829,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>48.623,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.623,86</b>	<b>28.644,86</b>	<b>1.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.547,86</b>	<b>18.076,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1.585.411,56</b>	<b>2.690,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.102,16</b>	<b>936.464,56</b>	<b>41.614,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.079,16</b>	<b>610.023,00</b>
<b>Summe städt. Kindergärten</b>	<b>13.777.228,82</b>	<b>258.241,45</b>	<b>2.183,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.033.286,42</b>	<b>8.817.055,65</b>	<b>372.521,51</b>	<b>2.015,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.187.561,31</b>	<b>4.845.725,11</b>
<b>Unterabschnitt 4643 Kindergarten "Haldenberg"</b>											
Grundstück	61.962,70	0,00	0,00	0,00	61.962,70	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	61.961,00
Gebäude	922.127,41	0,00	0,00	0,00	922.127,41	491.594,41	32.729,00	0,00	0,00	524.323,41	397.804,00
Außenanlagen	107.458,03	9.839,30	0,00	0,00	117.297,33	56.915,03	4.399,30	0,00	0,00	61.314,33	55.983,00
Maschinen	7.882,64	0,00	0,00	0,00	7.882,64	3.409,64	654,00	0,00	0,00	4.063,64	3.819,00
Büroausstattung	2.034,06	0,00	0,00	0,00	2.034,06	2.024,06	0,00	0,00	0,00	2.024,06	10,00
Betriebsausstattung	108.079,83	15.245,08	0,00	0,00	123.324,91	75.200,83	5.626,08	0,00	0,00	80.826,91	42.498,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.570,41	0,00	0,00	0,00	1.570,41	775,41	258,00	0,00	0,00	1.033,41	537,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.211.115,08</b>	<b>25.084,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.199,46</b>	<b>629.921,08</b>	<b>43.666,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.587,46</b>	<b>562.612,00</b>
<b>Unterabschnitt 4644 Kindergarten Berg</b>											
Gebäude	384.190,24	0,00	0,00	0,00	384.190,24	209.603,24	17.380,00	0,00	0,00	226.983,24	157.207,00
Außenanlagen	70.255,51	0,00	0,00	0,00	70.255,51	36.643,51	4.201,00	0,00	0,00	40.844,51	29.411,00
Betriebsvorrichtungen	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	1.411,00	98,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00
Maschinen	1.956,34	0,00	0,00	0,00	1.956,34	1.956,34	0,00	0,00	0,00	1.956,34	1,00
Betriebsausstattung	75.864,80	439,09	543,84	0,00	75.760,05	43.591,80	4.953,09	543,84	0,00	48.001,05	27.759,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.397,86	0,00	0,00	0,00	1.397,86	927,86	281,00	0,00	0,00	1.208,86	189,00
GWG	0,00	981,27	0,00	0,00	981,27	0,00	981,27	0,00	0,00	981,27	0,00
<b>Summe</b>	<b>535.173,75</b>	<b>1.420,36</b>	<b>543,84</b>	<b>0,00</b>	<b>536.050,27</b>	<b>294.132,75</b>	<b>27.894,36</b>	<b>543,84</b>	<b>0,00</b>	<b>321.483,27</b>	<b>214.567,00</b>
<b>Unterabschnitt 4646 Kindergarten Kluffern</b>											
<b>a) Anlagevermögen</b>											
Grundstück	78.734,99	0,00	0,00	0,00	78.734,99	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99	78.733,00
Gebäude	874.856,77	7.756,29	0,00	0,00	882.613,06	455.193,77	35.899,29	0,00	0,00	491.093,06	391.520,00
Außenanlagen	171.292,89	0,00	0,00	63.035,94	234.328,83	149.421,89	7.898,94	0,00	0,00	157.320,83	77.008,00
Betriebsvorrichtungen	14.662,06	0,00	0,00	0,00	14.662,06	12.442,06	567,00	0,00	0,00	13.009,06	1.653,00
Maschinen	7.470,93	0,00	0,00	0,00	7.470,93	5.298,93	575,00	0,00	0,00	5.873,93	1.597,00
Betriebsausstattung	138.051,79	12.205,00	40,85	0,00	150.215,94	116.593,79	4.534,00	40,85	0,00	121.086,94	29.129,00
Büroausstattung	1.674,47	0,00	0,00	0,00	1.674,47	1.674,47	0,00	0,00	0,00	1.674,47	0,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.825,12	712,51	0,00	0,00	2.537,63	1.306,12	412,51	0,00	0,00	1.718,63	819,00
GWG	0,00	601,76	0,00	0,00	601,76	0,00	601,76	0,00	0,00	601,76	0,00
Anlagen im Bau	63.830,94	0,00	0,00	-63.035,94	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.352.399,96</b>	<b>21.275,56</b>	<b>40,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.634,67</b>	<b>741.933,02</b>	<b>50.488,50</b>	<b>40,85</b>	<b>0,00</b>	<b>792.380,67</b>	<b>581.254,00</b>
<b>b) Rückstellungen</b>											
Zuschüsse	254.301,70	0,00	0,00	0,00	254.301,70	116.925,70	8.483,00	0,00	0,00	125.408,70	128.893,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>254.301,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.301,70</b>	<b>116.925,70</b>	<b>8.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.408,70</b>	<b>128.893,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1.098.098,26</b>	<b>21.275,56</b>	<b>40,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.332,97</b>	<b>625.007,32</b>	<b>42.005,50</b>	<b>40,85</b>	<b>0,00</b>	<b>666.971,97</b>	<b>452.361,00</b>
<b>Unterabschnitt 4647 Kindergarten Etrizweiler</b>											
Grundstück	182.231,80	0,00	0,00	0,00	182.231,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	182.231,00
Gebäude	725.703,16	0,00	0,00	0,00	725.703,16	335.859,16	19.805,00	0,00	0,00	355.664,16	370.039,00
Außenanlagen	164.217,04	0,00	0,00	0,00	164.217,04	164.217,04	0,00	0,00	0,00	164.217,04	0,00
Betriebsvorrichtungen	25.331,84	0,00	0,00	0,00	25.331,84	15.605,84	2.472,00	0,00	0,00	18.077,84	7.254,00
Büroausstattung	146.810,78	0,00	0,00	0,00	146.810,78	119.205,78	6.033,00	0,00	0,00	125.238,78	21.572,00
Büroausstattung	350,44	2.216,78	0,00	0,00	2.567,22	350,44	12,78	0,00	0,00	363,22	2.204,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.825,13	0,00	0,00	0,00	1.825,13	1.251,13	325,00	0,00	0,00	1.576,13	249,00
Musikinstrumente	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.246.766,57</b>	<b>2.216,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.983,35</b>	<b>636.786,57</b>					



Anlagegruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert EUR
	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umb. EUR	Endstand EUR	
Betriebsvorrichtungen	14.492,53	0,00	0,00	0,00	14.492,53	10.201,53	1.449,00	0,00	0,00	11.650,53	2.842,00
Maschinen	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00
Büroausstattung	2.679,68	0,00	0,00	0,00	2.679,68	2.652,68	13,00	0,00	0,00	2.665,68	14,00
Betriebsausstattung	34.787,88	1.259,02	0,00	0,00	36.046,90	21.039,88	2.358,02	0,00	0,00	23.397,90	12.649,00
Telekomm.- und EDV - Anlagen	2.332,99	0,00	0,00	0,00	2.332,99	1.932,99	149,00	0,00	0,00	2.082,99	250,00
<b>Summe</b>	<b>695.266,00</b>	<b>1.873,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.139,52</b>	<b>319.849,00</b>	<b>29.755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.604,52</b>	<b>347.535,00</b>
<b>Kindergärten</b>											
a) Anlagevermögen	20.417.982,54	317.912,17	2.768,54	0,00	20.733.126,17	11.996.752,93	603.863,67	2.600,54	0,00	12.598.016,06	8.135.110,11
b) Rückstellungen	730.918,72	0,00	0,00	0,00	760.799,74	164.341,72	29.601,00	0,00	0,00	195.934,74	564.865,00
<b>Gesamtsumme Kindergärten</b>	<b>19.687.063,82</b>	<b>317.912,17</b>	<b>2.768,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19.972.326,43</b>	<b>11.832.411,21</b>	<b>574.262,67</b>	<b>2.600,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.402.081,32</b>	<b>7.570.245,11</b>
<b>Unterabschnitt 4651</b>											
<b>Kindertagesheim Riedlepark</b>											
Grundstück	603.960,47	0,00	0,00	0,00	603.960,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	603.960,00
Gebäude	2.183.966,27	0,00	0,00	0,00	2.183.966,27	1.519.308,27	66.714,00	0,00	0,00	1.586.022,27	597.944,00
Außenanlagen	499.879,68	0,00	0,00	0,00	499.879,68	391.025,68	11.899,00	0,00	0,00	402.924,68	96.955,00
Betriebsvorrichtungen	30.975,70	0,00	0,00	0,00	30.975,70	30.974,70	0,00	0,00	0,00	30.974,70	1,00
Maschinen	42.562,83	0,00	0,00	0,00	42.562,83	40.127,83	1.399,00	0,00	0,00	41.526,83	1.036,00
Anbaugeräte	676,40	0,00	0,00	0,00	676,40	263,40	65,00	0,00	0,00	328,40	348,00
Büroausstattung	781,84	0,00	0,00	0,00	781,84	626,84	77,00	0,00	0,00	703,84	78,00
Betriebsausstattung	202.052,49	20.314,17	1.132,51	0,00	221.234,15	145.351,49	8.792,17	1.132,51	0,00	153.011,15	68.223,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	5.917,66	0,00	0,00	0,00	5.917,66	5.518,66	149,00	0,00	0,00	5.667,66	250,00
Anlagen im Bau	0,00	34.534,00	0,00	0,00	34.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.534,00
GWGs	2.628,40	0,00	0,00	0,00	2.628,40	2.628,40	0,00	0,00	0,00	2.628,40	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.573.401,74</b>	<b>54.848,17</b>	<b>1.132,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.117,40</b>	<b>2.135.825,74</b>	<b>89.095,17</b>	<b>1.132,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.788,40</b>	<b>1.403.329,00</b>
<b>b) Rückstellungen</b>											
Zuschüsse vom Bund	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.486,00	4.486,00	0,00	0,00	8.972,00	31.028,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.486,00</b>	<b>4.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,00</b>	<b>31.028,00</b>
<b>Summe</b>	<b>3.533.401,74</b>	<b>54.848,17</b>	<b>1.132,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587.117,40</b>	<b>2.131.339,74</b>	<b>84.609,17</b>	<b>1.132,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.816,40</b>	<b>1.372.301,00</b>
<b>Unterabschnitt 4652</b>											
<b>Kindertagesheim beim Krankenhaus</b>											
Grundstück	12.905,52	0,00	0,00	0,00	12.905,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	12.905,00
Gebäude	2.312.140,41	0,00	0,00	0,00	2.312.140,41	1.544.285,41	89.908,00	0,00	0,00	1.634.193,41	677.947,00
Außenanlagen	289.338,18	0,00	0,00	0,00	289.338,18	176.453,18	10.084,00	0,00	0,00	186.537,18	102.801,00
Betriebsvorrichtungen	5.524,38	0,00	0,00	0,00	5.524,38	5.524,38	0,00	0,00	0,00	5.524,38	0,00
Maschinen	6.263,80	0,00	0,00	0,00	6.263,80	4.992,80	372,00	0,00	0,00	5.364,80	899,00
Büroausstattung	181.183,72	0,00	0,00	0,00	181.183,72	127.831,72	8.788,00	0,00	0,00	136.619,72	44.564,00
Büroausstattung	0,00	4.129,12	0,00	0,00	4.129,12	0,00	189,12	0,00	0,00	189,12	3.940,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	5.168,29	0,00	0,00	0,00	5.168,29	3.242,29	761,00	0,00	0,00	4.003,29	1.165,00
GWGs	2.856,89	0,00	0,00	0,00	2.856,89	2.856,89	0,00	0,00	0,00	2.856,89	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.815.381,19</b>	<b>4.129,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.510,31</b>	<b>1.865.187,19</b>	<b>110.102,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.289,31</b>	<b>844.221,00</b>
<b>Unterabschnitt 4653</b>											
<b>Kindertagesheim Wägenhausen</b>											
Grundstück	222.639,32	0,00	0,00	0,00	222.639,32	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	222.638,00
Gebäude	2.205.402,05	1.636,25	0,00	0,00	2.207.038,30	600.432,05	60.862,25	0,00	0,00	661.294,30	1.545.744,00
Außenanlagen	182.383,32	0,00	0,00	0,00	182.383,32	77.194,32	8.983,00	0,00	0,00	86.177,32	96.206,00
Betriebsvorrichtungen	22.088,54	0,00	0,00	0,00	22.088,54	16.632,54	1.517,00	0,00	0,00	18.149,54	3.939,00
Maschinen	15.873,60	0,00	0,00	0,00	15.873,60	15.168,60	518,00	0,00	0,00	15.686,60	1.877,00
Büroausstattung	3.047,96	0,00	0,00	0,00	3.047,96	2.875,96	172,00	0,00	0,00	3.047,96	0,00
Betriebsausstattung	213.938,48	2.128,80	84,84	0,00	215.982,44	153.378,48	9.436,80	84,84	0,00	162.730,44	53.252,00
Telekomm.- und EDV- Anlagen	1.919,76	0,00	0,00	0,00	1.919,76	1.518,76	149,00	0,00	0,00	1.667,76	252,00
Musikinstrumente	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79	0,00
GWG	887,52	0,00	0,00	0,00	887,52	887,52	0,00	0,00	0,00	887,52	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.868.581,34</b>	<b>3.765,05</b>	<b>84,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.261,55</b>	<b>868.490,34</b>	<b>81.638,05</b>	<b>84,84</b>	<b>0,00</b>	<b>950.043,55</b>	<b>1.922.218,00</b>
<b>b) Rückstellungen</b>											
Zuschüsse vom Land	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	4.463,00	4.120,00	0,00	0,00	8.583,00	94.417,00
Zuschüsse vom Bund	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	207,00	830,00	0,00	0,00	1.037,00	22.963,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>4.670,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>117.380,00</b>
<b>Summe</b>	<b>2.741.581,34</b>	<b>3.765,05</b>	<b>84,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.261,55</b>	<b>863.820,34</b>	<b>76.688,05</b>	<b>84,84</b>	<b>0,00</b>	<b>940.423,55</b>	<b>1.804.838,00</b>
<b>Unterabschnitt 8824 (bis 2008 UA 5621)</b>											
<b>Sportarena</b>											
<b>a) Anlagevermögen</b>											
Grundstück	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.548,00
Betriebsgebäude	5.307.173,62	0,00	0,00	0,00	5.307.173,62	754.299,62	107.278,00	0,00	0,00	861.577,62	4.445.596,00
Außenanlagen	21.182,42	0,00	0,00	0,00	21.182,42	8.825,42	1.765,00	0,00	0,00	10.590,42	10.592,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.349.904,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349.904,04</b>	<b>763.125,04</b>	<b>109.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.168,04</b>	<b>5.477.736,00</b>
<b>b) Rückstellungen</b>											
aus Zuschüssen	439.390,76	0,00	0,00	0,00	439.390,76	57.749,76	8.883,00	0,00	0,00	66.632,76	372.758,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>439.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.390,76</b>	<b>57.749,76</b>	<b>8.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.632,76</b>	<b>372.758,00</b>
<b>Summe</b>	<b>5.910.513,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910.513,28</b>	<b>705.375,28</b>	<b>100.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.535,28</b>	<b>5.104.978,00</b>
<b>Unterabschnitt 8822</b>											
<b>Spektrum</b>											
Grundstück	276.097,62	0,00	0,00	0,00	276.097,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	276.097,00
Gebäude	843.631,60	0,00	0,00	0,00	843.631,60	401.117,60	21.156,00	0,00	0,00	422.273,60	421.358,00
Maschinen	330,10	0,00	0,00	0,00	330,10	329,10	0,00	0,00	0,00	329,10	1,00
Betriebsausstattung	2.999,88	0,00	0,00	0,00	2.999,88	2.998,88	0,00	0,00	0,00	2.998,88	1,00
<b>Summe</b>	<b>1.123.059,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.059,20</b>	<b>404.446,20</b>	<b>21.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.602,20</b>	<b>697.457,00</b>
<b>a) Anlagevermögen</b>	<b>138.356.261,68</b>	<b>1.767.587,83</b>	<b>39.890,51</b>	<b>318,35</b>	<b>140.084.277,35</b>	<b>72.369.907,16</b>	<b>2.683.509,55</b>	<b>39.502,86</b>	<b>-272,65</b>	<b>75.013.641,20</b>	<b>65.070.636,15</b>
<b>b) Rückstellungen</b>	<b>2.754.372,15</b>	<b>11.385,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.758,07</b>	<b>691.012,15</b>	<b>109.219,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.232,07</b>	<b>1.965.526,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>135.601.889,53</b>	<b>1.756.201,91</b>	<b>39.890,51</b>	<b>318,35</b>	<b>1</b>						





**Karl-Olga-Haus**  
**Altenpflegeheim**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2014/2015**

# Inhaltsübersicht

Bericht zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

# **1. Bericht zum Wirtschaftsplan 2014/2015**

## **a.) Allgemeines**

Der Betriebsabmangel konnte in den vergangenen Jahren stark gesenkt werden, dennoch ist es uns bislang nicht gelungen, auf ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu kommen. Dies wird auch mit dem alten und unterhaltungsträchtigen großen Gebäude nicht gelingen. Im Gegenteil: Der Abmangel ist in den letzten Jahren wieder deutlich angestiegen und wird auch bis zur Inbetriebnahme des neuen Gebäudes hoch bleiben. Die Gründe hierfür wurden dem Gemeinderat schon früher ausführlich erläutert.

## **b.) Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Bei den **Löhnen und Gehältern** ist für 2014 und 1015 jeweils eine Erhöhung von 2,5% berücksichtigt.

Aufgrund des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI), das zum 01.07.1996 im vollstationären Bereich in Kraft trat, bestehen die Pflegesätze aus vier Bestandteilen:

1. Pflegevergütung
2. Entgelt für Unterkunft
3. Entgelt für Verpflegung
4. Investitionskostenanteil

Die Pflegesätze müssen nach § 84 SGB XI leistungsgerecht sein. Sie sind je nach Versorgungsaufwand, den der Pflegebedürftige nach Art und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit verursacht, in drei Pflegeklassen einzuteilen, wobei hierzu die in § 15 SGB XI genannten Pflegestufen als Grundlage dienen. Danach sind die drei Pflegestufen wie folgt zu definieren:

<b>Pflegestufe I</b>	<b>Erheblich Pflegebedürftige</b> (§ 15 Abs. 1 Nr. SGB XI)
<b>Pflegestufe II</b>	<b>Schwerpflegebedürftige</b> (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI)
<b>Pflegestufe III</b>	<b>Schwerstpflegebedürftige</b> (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI)

Die Einstufungen erfolgen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK).

Die bisherigen Altenheimbewohner und die Personen, die noch nicht so pflegebedürftig sind, dass sie einer der drei genannten Pflegestufen zugeordnet werden können, werden unter der Bezeichnung "Pflegestufe 0" zusammengefasst. Für diese Bewohner sind zwar keine Verhandlungen nach dem SGB XI zu führen, wohl aber nach dem Bundessozialhilfegesetz.

Die Pflegesätze werden für 2014 und 2015 voraussichtlich jeweils eine Erhöhung erfahren. Hier wurden bei den Ansätzen in den beiden Wirtschaftsplänen moderate Erhöhungen eingeplant.

### **c.) Erläuterungen zum Investitionsprogramm**

Die vorgesehenen Investitionen für 2014 und 2015 stellen im Grundsatz normale Anschaffungen dar, wie sie praktisch jedes Jahr erforderlich sind, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Für die baulichen Maßnahmen wurden keine Mittel eingestellt. Sie wurden direkt im Haushalt der Zeppelin-Stiftung durch die Stadt- und Stiftungspflege veranschlagt.

### **d.) Erläuterungen zum Stellenplan**

Für 2003 wurde erstmals ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. Damit konnte auch der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Krankenhäuser und der Pflegeeinrichtungen der Gemeinden voll Rechnung getragen werden. Mit Ausnahme der Beamtenstellen der Heimleitung und der stellvertretenden Heimleitung wurden damit alle Stellen aus dem Stellenplan der Stadt bzw. der Zeppelin-Stiftung ausgegliedert. Auch für 2014 und 2015 wurde ein eigener Stellenplan für das Karl-Olga-Haus erstellt. Die Gesamtzahl der Stellen entspricht der des Stellenplanes für 2012/2013. Es wurden aber innerhalb einzelner Entgeltgruppen geringfügige Verschiebungen notwendig. Außerdem wurde berücksichtigt, dass die Heimleitung eine Höherbewertung der Stelle der stellvertretenden Heimleitung beantragt hat.

## 2. Erfolgsplan

### Aufwendungen und Erträge

Kto. Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Jahresergeb. 2012 Euro
60	Löhne und Gehälter	2.581.000	2.518.000	2.485.400	2.404.470
61	Gesetzliche Sozialabgaben	485.500	473.000	460.200	451.440
62	Aufwendungen für Altersversorgung	257.250	251.000	249.100	239.760
63	Aufwendungen f. Beihilfe u. Unterst.	7.600	7.500	7.000	7.410
64	Sonst. Personalaufwendungen / Fortbildungen	45.050	44.900	41.520	51.270
<b>Personalkosten gesamt</b>		<b>3.376.400</b>	<b>3.294.400</b>	<b>3.243.220</b>	<b>3.154.350</b>
65	Lebensmittel	307.300	297.000	254.600	274.580
66	Arbeits-u.Beschäftigungstherapie	1.600	1.500	1.700	530
67	Wasser, Energie	193.250	187.900	220.850	162.860
68	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	350.950	339.160	325.520	326.640
69	Kfz.-Kosten/Fuhrpark	3.650	3.400	5.020	5.130
70	Pflegerischer Bedarf	85.400	80.500	82.500	74.100
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	44.300	43.000	45.300	41.520
72	Zinsen u.ä. Aufwendungen	500	500	0	770
75	Abschreibungen	390.000	390.000	375.000	392.950
76	Mieten / Leasing	1.850	1.800	2.450	1.670
77	Instandhaltungen	153.700	145.500	129.250	325.880
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.100	3.800	2.540
<b>Sachkosten gesamt</b>		<b>1.535.700</b>	<b>1.493.360</b>	<b>1.445.990</b>	<b>1.609.170</b>
<b>Kosten gesamt</b>		<b>4.912.100</b>	<b>4.787.760</b>	<b>4.689.210</b>	<b>4.763.520</b>
42/43/46	Erlöse von Pflegesätzen Heimerträge	3.794.850	3.728.650	3.652.600	3.664.340
44	Erstatt. Personalkosten	24.000	24.000	40.200	50.080
47	Auflösung SoPo	165.000	165.000	164.000	168.830
48	Sonstige Erstattungen	6.000	5.900	6.300	6.090
51	Zinseinnahmen/Mahngebühren	100	100	0	560
52/53	Ertr. Abg. Anl.V. u. Auflösung Rückstellungen	1.500	1.500	200	1.850
55	Sonstige ordentliche Erträge	177.850	177.300	63.800	205.870
56	Sonstige außerordentliche Erträge	26.000	25.500	36.000	30.990
36	Steuern	0	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>		<b>4.195.300</b>	<b>4.127.950</b>	<b>3.963.100</b>	<b>4.128.610</b>

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014</b>					
<b>Einnahmen/Erträge</b>		* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse			
				<b>EU</b>	<b>EU</b>
<b>Kto.Gr.</b>	<b>Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten</b>	<b>Ansatz DAWI*</b>	<b>Ansatz Nicht-DAWI*</b>	<b>Ansatz gesamt 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>
4200-4202	Erträge vollstationär PS 1	720.000	0	720.000	786.000
4210-4213	Erträge vollstationär PS 2	1.000.000	0	1.000.000	1.056.000
4220-4222	Erträge vollstationär PS 3	490.000	0	490.000	426.000
4223	Zuschläge nach § 87b SGB XI	70.000	0	70.000	70.000
4230-4232	Erträge Härtefälle	0	0	0	0
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	430.000	0	430.000	437.000
4248	Erträge vollstationär Verpflegung	345.000	0	345.000	356.000
4290-4292	Erträge vollstationär PS 0	74.000	0	74.000	27.000
4250	Erträge vollstationär Zusatzleistungen	150	0	150	0
4300-4302	Erträge Kurzzeitpfl. PS 1	53.000	0	53.000	8.000
4310-4312	Erträge Kurzzeitpfl. PS 2	35.000	0	35.000	20.000
4312	Erträge Selbstzahler Kurzzeitpfl.	7.500	0	7.500	3.000
4320	Erträge Kurzzeitpfl. PS 3	10.000	0	10.000	0
4330	Erträge Kurzzeitpfl. U + V	23.000	0	23.000	8.000
4338	Erträge Verhinderungspflege	19.000	0	19.000	6.600
4392	Erträge Kurzzeitpfl. PS 0	6.000	0	6.000	6.000
<b>420-433</b>	<b>Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)</b>	<b>3.282.650</b>	<b>0</b>	<b>3.282.650</b>	<b>3.209.600</b>
<b>4640</b>	<b>Erlöse aus IK-Anteil</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>4200</b>	<b>Summe Pflegesätze</b>	<b>3.692.650</b>	<b>0</b>	<b>3.692.650</b>	<b>3.619.600</b>
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	36.000	0	36.000	33.000
	<b>Summe Erlöse</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>33.000</b>
<b>42</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.728.650</b>	<b>0</b>	<b>3.728.650</b>	<b>3.652.600</b>
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	20.000	0	20.000	20.000
4451	Ersätze Personalkosten Zivi	0	0	0	0
4452	Personalkostenzuschüsse	3.000	0	3.000	0
4453	Erstattungen nach dem AtG	0	0	0	15.200
4454	Erstattungen aus U 2	1.000	0	1.000	5.000
<b>44</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>40.200</b>
4720	Erträge Auflösung Sopo	165.000	0	165.000	164.000
<b>47</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>164.000</b>
4820	Erstatt. Personalverpflegung	3.000	0	3.000	2.200
4830	Sonstige Erstattungen	1.000	0	1.000	1.000
4834	Erstattungen Wäschereinigung	50	0	50	700
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	1.500	0	1.500	2.000
4836	Erstatt. Telefongebühren	350	0	350	400
<b>48</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.300</b>
<b>4</b>	<b>Summe Klasse 4</b>	<b>3.923.550</b>	<b>0</b>	<b>3.923.550</b>	<b>3.863.100</b>
5100	Zinsen für Einlagen	0	0	0	0
5120	Mahngebühren	100	0	100	0
<b>51</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
5200/5204	Erträge a. Abg. d. Anl.	1.500	0	1.500	200
5290	Erlösschmälerung	0	0	0	0
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
5500	Sonst. ord. Erträge ( Fußpflege/Friseur)	0	5.800	5.800	6.600
5511	Erlöse Gästeessen	0	7.000	7.000	9.200
5513	Erlöse Getränke ( Speisesaal )	1.600	3.800	5.400	5.000
5515	Erlöse Verpflegung Innenumsatz	0	100	100	0
5519	Erlöse Essen a. Räder ( Sozialstation u.a.)	0	150.000	150.000	35.000
5530	Versicherungsschädigung	0	0	0	0
5531	Schadenersätze	0	0	0	0
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	9.000	0	9.000	8.000
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5610	Spenden u. ä. Zuwendungen	10.000	0	10.000	10.000
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	1.500	0	1.500	0
5621	Erstatt. KVJS Ausbild. Vergütung	14.000	0	14.000	26.000
<b>52-56</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>37.600</b>	<b>166.700</b>	<b>204.300</b>	<b>100.000</b>
<b>5</b>	<b>Summe Klasse 5</b>	<b>37.700</b>	<b>166.700</b>	<b>204.400</b>	<b>100.000</b>
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.961.250</b>	<b>166.700</b>	<b>4.127.950</b>	<b>3.963.100</b>
<b>Kto.Gr.</b>	<b>Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten</b>	<b>Ansatz DAWI</b>	<b>Ansatz Nicht-DAWI</b>	<b>Ansatz gesamt 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>EU</b>	<b>EU</b>
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.511.000	7.000	2.518.000	2.485.400
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	470.600	2.400	473.000	460.200
6210-6240	Altersversorgung	249.800	1.200	251.000	249.100
6310-6340	Beihilfeumlage	7.500	0	7.500	7.000
6400-6440	Personalnebenkosten	1.800	100	1.900	1.300



	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>3.240.700</b>	<b>10.700</b>	<b>3.251.400</b>	<b>3.203.000</b>
6409	Fortbildung LT	100	0	100	100
6419	Fortbildungen PD	4.000	0	4.000	1.900
6429	Fortbildungen HW	1.100	100	1.200	1.050
6439	Fortbildungen VW	200	0	200	300
6439	Supervision	200	0	200	120
6449	Fortbildung TD	150	0	150	200
6459	Fortbildung SD	1.100	0	1.100	800
<b>6419-6439</b>	<b>Summe Fortbildungen</b>	<b>6.850</b>	<b>100</b>	<b>6.950</b>	<b>4.470</b>
6473	Ausbildungsumlage	33.000	0	33.000	34.000
6474	Personaluntersuchungen	3.000	50	3.050	1.750
<b>6473-6474</b>	<b>Summe Nebenkosten</b>	<b>36.000</b>	<b>50</b>	<b>36.050</b>	<b>35.750</b>
<b>64</b>	<b>Gesamtsumme Personalkosten</b>	<b>3.283.550</b>	<b>10.850</b>	<b>3.294.400</b>	<b>3.243.220</b>
6500	Lebensmittel	252.000	38.000	290.000	247.000
6530	Sonderlebensmittel/Sonnennahrung	1.500	0	1.500	2.100
6560	Einkauf Körperpflegemittel	5.500	0	5.500	5.500
<b>65</b>	<b>Gesamtsumme Einkäufe</b>	<b>259.000</b>	<b>38.000</b>	<b>297.000</b>	<b>254.600</b>
6630	Sachkosten Betreuung	500	0	500	500
6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.000	0	1.000	1.200
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>Gesamtsumme Bth</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>
6710	Wasser	11.300	700	12.000	11.500
6720	Strom	70.000	10.000	80.000	93.000
6740	Fernheizung	94.500	500	95.000	115.500
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	900	0	900	850
<b>67</b>	<b>Gesamtsumme Energiekosten</b>	<b>176.700</b>	<b>11.200</b>	<b>187.900</b>	<b>220.850</b>
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	3.000	0	3.000	3.000
6804	Kleinmaterial	2.000	0	2.000	2.500
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	4.500	200	4.700	4.500
6807	Ersatz Wäsche	5.000	0	5.000	4.500
6808	Ersatz Dienstkleidung	4.000	0	4.000	4.000
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	0	0	0	600
6810	Wirtschaftsbed. bez.	0	0	0	1.000
6820	Büromaterial	8.000	50	8.050	6.050
6821	Zeitschriften/Bücher	1.700	0	1.700	950
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	1.800	0	1.800	1.650
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	0	100	0
6828	Porto	1.900	50	1.950	210
6830	Telefon/Fax/Internet	2.300	100	2.400	3.000
6840	Sonst.Verwaltungsbedarf	1.700	0	1.700	2.600
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	22.000	0	22.000	16.000
6864	Rechts-u.Beratungskosten	2.500	0	2.500	3.000
6870	Werbekosten	1.500	0	1.500	2.000
6872	Geschenke bis 40 €	500	0	500	100
6866	Abschluss- und Prüfung	300	0	300	0
6868	Personalbeschaffungskosten	4.500	0	4.500	4.500
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	2.000	0	2.000	500
6880	Bewirtungskosten	600	0	600	500
6882	n.abzugsf.Bewirtung	0	0	0	0
6890	Reisekosten	0	0	0	0
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>69.900</b>	<b>400</b>	<b>70.300</b>	<b>61.160</b>
6812	Fensterreinigung	7.500	0	7.500	5.800
6814	Fremdreinigung Zimmer	2.000	0	2.000	0
6816	Fremdleistung Wäsche	50.000	1.560	51.560	51.560
6818	Sonst.Fremdleistung (Handtuchrollen)	2.800	0	2.800	2.000
<b>68</b>	<b>Fremdleistungen</b>	<b>62.300</b>	<b>1.560</b>	<b>63.860</b>	<b>59.360</b>
<b>Kto.Gr.</b>	<b>Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten</b>	<b>Ansatz DAWI</b>	<b>Ansatz Nicht-DAWI</b>	<b>Ansatz gesamt 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>
				<b>EU</b>	<b>EU</b>
<b>68</b>	<b>Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>68</b>	<b>Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.</b>	<b>337.200</b>	<b>1.960</b>	<b>339.160</b>	<b>325.520</b>
6920	Kfz.-Versicherung	350	0	350	370
6924	Kfz.-Steuer	300	0	300	850
6926	lfd. Kfz .Betrieb	1.300	0	1.300	1.300
6930	Kfz.-Reparaturen	500	0	500	1.200
6948	Sonst.Kfz.-Kosten	200	0	200	200
6980	Sonst.Wirtschaftsbedarf (Verbr.Mittel Hausmstr.)	0	0	0	500
6981	Schädlingsbekämpfung	750	0	750	600
<b>69</b>	<b>Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>5.020</b>
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter (Küche/Reinigung)	13.000	0	13.000	12.000
7010	Wasch-u.Reinigungsmittel	16.000	500	16.500	15.500
<b>70</b>	<b>Verbrauchsgüter</b>	<b>29.000</b>	<b>500</b>	<b>29.500</b>	<b>27.500</b>

7050	Medizinischer Bedarf	1.000	0	1.000	1.000
7055	Medizinischer Pflegebedarf	4.000	0	4.000	8.000
7060	Inkontinenzartikel	30.000	0	30.000	32.000
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	16.000	0	16.000	14.000
<b>70</b>	<b>Gesamts. Pflegerischer Bedarf</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>55.000</b>
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	18.700	1.300	20.000	23.500
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	15.900	1.100	17.000	15.600
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.000	0	6.000	6.200
<b>71</b>	<b>Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>40.600</b>	<b>2.400</b>	<b>43.000</b>	<b>45.300</b>
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	500	0	500	0
<b>72</b>	<b>Gesamts.Zinsen u.ä</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
7600	Mieten	0	0	0	550
7650	Miete für Einrichtungen	1.800	0	1.800	1.900
<b>76</b>	<b>Mieten/Leasing</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>2.450</b>
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	0	0	0	250
7717	Wartung Betriebsausstattung	10.000	0	10.000	5.500
7718	Wartung techn. Anlagen	35.000	0	35.000	27.500
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	500	0	500	500
<b>77</b>	<b>Instandhaltungen außerhalb IK</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>33.750</b>
7710	Instandhaltung Gebäude	50.000	0	50.000	50.000
7711	Instandhaltung Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000
7712	Instandhaltung BGA	20.000	0	20.000	15.000
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	20.000	0	20.000	25.000
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000
7716	Instandhaltung Tiefgarage	5.000	0	5.000	500
<b>77</b>	<b>Summe Instandhaltungen(IK)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>95.500</b>
<b>77</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>145.500</b>	<b>129.250</b>
7800	Aufwend.Abg.Anlageverm b.BV	500	0	500	1.500
7830	Aufwendungen f. Verbandsumlage BWKG	2.600	0	2.600	2.300
7850	Sonst.außerordentl.Aufwendungen	0	0	0	0
<b>78</b>	<b>Sonst.Aufwendungen</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.800</b>
36	Steuern	0	0	0	0
<b>78/36</b>	<b>Summe Sonst.Aufwend./Steuern</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.800</b>
75	Abschreibungen gesamt	390.000	0	390.000	375.000
<b>75</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>375.000</b>
	<b>Kosten insgesamt</b>	<b>4.722.850</b>	<b>64.910</b>	<b>4.787.760</b>	<b>4.689.210</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.722.850</b>	<b>64.910</b>	<b>4.787.760</b>	<b>4.689.210</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.961.250</b>	<b>166.700</b>	<b>4.127.950</b>	<b>3.963.100</b>
	<b>Abmangel insgesamt</b>	<b>761.600</b>	<b>-101.790</b>	<b>659.810</b>	<b>726.110</b>
	<u>Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:</u>				
	Abmangel gesamt			659.810	
	./.. Abschreibungen			-390.000	
	zzgl. Sonderposten			165.000	
	<b>Zuschuss der Zeppelin-Stiftung</b>			<b>434.810</b>	

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015</b>					
<b>Einnahmen/Erträge</b>		* DAWI = Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse			
				<b>EU</b>	<b>EU</b>
<b>Kto.Gr.</b>	<b>Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten</b>	<b>Ansatz DAWI*</b>	<b>Ansatz Nicht-DAWI*</b>	<b>Ansatz gesamt 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>
4200-4202	Erträge vollstationär PS 1	735.000	0	735.000	720.000
4210-4213	Erträge vollstationär PS 2	1.020.000	0	1.020.000	1.000.000
4220-4222	Erträge vollstationär PS 3	500.000	0	500.000	490.000
4223	Zuschläge nach § 87b SGB XI	70.000	0	70.000	70.000
4230-4232	Erträge Härtefälle	0	0	0	0
4240	Erträge vollstationär Unterkunft	439.000	0	439.000	430.000
4248	Erträge vollstationär Verpflegung	352.000	0	352.000	345.000
4290-4292	Erträge vollstationär PS 0	75.000	0	75.000	74.000
4250	Erträge vollstationär Zusatzleistungen	150	0	150	150
4300-4302	Erträge Kurzzeitpfl. PS 1	54.000	0	54.000	53.000
4310-4312	Erträge Kurzzeitpfl. PS 2	36.000	0	36.000	35.000
4312	Erträge Selbstzahler Kurzzeitpfl.	7.700	0	7.700	7.500
4320	Erträge Kurzzeitpfl. PS 3	10.500	0	10.500	10.000
4330	Erträge Kurzzeitpfl. U + V	24.000	0	24.000	23.000
4338	Erträge Verhinderungspflege	19.500	0	19.500	19.000
4392	Erträge Kurzzeitpfl. PS 0	6.000	0	6.000	6.000
<b>420-433</b>	<b>Erlöse aus Pflegesätzen (ohne IK)</b>	<b>3.348.850</b>	<b>0</b>	<b>3.348.850</b>	<b>3.282.650</b>
<b>4640</b>	<b>Erlöse aus IK-Anteil</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>4200</b>	<b>Summe Pflegesätze</b>	<b>3.758.850</b>	<b>0</b>	<b>3.758.850</b>	<b>3.692.650</b>
4270	Erlöse Pflegehilfsmittel (insbes. Inko-Pauschale)	36.000	0	36.000	36.000
	<b>Summe Erlöse</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>42</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.794.850</b>	<b>0</b>	<b>3.794.850</b>	<b>3.728.650</b>
4450	Personalkostenzuschüsse (u.a. Ehlersstr.)	20.000	0	20.000	20.000
4451	Ersätze Personalkosten Zivi	0	0	0	0
4452	Personalkostenzuschüsse	3.000	0	3.000	3.000
4453	Erstattungen nach dem AtG	0	0	0	0
4454	Erstattungen aus U 2	1.000	0	1.000	1.000
<b>44</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
4720	Erträge Auflösung Sopo	165.000	0	165.000	165.000
<b>47</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
4820	Erstatt. Personalverpflegung	3.100	0	3.100	3.000
4830	Sonstige Erstattungen	1.000	0	1.000	1.000
4834	Erstattungen Wäschereinigung	50	0	50	50
4835	Erlöse Kennzeichnung Wäsche	1.500	0	1.500	1.500
4836	Erstatt. Telefongebühren	350	0	350	350
<b>48</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.900</b>
<b>4</b>	<b>Summe Klasse 4</b>	<b>3.989.850</b>	<b>0</b>	<b>3.989.850</b>	<b>3.923.550</b>
5100	Zinsen für Einlagen	0	0	0	0
5120	Mahngebühren	100	0	100	100
<b>51</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5204	Erträge a. Abg. d. Anl.	1.500	0	1.500	1.500
5290	Erlösschmälerung	0	0	0	0
5300	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
5500	Sonst. ord. Erträge ( Fußpflege/ Friseur)	0	6.000	6.000	5.800
5511	Erlöse Gästeessen	0	7.200	7.200	7.000
5513	Erlöse Getränke ( Speisesaal )	1.650	3.900	5.550	5.400
5515	Erlöse Verpflegung Innenumsatz	0	100	100	100
5519	Erlöse Essen a. Räder ( Sozialstation u.a.)	0	150.000	150.000	150.000
5530	Versicherungsentschädigung	0	0	0	0
5531	Schadenersätze	0	0	0	0
5540	Verkaufserlöse CD	0	0	0	0
5552	Mieterträge Tiefgarage	9.000	0	9.000	9.000
5590	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0
5600	periodenfremde Erträge	0	0	0	0
5610	Spenden u. ä. Zuwendungen	10.000	0	10.000	10.000
5620	Sonstige außerordentl. Erträge	1.500	0	1.500	1.500
5621	Erstatt. KVJS Ausbild. Vergütung	14.500	0	14.500	14.000
<b>52-56</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>38.150</b>	<b>167.200</b>	<b>205.350</b>	<b>204.300</b>
<b>5</b>	<b>Summe Klasse 5</b>	<b>38.250</b>	<b>167.200</b>	<b>205.450</b>	<b>204.400</b>
3603	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.028.100</b>	<b>167.200</b>	<b>4.195.300</b>	<b>4.127.950</b>
<b>Kto.Gr.</b>	<b>Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten</b>	<b>Ansatz DAWI</b>	<b>Ansatz Nicht-DAWI</b>	<b>Ansatz gesamt 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>EU</b>	<b>EU</b>
6000-6040	Löhne u. Gehälter	2.573.000	8.000	2.581.000	2.518.000
6110-6140	Gesetzl. Sozialversicherung	483.000	2.500	485.500	473.000
6210-6240	Altersversorgung	256.000	1.250	257.250	251.000
6310-6340	Beihilfen	7.600	0	7.600	7.500

6400-6440	Personalnebenkosten	1.800	100	1.900	1.900
	<b>Summe Personalkosten</b>	<b>3.321.400</b>	<b>11.850</b>	<b>3.333.250</b>	<b>3.251.400</b>
6409	Fortbildung LT	100	0	100	100
6419	Fortbildungen PD	4.000	0	4.000	4.000
6429	Fortbildungen HW	1.100	100	1.200	1.200
6439	Fortbildungen VW	200	0	200	200
6439	Supervision	200	0	200	200
6449	Fortbildung TD	150	0	150	150
6459	Fortbildung SD	1.100	0	1.100	1.100
<b>6419-6439</b>	<b>Summe Fortbildungen</b>	<b>6.850</b>	<b>100</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
6473	Ausbildungsumlage	33.000	0	33.000	33.000
6474	Personaluntersuchungen	3.100	100	3.200	3.050
<b>6473-6474</b>	<b>Summe Nebenkosten</b>	<b>36.100</b>	<b>100</b>	<b>36.200</b>	<b>36.050</b>
<b>64</b>	<b>Gesamtsumme Personalkosten</b>	<b>3.364.350</b>	<b>12.050</b>	<b>3.376.400</b>	<b>3.294.400</b>
6500	Lebensmittel	260.000	40.000	300.000	290.000
6530	Sonderlebensmittel/Sondennahrung	1.600	0	1.600	1.500
6560	Einkauf Körperpflegemittel	5.700	0	5.700	5.500
<b>65</b>	<b>Gesamtsumme Einkäufe</b>	<b>267.300</b>	<b>40.000</b>	<b>307.300</b>	<b>297.000</b>
6630	Sachkosten Betreuung	500	0	500	500
6640	Kulturelle Betreuung	0	0	0	0
6650	Sonstiger Betreuungsaufwand	0	0	0	0
6660	Lehr- u. Lernmittel	0	0	0	0
6680	Beschäftigungstherapie	1.100	0	1.100	1.000
6685	Arbeitstherapie	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>Gesamtsumme Bth</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
6710	Wasser	12.000	800	12.800	12.000
6720	Strom	72.000	11.000	83.000	80.000
6740	Fernheizung	96.000	550	96.550	95.000
6755	Bewirtschaftung Tiefgarage	900	0	900	900
<b>67</b>	<b>Gesamtsumme Energiekosten</b>	<b>180.900</b>	<b>12.350</b>	<b>193.250</b>	<b>187.900</b>
6803	Gartenpflege/Hausschmuck	3.000	0	3.000	3.000
6804	Kleinmaterial	2.000	0	2.000	2.000
6806	Ersatz Geschirr/Gläser u.a.	4.600	250	4.850	4.700
6807	Ersatz Wäsche	5.500	0	5.500	5.000
6808	Ersatz Dienstkleidung	4.500	0	4.500	4.000
6809	Wirtschaftsbedarf bezog.	0	0	0	0
6810	Wirtschaftsbed. bez.	0	0	0	0
6820	Büromaterial	8.500	100	8.600	8.050
6821	Zeitschriften/Bücher	1.700	0	1.700	1.700
6822	Rundfunk/Fernsehgeb.(Kabelanschluss)	1.900	0	1.900	1.800
6823	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	0	100	100
6828	Porto	2.000	50	2.050	1.950
6830	Telefon/Fax/Internet	2.400	150	2.550	2.400
6840	Sonst.Verwaltungsbedarf	1.700	0	1.700	1.700
6860	Buchführungskosten	0	0	0	0
6861	EDV-Organisationskosten	23.000	0	23.000	22.000
6864	Rechts- u. Beratungskosten	2.500	0	2.500	2.500
6870	Werbekosten	1.500	0	1.500	1.500
6872	Geschenke bis 40 €	500	0	500	500
6866	Abschluss- und Prüfung	300	0	300	300
6868	Personalbeschaffungskosten	5.000	0	5.000	4.500
6878	Repräsentationskosten (Hausprospekt)	2.000	0	2.000	2.000
6880	Bewirtungskosten	600	0	600	600
6882	n.abzugsf.Bewirtung	0	0	0	0
6890	Reisekosten	0	0	0	0
6898	Km-Geld Erstattung	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>73.300</b>	<b>550</b>	<b>73.850</b>	<b>70.300</b>
6812	Fensterreinigung	8.000	0	8.000	7.500
6814	Fremdreinigung Zimmer	2.500	0	2.500	2.000
6816	Fremdleistung Wäsche	52.000	1.700	53.700	51.560
6818	Sonst.Fremdleistung (Handtuchrollen)	2.900	0	2.900	2.800
<b>68</b>	<b>Fremdleistungen</b>	<b>65.400</b>	<b>1.700</b>	<b>67.100</b>	<b>63.860</b>
<b>Kto.Gr.</b>	<b>Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten</b>	<b>Ansatz DAWI</b>	<b>Ansatz Nicht-DAWI</b>	<b>Ansatz gesamt 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>
				<b>EU</b>	<b>EU</b>
<b>68</b>	<b>Aufwendungen f. zentr. Dienste der Stadt FN</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>205.000</b>
<b>68</b>	<b>Gesamtkosten Wirtsch.-Verw.Beitr.</b>	<b>348.700</b>	<b>2.250</b>	<b>350.950</b>	<b>339.160</b>
6920	Kfz.-Versicherung	400	0	400	350
6924	Kfz.-Steuer	350	0	350	300
6926	lfd. Kfz. Betrieb	1.400	0	1.400	1.300
6930	Kfz.-Reparaturen	500	0	500	500
6948	Sonst.Kfz.-Kosten	200	0	200	200
6980	Sonst.Wirtschaftsbedarf (Verbr.Mittel Hausmstr.)	0	0	0	0
6981	Schädlingsbekämpfung	800	0	800	750
<b>69</b>	<b>Gesamts. Kfz-Kosten/Fuhrpark</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>3.400</b>
7000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter(Küche/Reinigung)	13.500	0	13.500	13.000

7010	Wasch-u.Reinigungsmittel	17.000	800	17.800	16.500
<b>70</b>	<b>Verbrauchsgüter</b>	<b>30.500</b>	<b>800</b>	<b>31.300</b>	<b>29.500</b>
7050	Medizinischer Bedarf	1.100	0	1.100	1.000
7055	Medizinischer Pflegebedarf	4.500	0	4.500	4.000
7060	Inkontinenzartikel	32.000	0	32.000	30.000
7090	Sonst. Verbrauchsgüter (Pflege)	16.500	0	16.500	16.000
<b>70</b>	<b>Gesamts. Pflegerischer Bedarf</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>51.000</b>
7111	Abwasser- u. Kanalgebühren	19.000	1.400	20.400	20.000
7112	Müllabfuhrgeb., Abfallbeseitigung	16.500	1.200	17.700	17.000
7120	Versicherungen (ohne Kfz)	6.200	0	6.200	6.000
<b>71</b>	<b>Gesamt Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>41.700</b>	<b>2.600</b>	<b>44.300</b>	<b>43.000</b>
7200	Zinsen u.ä. Aufwendungen	500	0	500	500
<b>72</b>	<b>Gesamts.Zinsen u.ä</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7600	Mieten	0	0	0	0
7650	Miete für Einrichtungen	1.850	0	1.850	1.800
<b>76</b>	<b>Mieten/Leasing</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>
7715	Wartung/Instandhaltung EDV	0	0	0	0
7717	Wartung Betriebsausstattung	11.000	0	11.000	10.000
7718	Wartung techn. Anlagen	37.000	0	37.000	35.000
7720	Sonst.ordentl. Aufwendungen	500	0	500	500
<b>77</b>	<b>Instandhaltungen außerhalb IK</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>45.500</b>
7710	Instandhaltung Gebäude*	52.000	0	52.000	50.000
7711	Instandhaltung Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000
7712	Instandhaltung BGA	20.000	0	20.000	20.000
7713	Instandhaltung techn. Anlagen	23.000	0	23.000	20.000
7714	Instandhaltung Einrichtungsgegenstände	1.200	0	1.200	1.000
7716	Instandhaltung Tiefgarage	5.000	0	5.000	5.000
<b>77</b>	<b>Summe Instandhaltungen(IK)</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>105.200</b>	<b>100.000</b>
<b>77</b>	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>153.700</b>	<b>0</b>	<b>153.700</b>	<b>145.500</b>
7800	Aufwend. Abg. Anlageverm b. BV	500	0	500	500
7830	Aufwendungen f. Verbandsumlage BWKG	2.700	0	2.700	2.600
7850	Sonst. außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
<b>78</b>	<b>Sonst. Aufwendungen</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
36	Steuern	0	0	0	0
<b>78/36</b>	<b>Summe Sonst. Aufwend./Steuern</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>
75	Abschreibungen gesamt	390.000	0	390.000	390.000
<b>75</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
	<b>Kosten insgesamt</b>	<b>4.842.050</b>	<b>70.050</b>	<b>4.912.100</b>	<b>4.787.760</b>
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.842.050</b>	<b>70.050</b>	<b>4.912.100</b>	<b>4.787.760</b>
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.028.100</b>	<b>167.200</b>	<b>4.195.300</b>	<b>4.127.950</b>
	<b>Abmangel insgesamt</b>	<b>813.950</b>	<b>-97.150</b>	<b>716.800</b>	<b>659.810</b>
	<u>Von der Zeppelin-Stiftung werden davon getragen:</u>				
	Abmangel gesamt			716.800	
	/ . Abschreibungen			390.000	
	zzgl. Sonderposten			165.000	
	<b>Zuschuss der Zeppelin-Stiftung</b>			<b>491.800</b>	

<b>Investitionen Planung 2014</b>					
<b>Kto.Gr.</b>	<b>Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten</b>	<b>Ansatz DAWI</b>	<b>Ansatz Nicht-DAWI</b>	<b>Ansatz gesamt 2014</b>	<b>Ansatz 2013</b>
620	<b>Außenanlagen</b>	0	0	0	0
	<b>Summe Außenanlagen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
622	<b>Med. pfleger. Bereich</b>				
	Stationspflegewagen	0	0	0	0
	Tische	0	0	0	0
	Nachttische	2.000	0	2.000	2.000
	Hubbadewanne	0	0	0	15.000
	Topfspülen	7.000	0	7.000	6.000
	Duschstühle	2.000	0	2.000	2.000
	Sitzpersonenwaage	2.000	0	2.000	0
	Badregale Edelstahl	0	0	0	0
	Lifter	5.000	0	5.000	5.000
	Pflegerollstühle	0	0	0	0
	Mikrowelle	0	0	0	0
	Pflegebetten	6.000	0	6.000	6.000
	<b>Summe med. pflegerischer Bereich:</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>36.000</b>
624	<b>Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:</b>				
	Rührmaschine	0	0	0	0
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	4.000	0	4.000	3.500
	Patchmaschine	1.500	0	1.500	0
	Speisewagen für Stationen	1.500	0	1.500	0
	Gemüseschneidemaschine	8.000	0	8.000	0
	Combi-Dämpfer	0	0	0	0
	Abstelltisch für Geschirr	1.500	0	1.500	0
	Friteuse	6.000	0	6.000	0
	Wäschewagen	1.200	0	1.200	0
	Reinigungsmaschine	0	0	0	0
	Waschmaschine und Trockner	3.000	0	3.000	3.000
	Servierwagen	1.000	0	1.000	0
	Waage	0	0	0	1.500
	Warmhalte- und Kühlgeräte	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	3.000	0	3.000	3.000
	<b>Summe Wirtschafts b.Küche/Hausreinigung:</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>11.000</b>
626	<b>Verwaltung</b>	1.000	0	1.000	0
	<b>Summe Verwaltung:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
628	<b>Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -</b>				
	Fangsack für Mähwerk	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	2.000	0	2.000	2.000
	<b>Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
62	<b>Summe Wirtschaftsausstattung</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>49.000</b>
630	Fahrzeuge	0	0	0	0
63	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Summe:</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>49.000</b>
700 -715	<b>Umbaumaßnahme</b>				
7	<b>Summe Baumaßnahmen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
804	EDV-Software	2.000	0	2.000	5.000
	EDV-Hardware	5.000	0	5.000	5.000
80	<b>Summe EDV</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>
8	<b>Summe:</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>64.700</b>	<b>59.000</b>

<b>Investitionen Planung 2015</b>					
<b>Kto.Gr.</b>	<b>Bezeichnung d. Erlöse u. Kosten</b>	<b>Ansatz DAWI</b>	<b>Ansatz Nicht-DAWI</b>	<b>Ansatz gesamt 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>
620	<b>Außenanlagen</b>	0	0	0	0
	<b>Summe Außenanlagen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
622	<b>Med. pfleger. Bereich</b>				
	Stationspflegewagen	0	0	0	0
	Tische	1.000	0	1.000	0
	Nachttische	0	0	0	2.000
	Hubbadewanne	0	0	0	0
	Topfspülen	7.000	0	7.000	7.000
	Duschstühle	0	0	0	2.000
	Sitzpersonenwaage	0	0	0	2.000
	Badregale Edelstahl	0	0	0	0
	Lifter	5.000	0	5.000	5.000
	Pflegerollstühle	0	0	0	0
	Mikrowelle	0	0	0	0
	Pflegebetten	6.000	0	6.000	6.000
	<b>Summe med. pflegerischer Bereich:</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>24.000</b>
624	<b>Wirtschaftsbereich Küche/Hausreinigung:</b>				
	Rührmaschine	0	0	0	0
	Spülmaschinen f. Wohnbereiche	4.000	0	4.000	4.000
	Patchmaschine	0	0	0	1.500
	Speisewagen für Stationen	1.500	0	1.500	1.500
	Gemüseschneidemaschine	0	0	0	8.000
	Combi-Dämpfer	0	0	0	0
	Abstelltisch für Geschirr	0	0	0	1.500
	Friteuse	0	0	0	6.000
	Wäschewagen	1.200	0	1.200	1.200
	Reinigungsmaschine	0	0	0	0
	Waschmaschine und Trockner	3.000	0	3.000	3.000
	Auffangwanne	0	0	0	0
	Tablettwagen	0	0	0	0
	Servierwagen	1.000	0	1.000	1.000
	Waage	0	0	0	0
	Warmhalte- und Kühlgeräte	3.000	0	3.000	0
	Sonstige Gerätschaften	3.000	0	3.000	3.000
	<b>Summe Wirtschaftsb.Küche/Hausreinigung:</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>30.700</b>
626	<b>Verwaltung</b>	0	0	0	1.000
	<b>Summe Verwaltung:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
628	<b>Wirtschaftsbereich - Hausmeisterei -</b>				
	Fangsack für Mähwerk	0	0	0	0
	Sonstige Gerätschaften	2.000	0	2.000	2.000
	<b>Summe Wirtschaftsbereich Hausmeister:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
62	<b>Summe Wirtschaftsausstattung</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>57.700</b>
630	Fahrzeuge	0	0	0	0
63	<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Summe:</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>57.700</b>
700 -715	<b>Umbaumaßnahme</b>				
7	<b>Summe Baumaßnahmen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
804	EDV-Software	2.000	0	2.000	2.000
	EDV-Hardware	5.000	0	5.000	5.000
80	<b>Summe EDV</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
8	<b>Summe:</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>64.700</b>

### 3. Investitionen

#### Investitionen

<b>Kto. Gr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015 EU</b>	<b>Ansatz 2014 EU</b>	<b>Ansatz 2013 EU</b>	<b>Jahresergeb. 2012 EU</b>
<b>6</b>	<b><u>Einrichtungen und Ausstattungen</u></b>				
62	Wirtschaftsausstattung/Aussenanlagen	37.700	57.700	49.000	54.815
63	Fahrzeuge	0	0	0	9.950
80	EDV	7.000	7.000	10.000	5.903
	Unvorhersehbares	0	0	0	0
	<b>Ausstattungsinvestitionen gesamt</b>	<b>44.700</b>	<b>64.700</b>	<b>59.000</b>	<b>70.668</b>
<b>7</b>	<b><u>Mittel- und Langfristige Bauvorhaben</u></b>				
70	Umbau/Demenzabteilung	0	0	0	
	<b>Baumaßnahmen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Zuschuss von Dritten</u></b>				
	<b><u>Zuschüsse Zeppelin Stiftung</u></b>				
	Einrichtung / Ausstattung	44.700	64.700	59.000	70.668
	Baumaßnahmen	0	0	0	0
	<b>Zuschüsse gesamt</b>	<b>44.700</b>	<b>64.700</b>	<b>59.000</b>	<b>70.668</b>
	Zuschüsse gesamt	44.700	64.700	59.000	70.668
	<b>Investitionen gesamt</b>	<b>44.700</b>	<b>64.700</b>	<b>59.000</b>	<b>70.668</b>
	Betriebsergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Stellenplan des Karl-Olga-Hauses für 2014 und 2015

Bereiche/Entgeltgr.	Beamte		Beschäftigte											Nachrichtlich			
	A 14	A 12 <sup>3</sup>	EG 1	EG 2	EG 3	EG 3 a	EG 4 a	EG 5	EG 6	EG 7 a	EG 8	EG 9 <sup>1</sup>	EG 9 b	EG 9 c	Gesamt	BFD <sup>2</sup>	FSJ <sup>2</sup> Azubis
Leitung/Verwaltung	1,00	1,00							0,75						2,75		
Wäscherei				0,60								0,10			0,70		
Küche			0,23	5,13	1,00	0,80		1,00	1,00		1,00	0,70			9,86	2,00	2,00
Zentrale Reinigung				4,72								0,15			4,87		1,00
Hausmeister					0,18		1,00					0,05			1,23	1,00	
Pflege						14,89	9,52		0,20	20,06			3,00	1,00	48,67	2,00	7,00
Betr.Kr. § 87 b SGB XI				3,00											3,00		
<b>Summen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>13,45</b>	<b>1,18</b>	<b>15,69</b>	<b>9,52</b>	<b>1,00</b>	<b>1,95</b>	<b>20,06</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>71,08</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>

<sup>1</sup> Die Leitung des Hauservices wurde auf die einzelnen Bereiche anteilmäßig aufgeteilt.

<sup>2</sup> Diese Stellen können je nach Bedarf wahlweise mit BFD oder FSJ besetzt werden ("gegenseitig deckungsfähig")

<sup>3</sup> Eine Höherbewertung der Stelle ist beantragt

Die Gesamtzahl der Stellen wurde gegenüber 2013 nicht verändert. Innerhalb der EG 1 bis 7a wurden geringfügige Verschiebungen innerhalb dieser Entgeltgruppen notwendig.

## **Jahresabschlüsse der Unternehmen**

**an denen die Stadt Friedrichshafen - Zeppelin-Stiftung -  
mit mehr als 50 vom Hundert unmittelbar beteiligt ist:**

- 1. ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Friedrichshafen 2011 und 2012**
- 2. Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen 2011 und 2012**

ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen  
 Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	Anhang		1.1.2011 <sup>1)</sup>		31.12.2010	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	195		146	7		
2. Geschäfte- oder Firmenwert	1		1	0		
3. Geleistete Anzahlungen	13		8	0		
<b>II. Sachanlagen</b>		209	155	7		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	453		464	170		
2. Technische Anlagen und Maschinen	589		587	111		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	301		303	105		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	258		102	4		
<b>III. Finanzanlagen</b>		1.601	1.456	300		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.208		1.443	2.624		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4		11	0		
3. Beteiligungen	205		203	186		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		1	1		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	767		571	571		
6. Sonstige Ausleihungen	19		20	14		
7. Rückdeckungsansprüche aus Direktversicherungen	52		51	0		
<b>B. Umlaufvermögen</b>		3.255	2.300	3.396		
<b>I. Vorräte</b>			3.911	3.793		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	241		206	44		
2. Unfertige Erzeugnisse, unterfertige Leistungen	221		171	34		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	287		288	36		
4. Geleistete Anzahlungen	13		7	0		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		762	672	114		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	944		853	170		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	579		387	647		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15		16	5		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	147		105	69		
<b>III. Wertpapiere</b>		1.685	1.371	891		
Sonstige Wertpapiere		1	407	407		
<b>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		214	469	480		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.662	2.939	1.892		
		11	6	3		
		7.738	6.856	5.688		
<b>Passiva</b>						
<b>A. Eigenkapital</b>						
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		300	300	300		
<b>II. Kapitalrücklage</b>		586	586	586		
<b>III. Gewinnrücklagen</b>						
1. Gesetzliche Rücklage		3	3	3		
2. Andere Gewinnrücklagen		1.742	1.503	1.503		
		1.745	1.506	1.506		
<b>IV. Bilanzgewinn</b>		63	-52 <sup>2)</sup>	200		
		2.664	2.340	2.592		
<b>B. Rückstellungen</b>						
1. Rückstellungen für Pensionen	II.12.	2.063	1.785	757		
2. Steuerrückstellungen	II.13.	5	10	1		
3. Sonstige Rückstellungen	II.13.	1.178	1.184	262		
		3.246	2.979	1.020		
<b>C. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	II.14.		589	515		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			9	17		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			560	534		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			411	285		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			20	9		
6. Sonstige Verbindlichkeiten			177	94		
		1.787	1.537	2.076		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
	II.15.	1	0	0		

<sup>1)</sup> Aufgrund der Verschmelzung der meisten deutschen Tochterunternehmen auf die ZF Friedrichshafen AG wurde zur besseren Vergleichbarkeit neben der Vorjahresbilanz auch die Eröffnungsbilanz nach Verschmelzungen dargestellt.  
<sup>2)</sup> Der aus den Verschmelzungen resultierende Verschmelzungsverlust (Saldo) wurde im Bilanzgewinn erfasst.

**ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2011**

	Anhang	Mio. €	Mio. €	2010 angepasst <sup>1)</sup> Mio. €	2010 Mio. €
1. Umsatzerlöse	III.1.		8.962	7.535	1.195
2. Kosten der umgesetzten Leistung			<u>7.223</u>	<u>5.957</u>	<u>861</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz			1.739	1.578	334
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		624		511	178
5. Vertriebskosten		434		387	54
6. Verwaltungskosten		385		302	190
7. Sonstige betriebliche Erträge	III.4.	225		172	173
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	III.5.	<u>36</u>		<u>37</u>	<u>8</u>
			<u>1.254</u>	<u>1.065</u>	<u>257</u>
9. Operatives Ergebnis			485	513	77
10. Beteiligungsergebnis	III.7.	56		115	478
11. Zinserträge	III.7.	23		19	14
12. Zinsaufwendungen	III.7.	162		177	95
13. Sonstige Finanzerträge	III.7.	24		3	2
14. Sonstige Finanzaufwendungen	III.7.	<u>4</u>		<u>22</u>	<u>21</u>
15. Finanzergebnis			<u>-63</u>	<u>-62</u>	<u>378</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			422	451	455
17. Außerordentliche Erträge	III.8.	362		8	2
18. Außerordentliche Aufwendungen	III.8.	<u>614</u>		<u>10</u>	<u>5</u>
19. Außerordentliches Ergebnis			<u>-252</u>	<u>-2</u>	<u>-3</u>
20. Ergebnis vor Steuern			170	449	452
21. Ertragsteuern	III.9.		<u>44</u>	<u>49</u>	<u>52</u>
22. Ergebnis nach Steuern			126	400	400
23. Einstellung in andere Gewinnrücklagen			<u>63</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
24. Bilanzgewinn	III.11.		<u>63</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

<sup>1)</sup> Aufgrund der Verschmelzung der meisten deutschen Tochterunternehmen auf die ZF Friedrichshafen AG wurden zur besseren Vergleichbarkeit die Vorjahreswerte so angepasst, als ob die Verschmelzungen bereits im Vorjahr stattgefunden hätten.



**ZF Friedrichshafen AG, Friedrichshafen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2012**

	Anhang	Mio. €	Mio. €	2011 Mio. €
1. Umsatzerlöse	III.1.		9.462	8.962
2. Kosten der umgesetzten Leistung			<u>7.684</u>	<u>7.223</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz			1.778	<u>1.739</u>
4. Forschungs- und Entwicklungskosten		697		624
5. Vertriebskosten		451		434
6. Verwaltungskosten		390		385
7. Sonstige betriebliche Erträge	III.4.	277		225
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	III.5.	<u>29</u>		<u>36</u>
			<u>1.290</u>	<u>1.254</u>
9. Operatives Ergebnis			488	<u>485</u>
10. Beteiligungsergebnis	III.7.	35		56
11. Zinserträge	III.7.	15		23
12. Zinsaufwendungen	III.7.	161		162
13. Sonstige Finanzerträge	III.7.	4		24
14. Sonstige Finanzaufwendungen	III.7.	<u>5</u>		<u>4</u>
15. Finanzergebnis			<u>-112</u>	<u>-63</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			376	<u>422</u>
17. Außerordentliche Erträge	III.8.	0		362
18. Außerordentliche Aufwendungen	III.8.	<u>0</u>		<u>614</u>
19. Außerordentliches Ergebnis			<u>0</u>	<u>-252</u>
20. Ergebnis vor Steuern			376	170
21. Ertragsteuern	III.9.		<u>100</u>	<u>44</u>
22. Ergebnis nach Steuern			276	126
23. Einstellung in andere Gewinnrücklagen			<u>138</u>	<u>63</u>
24. Bilanzgewinn	III.11.		<u>138</u>	<u>63</u>

## Luftschiffbau Zeppelin GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2011

## Aktiva

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.843,68	20.716,54
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.390.044,82	25.636.217,95
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.663.435,03	1.532.875,39
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.609.248,90	638.193,27
	35.662.728,75	27.807.286,61
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	102.930.190,47	101.930.190,47
2. Beteiligungen	1.451,00	1.451,00
	102.931.641,47	101.931.641,47
	138.625.213,90	129.759.644,62
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.600,00	7.600,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.000,00	
	15.600,00	7.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	254.918,88	148.736,76
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.388.595,70	1.287.886,99
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	199.241,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.078.795,92	3.334.159,69
	9.732.310,50	4.970.024,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben	13.169.038,51	4.554.687,36
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	116.296,98	0,00
	<b>161.658.459,89</b>	<b>139.291.956,90</b>

## Passiva

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	35.000.000,00	35.000.000,00
II. Kapitalrücklage	77.000.000,00	77.000.000,00
III. Bilanzgewinn	12.261.683,87	991.775,66
	124.261.683,87	112.991.775,66
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		
	3.934.961,62	3.934.961,62
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	512.600,00	527.663,12
2. Steuerrückstellungen	273.720,00	227.427,00
3. Sonstige Rückstellungen	157.650,00	284.000,00
	943.970,00	1.039.090,12
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.271.516,48	15.295.106,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.721,85	157.876,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.528.847,15	5.605.375,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T € 3, Vorjahr T € 58)	140.205,00	112.426,45
	32.180.290,48	21.170.784,76
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	74.453,92	155.344,74
<b>F. Passive latente Steuern</b>		
	263.100,00	0,00
	<b>161.658.459,89</b>	<b>139.291.956,90</b>



**Luftschiffbau Zeppelin GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	5.475.287,69	5.206.765,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.454.543,87	268.381,40
	<b>9.929.831,56</b>	<b>5.475.147,06</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.310,87	119.077,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.603,73	203.241,54
	<b>335.914,60</b>	<b>322.319,32</b>
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	379.313,89	782.429,73
b) Soziale Abgaben	65.029,65	82.507,54
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-42.979,12	-45.658,67
	<b>401.364,42</b>	<b>819.278,60</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.444.272,21	1.374.108,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.735.998,11	1.063.705,09
7. Erträge aus Beteiligungen	6.737.500,00	0,00
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	702.341,28	700.442,91
9. Erträge aus weiterberechneten Organsteuern	286.871,75	284.660,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.773,04	70.124,09
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	960.150,00	6.222.151,97
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	922.967,45	827.240,13
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.931.650,84</b>	<b>-4.098.429,79</b>
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	52.439,00
<b>15. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.439,00</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	511.451,11	87.658,72
17. Sonstige Steuern	150.291,52	154.113,69
<b>18. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.269.908,21</b>	<b>-4.392.641,20</b>
19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	991.775,66	5.384.416,86
<b>20. Bilanzgewinn</b>	<b>12.261.683,87</b>	<b>991.775,66</b>

## Luftschiffbau Zeppelin GmbH, Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		21.681,29	30.843,68
		21.681,29	30.843,68
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke		35.239.342,76	24.390.044,82
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.386.685,46	1.663.435,03
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		185.705,10	9.609.248,90
		36.811.734,32	35.662.728,75
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		103.853.191,47	102.930.190,47
2. Beteiligungen		1.451,00	1.451,00
		103.854.642,47	102.931.641,47
		140.688.058,08	138.625.213,90
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.500,00	13.600,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	2.000,00
		18.500,00	15.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		257.843,13	254.918,88
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		6.090.304,67	6.398.595,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände		3.669.473,55	3.078.795,92
		10.017.621,35	9.732.310,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.752.408,90	13.169.038,51
		94.711,36	116.266,98
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		162.571.299,69	161.658.459,89

Passiva		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		35.000.000,00	35.000.000,00
II. Kapitalrücklage		77.000.000,00	77.000.000,00
III. Bilanzgewinn		20.048.157,32	12.261.683,87
		132.048.157,32	124.261.683,87
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		0,00	3.934.961,62
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		513.050,00	512.600,00
2. Steuerrückstellungen		264.142,50	273.720,00
3. Sonstige Rückstellungen		198.200,00	157.650,00
		975.392,50	943.970,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		24.979.479,48	26.271.516,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		706.593,55	239.721,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.972.666,85	5.528.847,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern T € 3; Vorjahr T € 58) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit T € 0 Vorjahr T € 0)		323.888,62	140.205,00
		28.982.628,50	32.180.290,48
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		104.521,37	74.453,92
<b>F. Passive Latente Steuern</b>		460.600,00	263.100,00
		162.571.299,69	161.658.459,89

## Luftschiffbau Zeppelin GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.880.565,14	5.475.287,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	177.317,69	4.454.543,87
	6.057.882,83	9.929.831,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	196.418,07	131.310,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.413,37	204.603,73
	408.831,44	335.914,60
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	406.848,23	379.313,89
b) Soziale Abgaben	69.638,71	65.029,65
davon Aufwendungen für Altersversorgung	-26.789,00	-42.979,12
	449.697,94	401.364,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.733.521,64	1.444.272,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	992.952,85	1.735.998,11
7. Erträge aus Beteiligungen	6.737.500,00	6.737.500,00
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	247.973,76	702.341,28
9. Erträge aus weiterberechneten Organsteuern	129.159,33	286.871,75
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122.289,75	75.773,04
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	24.999,00	960.150,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.399.234,64	922.967,45
davon aus Abzinsung: 27.959,00 (VJ: 29 T€)		
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 148.156,29 (VJ: 141 T€)		
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.285.568,16</b>	<b>11.931.650,84</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	361.384,10	511.451,11
davon latente Steuern: 197.500,00 (VJ: 263 T€)		
15. Sonstige Steuern	137.710,61	150.291,52
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>7.786.473,45</b>	<b>11.269.908,21</b>
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	12.261.683,87	991.775,66
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<b>20.048.157,32</b>	<b>12.261.683,87</b>



# **Kindertagesstättenstatistik 2013**

**der Stadt Friedrichshafen**

**Stand: 01.03.2013**

## Kindertagesstättenstatistik 2013 (Stichtag 01.03.2013)

Ifd. Nr.	Einrichtung	Träger	Plätze lt. Bedarfsplan 2012/2013	Gruppenzahl	aufgenommene Kinder			3- unter 7-jährige				Kleinkindbetreuung			
					gesamt	U3	Ü3	bis zu 5 Std.	mehr als 5 bis zu 7 Std.	mehr als 7 Std.	vor- und nachmittags ohne Mittagsbetreuung	bis zu 5 Std.	mehr als 5 bis zu 7 Std.	mehr als 7 Std.	vor- und nachmittags ohne Mittagsbetreuung
1	Arche Noah	evang. Kirche	79	4	75	15	60		43		17		14		1
2	Dietrich-Bonhoeffer		69	3	62	4	58		47		11		4		
3	Goethestraße		98	5	95	14	81		47		34		6		8
4	Johannes-Brenz-Haus		44	2	39	1	38		38				1		
5	Kinderhaus Habakuk		70	5	66	20	46		1	44	1			20	
6	Kindertagesstätte beim Krankenhaus		100	6	86	21	65		4	61				21	
7	Unterm Regenbogen		47	2	39	4	35		18		17		4		
8	Windhag		66	3	59	1	58		58				1		
9	Allmannsweiler		86	5	76	12	64		51		13		11		1
10	Ave Maria	72	3	60	2	58		16		42				2	
11	Dorfwiesen	94	4	82	3	79		64		15		1		2	
12	Kitzenwiese	72	3	71	4	67		26		41				4	
13	Maria Schutz	42	3	41	10	31		24	4	3		10			
14	Raderach	25	1	24	0	24				24					
15	Kinderhaus im Riedlepark	120	7	104	29	75			75				29		
16	St. Agnes	116	5	104	5	99		58		41		1		4	
17	St. Antonius-Hofinger Esch	69	3	63	12	51		34		17		5		7	
18	St. Christophorus	67	4	75	20	55		37		18		17		3	
19	St. Columban	69	3	64	6	58		37		21		1		5	
20	St. Maria (Ettenkirch)	25	1	17	2	15		15				2			
21	St. Maria (Jettenh.)	47	2	42	4	38		8		30		2		2	
22	St. Nikolaus	44	2	39	3	36		36				3			
23	St. Petrus Canisius	79	4	76	10	66		37		29		10			
24	Zum Guten Hirten	47	2	42	1	41		31		10				1	
	Heilpädagogische Gruppe Berg	10	1	9	0	9				9					
25	Berg	57	3	43	12	31		31		10		2			
26	Efrizweiler	50	2	40	4	36		10		26		2		2	
27	Ettenkirch	35	2	23	0	23		9		14					
28	Haldenberg	79	4	74	9	65		36		29		9			
29	Kluftern	77	4	63	10	53		7	19	27			10		
30	Kinderhaus Wiggerhausen	92	6	89	30	59		24	35				30		
31	Kinderstube Sonnenschein	30	3	28	28	0				8		20			
32	Waldkindergarten	28	2	17	5	12		12				5			
33	Kinderkrippe Manzell	20	2	19	19	0						9	10		
34	Waldorfkindergarten	44	2	34	8	26	1	25				8			
35	Kindergarten Zwergenhaus	20	2	20	17	3	3			7		10			
36	Kindertagesstätte WIKI	60	5	59	43	16	1	4	11		4	19	20		
37	SIS-Kindergarten	20	1	20	0	20			20						
Gesamt:			2269	121	2039	388	1651	5	888	269	489	29	177	140	42

**Übersicht über einmalige  
Unterhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen der  
Zeppelin-Stiftung**

## VWH Stiftung 2014ff Maßnahmen einmalige Bauunterhaltung

	Gebäude	Maßnahme	2014	2015
	Vereinshaus Spektrum	Umbau bzgl Umnutzung; Energ. Sanierung nach 2018: Erhaltungsmaßnahmen: Streichen der Fenster, Balkongeländer, WC-Trennwände Kiga Erneuern	10.000	14.000
1.4640.5001.000	Kiga Allmannsweiler	Sanierung Fenster	20.000	
1.4640.5001.000	Kiga Allmannsweiler	Fassadenergänzung, Einbau Markisen, Außenjalousien, Erneuerung Gebäudeanschluss	30.000	
1.4640.5001.000	Kiga Allmannsweiler	WW-Bereitung		
1.4643.5001.000	Kiga Haldenberg	Austausch Kessel und WW-Bereitung		
1.4644.5001.000	Kiga Berg	alle Maßnahmen ausgesetzt		
1.4648.5001.000	Kiga Ettenkirch	Parкетterneuerung		20.000
1.4651.5001.000	Kita Riedlepark	Maßnahmen zur Instandhaltung		20.000
1.3315.5001.000	GZH	Malerarbeiten Fassaden		
1.3315.5001.000	GZH	Sanierung Kegelbahn		
1.3315.5001.000	GZH	Sanierung Saal nach Festen		
1.4310.5001.000	Altenbegegnungstätte Sonnenuhr	Austausch von 4 Fenstern	10.000	
1.3520.5001.000	Medienhaus K42	Kiesel: Renovation Bühnenboden, Wände, Sitzreihen		25.000
1.3520.5001.000	Medienhaus K42	Erneuerung Schmutzfang Foyer/WC		15.000
1.3520.5001.000	Medienhaus K42	Foyer/WC - Schaffung Glasabtrennung	10.000	
1.4640.5001.000	Kiga Hofinger Esch	Sanierung Beleuchtung		55.000
1.4640.5001.000	Kiga Hofinger Esch	Bodenbeläge erneuern, NR, MZR		25.000
1.3330.5001.000	Musikschule	Fassadensanierung	20.000	
1.4640.5001.000	Kiga Dorfwiesen	Sanierung Bodenbeläge und Garderobebereich im Altbau		
1.4640.5001.000	Kiga Dorfwiesen	Auflagen Unfallkasse	27.500	15.000
1.4640.5001.000	Kindergarten Goethestraße	Bodenbeläge erneuern	5.000	10.000
1.4640.5001.000	Kiga Guter Hirte	Sonnenschutz erneuern		25.000
1.4640.5001.000	Kiga Guter Hirte	Heizungsanlage	noch offen	



	<b>Gebäude</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1.4640.5001.000	Kiga Guter Hirte	Innenrenovierung; Maler und Bodenleger	10.000	24.000
1.4640.5001.000	Kiga Wiggenhausen	Erneuerung Haupteingangstür	20.000	
			<b>162.500</b>	<b>248.000</b>
		<b>im ZD6000G5001 angemeldete Mittel unter 1.8801.5001.000</b>	<b>162.500</b>	<b>248.000</b>

**Bereits als Einzelmaßnahme angemeldet**

1.3315.5001.000	GZH	einm BU, laufende Maßnahmen	125.000	125.000
1.3330.5001.000	Musikschule	Update Gebäudeleittechnik, DDC-Anlage, HLS-Technik	6.500	
1.3500.5001.000	VHS	Bodenerneuerung im 1.+2. OG	40.000	40.000
1.3520.5001.000	Medienhaus K42	Änderung der Beleuchtungsschaltung	3.500	
1.4600.5001.000	Jugend- und Spielehaus	einm BU, laufende Maßnahmen, Zwischenlösungen bei Generalsanierung	20.000	20.000
1.4643.5001.000	Kiga Haldenberg	Fassadenanstrich, Innenwandelemente streichen, Türen, Türzargen streichen		15.000
1.4647.5001.000	Kiga Efrizweiler	einm BU, Austausch Kessel und WW-Bereiter		22.000
1.8821.5001.000	Kiga Wohnungen	einm BU	15.000	30.000
1.4652.5001.000	Kiga Klinikum	Sanierung Heizungsverteilung	27.500	
			<b>237.500</b>	<b>252.000</b>

		<b>Gesamtsumme einmalige Bauunterhaltung</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>
--	--	--	----------------	----------------



# Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan der Zeppelin-Stiftung 2014/2015

	<b>Gliederung</b>	<b>Anlage</b>
<b>A</b>		
Abschreibungen	Ze 9110	9
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ze 9110	
Allgemeine Gesundheitspflege	Ze 5471	
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Ze 3010	
Allgemeine Rücklage		6
Altenheim Karl-Olga-Haus	Ze 4320	10
Altennachmittage	Ze 4702	
Altenpflegeheim	Ze 4320	10
Altenwohnungen	Ze 8823	
Altersfürsorge	Ze 4702	
Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte	Ze 3500, Ze 3212	
Anerkennungspreis Berufsakademie	Ze 2930	
Anlagekapitalverzinsung	Ze 9110	
Arena Friedrichshafen	Ze 8824	
<b>B</b>		
Bäder	Ze 5701	
Behinderteneinrichtungen	Ze 4985	
Beteiligungen	Ze 9110	11
Bibliotheken	Ze 3520	
Bike-Parcour	Ze 4609	
Bildungshaus	Ze 4644, Ze 4646	
Bodenseeschulstiftung	Ze 2955	
Brennstoffbeihilfen	Ze 4985	
Bücherei	Ze 3520	
Bürgerbüro Kontakt 3	Ze 4702	
<b>C</b>		
<b>D</b>		
Darlehensaufnahmen	Ze 9110	7
Diakoniestation	Ze 4720	
Dornier Museum	Ze 3216	
Duale Hochschule	Ze 2930	
<b>E</b>		
Elektronische Datenverarbeitung	Ze 0631	
<b>F</b>		
Familienberatungsstellen	Ze 4655	
Familienferienförderung	Ze 4620	
Familientreff "Insel"	Ze 4655	
Familientreff Fischbach	Ze 4655	
Feuerwehrmuseum Ettenkirch	Ze 3010	
Finanzplanung		8
Finanzverwaltung	Ze 0300, Ze 0310	
Finanzwirtschaft	Ze 9110	
Förderung allgemein		3
Förderung Altenarbeit	Ze 4702	3
Förderung Ambulante Dienste	Ze 4701	3
Förderung Jugendhilfe	Ze 4705	3
Förderung Sport	Ze 5510	3
Förderung Wohlfahrtspflege	Ze 4701	3
Förderungsbeiträge		3
Frei- und Seebad Fischbach	Ze 5730	
<b>G</b>		
Gebäudemanagement Zeppelin-Stiftung	Ze 8801	
Geldanlagen	Ze 9110	
Gemeinschaftsräume Ailingen	Ze 4315	
Gemeinschaftsräume Wiggerhausen	Ze 4312	
Gesamtdeckung	Ze 9110	
Gesundheitspflege allgemein	Ze 5471	
Gewinnanteile der Zeppelin-Stiftung	Ze 9110	
Graf-Zeppelin-Haus	Ze 3315	

	Gliederung	Anlage
<b>H</b>		
Heimspflege	Ze 3461	
Hospizbewegung St. Josef e.V.	Ze 5471	
Hospizeinrichtung	Ze 4322	
<b>I</b>		
Information und Kommunikation	Ze 0631	
Innere Verrechnungen		4
Investitionsprogramm		8
Investitionszuschüsse		3
<b>J</b>		
Jugendarbeit - Sonstige Anlagen	Ze 4609	
Jugendblasorchester	Ze 3321	
Jugend-Erlebnis-Schule e.V.	Ze 4561	3
Jugendhaus "Molke"	Ze 4600	
Jugendfreizeitstätte Weilermühle	Ze 4605	
Jugendhilfeförderung	Ze 4705	
Jugendpflege	Ze 4561	
Jugendtreffs	Ze 4604	
Jugendzentrum	Ze 4600	
<b>K</b>		
Kapitalbeteiligungen	Ze 9110	
Kapitalverzinsung	Ze 9110	
Karl-Olga-Haus	Ze 4320	10
Kindergarten- und Kinderhauswohnungen	Ze 8821	
Kindergärten	Ze 4640-4649	12
Kindergartengebäude im alten Stadtgebiet	Ze 4640	12
Kindergarten Haldenberg	Ze 4643	12
Kindergarten Berg	Ze 4644	12
Kindergarten Kluffern	Ze 4646	12
Kindergarten Efrizweiler	Ze 4647	12
Kindergarten Ettenkirch	Ze 4648	12
Kindergartengebäude Raderach	Ze 4649	12
Kindergartenförderung	Ze 4641	12
Kinderhaus Riedlepark	Ze 4651	12
Kinderhaus Wiggenhausen	Ze 4653	12
Kindertagesstättenstatistik		12
Kindertageseinrichtungen	Ze 4641	
Kindertagheim Krankenhaus	Ze 4652	12
Kindertagheimförderung	Ze 4641	
Kinder- und Jugendcamp	Ze 4705	
Kirchen	Ze 3710	
Kirchliche Jugendarbeit	Ze 4705	
Klinikum Friedrichshafen GmbH	Ze 5110	
Kommunales Energiemanagement	Ze 8801	
Kontaktzentrum Suchtberatung	Ze 4655	
Konzertveranstaltungen	Ze 3311	
Kreditbeschaffungskosten	Ze 9110	7
Kredite	Ze 9110	7
Künstlerförderung	Ze 3010	
Kulturbüro Friedrichshafen	Ze 3311	
Kunstprojekte, regional	Ze 3010	
Kunstverein	Ze 3010	3
Kunstweg Kluffern	Ze 3010	
<b>L</b>		
Landschaftspflege	Ze 3601	
<b>M</b>		
Max-Grünbeck-Haus	Ze 8820	
Maßnahmen der Gesundheitspflege	Ze 5471	
Medienhaus am See	Ze 3520	
Mitgliedsbeiträge		3
Mobile Soziale (Hilfs-)dienste	Ze 4701	3
Museen	Ze 3212, Ze 3215	
Musikschule	Ze 3330	
<b>N</b>		
Naturschutz	Ze 3601	

	<b>Gliederung</b>	<b>Anlage</b>
<b>O</b>		
Ortsbücherei Ettenkirch	Ze 3524	
Ortsbücherei Kluffern	Ze 3523	
<b>P</b>		
Personalausgaben		2
Pflegeeinrichtungen im Stadtteil Ailingen	Ze 4316	
Private Hochschule	Ze 2550	
Projekt Junger Forschermarkt	Ze 3100	
Projekt Mobile	Ze 4705	
<b>R</b>		
Rettungsdienste	Ze 5411	
Rücklagen		6
<b>S</b>		
Sammelnachweise		2
Schülerferienaufenthalte	Ze 4561	
Schuldendienst	Ze 9110	7
Schuldenstand		7
Schulmuseum	Ze 3212	
Seniorenbegegnungsstätte "Sonnenuhr"	Ze 4310	
Seniorenachmittag	Ze 4702	
Seniorenfahrten	Ze 4702	
Soziale Angelegenheiten	Ze 4310 ff.	
Sozialstationen	Ze 4720	
Spektrum	Ze 8822	
Spielehaus/-bus	Ze 4600	
Sport	Ze 5510	
Sportarena	Ze 8824	
Sportbad	Ze 5701	
Sportförderung	Ze 5510	3
Sporthalle VfB Friedrichshafen	Ze 5650	
Sportnachwuchsförderung	Ze 5530	
Stadtbücherei	Ze 3520	
Stadt- und Jugendblasorchester	Ze 3321	
Stadtseniorenrat	Ze 4702	
Städt. Musikschule	Ze 3330	
Stellenübersicht		1
Stiftungen	Ze 0300 ff.	
Stiftungshaushalt	Ze 0300-9110	
Stiftungspflege	Ze 0310	
Stiftungsrat	Ze 0320	
Streetwork	Ze 4705	
<b>T</b>		
Tafel e.V.	Ze 4701	3
Technikwerkstatt	Ze 2930	
Teestube	Ze 4701	3
Theatertage am See	Ze 3314	
Theater- und Konzertveranstaltungen	Ze 3311	
Tiefgarage (GZH)	Ze 3315	
Tierschutz	Ze 1112	
<b>U</b>		
Übersichten		2 - 8
<b>V</b>		
Vereinsförderung		3
Verpflichtungsermächtigungen		5
VfB-Sporthalle	Ze 5650	
VHS	Ze 3500	
Volkshochschule	Ze 3500	

	<b>Gliederung</b>	<b>Anlage</b>
<b>W</b>		
Wasser- und Energiezuschüsse	Ze 4985	
Wasserturm	Ze 3470	
Weihnachtsbeihilfen	Ze 4985	
Weilmühle	Ze 4605	
Wirtschaftliche Unternehmen	Ze 9110	
Wirtschaftspläne		10
Wissenswerkstatt Friedrichshafen – Jugend u. Technik	Ze 2930	
Wohlfahrtspflege	Ze 4701	
Wohnanlage Kluffern ( Lebensräume f. Jung u. Alt )	Ze 4317	
Wohngebäude Ailinger Str. 34 u. 36	Ze 8823	
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Ze 8823	
<b>Z</b>		
Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH	Ze 3215	
Zeppelin-Stiftung	Ze 0300-9110	
Zeppelin University	Ze 2550	
ZF ARENA	Ze 8824	
Zuschüsse		3
Zuweisungen		3

## Abkürzungsverzeichnis

AO	=	Abgabenordnung
Bew. Stelle	=	Bewirtschaftungsstelle bzw. bewirtschaftenden (Dienst-)Stelle/Fachamt
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	=	Gemeindeordnung
GD	=	Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Definition vgl. Vorbemerkungen)
ED	=	Einseitige Deckungsfähigkeit (Definition vgl. Vorbemerkungen)
EPL	=	Einzelplan
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
Fipo	=	Finanzposition ( ~ Haushaltsstelle)
GR	=	Gemeinderat
HAR	=	Haushaltsausgeberrest
HER	=	Haushaltseinnahmerest
HSt	=	Haushaltsstelle ( ~ Finanzposition)
UA	=	Unterabschnitt
UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit (Definition vgl. Vorbemerkungen)
UE	=	Übertragbare Ausgabemittel des Verwaltungshaushalts (Definition vgl. Vorbemerkungen)
VMH	=	Vermögenshaushalt
VWH	=	Verwaltungshaushalt
VZK	=	Vorhabenskennziffer im Vermögenshaushalt
Ze	=	Zeppelin-Stiftung