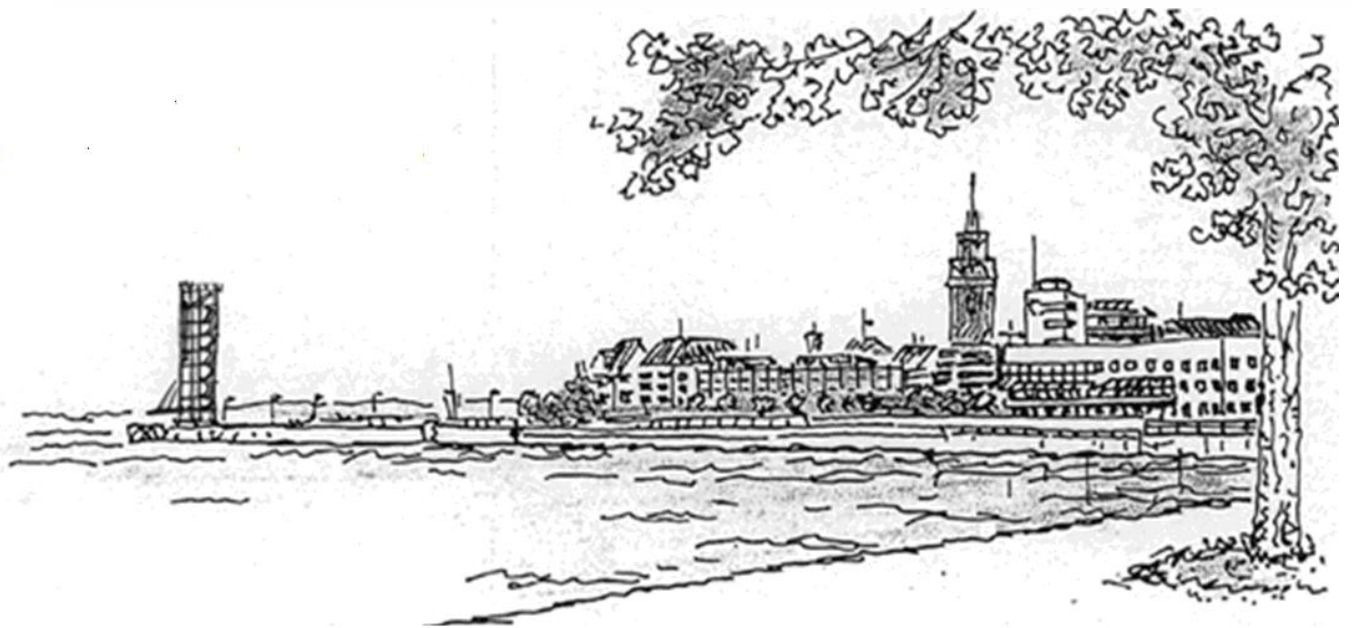


FRIEDRICHSHAFEN

Seeblick mit Weitsicht



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

Haushaltsplan Rechnungsjahre 2012/13

Band I

Haushaltssatzung Stadt und Zeppelin-Stiftung

Städt. Haushalt

Vorbericht • Gesamtplan • Einzelpläne

Stadt Friedrichshafen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2012 und 2013

Einwohnerzahl

		ohne neue Stadtteile	mit neuen Stadtteilen
am 16. Juni	1933	15.700	18.942
am 17. Mai	1939	24.794	26.677
am Jahresende	1943	27.168	-
am Jahresende	1944	7.650	-
am 13. September	1950	20.501	25.054
am 30. Juni	1960	36.302	41.549
am 27. Mai	1970	43.140	51.228
am 30. Juni	1980	41.301	51.950
am 27. Mai	1987 (Volkszählung)	41.142	51.808
am 30. Juni	1990	42.561	53.728
am 30. Juni	2000	44.967	57.176
am 30. Juni	2005	45.244	58.058
am 30. Juni	2006	45.274	58.210
am 30. Juni	2007	45.387	58.288
am 30. Juni	2008	45.789	58.711
am 30. Juni	2009	45.834	58.817
am 30. Juni	2010	45.896	58.908
am 30. Juni	2011	46.162	59.117

Steuerkraftsumme:

2010	92.882.607 Euro = 1.579,18 Euro je Einwohner am 30. Juni 2008
2011	48.751.112 Euro = 827,58 Euro je Einwohner am 30. Juni 2009
2012	60.482.412 Euro = 1.026,73 Euro je Einwohner am 30. Juni 2010
2013	72.661.581 Euro = 1.326,54 Euro je Einwohner am 30. Juni 2011

Markungsfläche am 09. Dezember 2010:

6.991 ha 63 a 23 m²

davon entfallen auf altes Stadtgebiet	2.858 ha 09 a 08 m ²
Stadtteil Ailingen	1.421 ha 70 a 65 m ²
Stadtteil Ettenkirch	1.773 ha 50 a 32 m ²
Stadtteil Kluffern	691 ha 91 a 43 m ²
Stadtteil Raderach	<u>246 ha 41 a 75 m²</u>
	6.991 ha 63 a 23 m ²

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	A 3
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	A 5
Vorbericht zum Doppelhaushalt 2012/13 und zur Finanzplanung 2010 – 2015	A 7
Vorbericht zum Doppelhaushalt der Zeppelin-Stiftung	(siehe Band III)
Vorbemerkungen	1
Gliederung des Haushaltsplans	7
Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten	14

	Haushaltsplan
	Stadt
	Seite
Gesamtplan	23
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
Haushaltsquerschnitt	27
gegliedert nach Abschnitten, Einzelplänen, Einnahme- und Ausgabegruppen, Zuschussbedarf	
Gruppierungsübersicht	43
Einnahme- und Ausgabearten gesamt und je Einwohner	
Finanzierungsübersicht	49
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	51
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	
Vermögenshaushalt Einzelpläne	263
Planansätze lfd. Jahr und VJ, Rechnungsergebnisse VVJ	
Stichwortverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis	Siehe Band II (Anlagen)

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 14. Februar 2006 (GBl. 2006 S.20) hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2011 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 beschlossen:

Haushaltsjahr

2012

2013

§ 1

(1) Der **Haushaltsplan** (ohne Karl-Olga-Haus)

wird festgesetzt mit

1. Einnahmen und Ausgaben von je **286.015.940 Euro** **306.166.710 Euro**

davon im	Stadt Euro	Stiftung Euro	2012 gesamt Euro	Stadt Euro	Stiftung Euro	2013 gesamt Euro
Verw.haushalt	158.709.340	64.088.470	222.797.810	152.080.510	64.270.140	216.350.650
Verm.haushalt	37.965.880	25.252.250	63.218.130	44.415.530	45.400.530	89.816.060
	196.675.220	89.340.720	286.015.940	196.496.040	109.670.670	306.166.710

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen

Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) von

0 Euro

6.530.000 Euro

- davon Stadt:

0 Euro

6.530.000 Euro

- davon Stiftung:

0 Euro

0 Euro

3. dem Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigungen von

83.930.000 Euro

12.040.000 Euro

- davon Stadt:

39.930.000 Euro

12.040.000 Euro

- davon Stiftung:

44.000.000 Euro

0 Euro

(2) Der Wirtschaftsplan des Karl-Olga-Hauses

wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von

3.919.100 Euro

3.963.100 Euro

- Aufwendungen von

5.221.380 Euro

4.689.210 Euro

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen und Ausgaben von

140.700 Euro

59.000 Euro

	Haushaltsjahr	
	<u>2012</u>	<u>2013</u>
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 Euro	0 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 Euro	0 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**

wird festgesetzt für die Stadtkasse

- einschließlich Karl-Olga-Haus - auf

30.000.000 Euro

30.000.000 Euro

Friedrichshafen, den 2012

Bürgermeisteramt

Andreas Brand

Oberbürgermeister

Anmerkung

Nach der Steuersatzung vom 28. Juni 1974

i. d. F. vom 9. April 2003 betragen die Hebesätze im

Haushaltsjahr

2012

2013

für

a) die Grundsteuer A

300 v. H.

300 v. H.

b) die Grundsteuer B

340 v. H.

340 v. H.

c) die Gewerbesteuer

350 v. H.

350 v. H.

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
„Stadtentwässerung Friedrichshafen“
für das Wirtschaftsjahr
2012**

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat am 12. Dezember 2011 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Friedrichshafen" für das Wirtschaftsjahr 2012 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	12.255.695 EUR
- Aufwendungen von	12.255.695 EUR

im Vermögensplan mit

Einnahmen und Ausgaben von je	10.837.900 EUR
-------------------------------	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf	4.849.100 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	8.650.000 EUR
--	---------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	5.000.000 EUR
---	---------------

Friedrichshafen, den 2012 Bürgermeisteramt

Andreas Brand
Oberbürgermeister

Stadt Friedrichshafen

Vorbericht

zum

Doppelhaushalt 2012/2013

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2012/2013

Städtischer Haushalt

1.	Rückblick auf die Jahre 2010 und 2011	Seite A 9
1.1	Haushaltsjahr 2010	Seite A 9
1.2	Haushaltsjahr 2011	Seite A 10
2.	Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2012/2013	Seite A 12
2.1	Haushaltsvolumen	Seite A 12
2.2	Allgemeines zum Verwaltungshaushalt	Seite A 12
2.3	Verwaltungshaushalt	Seite A 14
2.3.1.	Einnahmen	
2.3.2.	Ausgaben	
2.3.3.	Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen	
2.4	Vermögenshaushalt	Seite A 30
2.4.1	Allgemeines zum Vermögenshaushalt	
2.4.2	Ausgaben	
2.4.3	Einnahmen	
2.5	Verpflichtungsermächtigungen	Seite A 36
3.	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der von der Stadt zu leistenden Umlagen und der Zuführung zum Vermögenshaushalt	Seite A 37
4.	Rücklagen und Schulden	Seite A 39
4.1	Allgemeine Rücklage	
4.2	Schulden	
5.	Steuerhebesätze und Gebührensätze	Seite A 41
6.	Finanzplanung 2011- 2015	Seite A 41
6.1	Erläuterungen zum Finanzplan 2012	Seite A 41
6.1.1.	Vorbemerkungen	
6.1.2.	Finanzplanung Verwaltungshaushalt	
6.1.3.	Zusammenfassender Ausblick für den Verwaltungshaushalt	
6.1.4.	Vermögenshaushalt	
6.2	Investitionsprogramm	Seite A 47
6.2.1.	Allgemeines	
6.2.2.	Schwerpunkte	
7.	Kassenlage	Seite A 49

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Doppelplanungszeitraum 2012/2013. Auf einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Wirtschaftsperioden sowie einen Ausblick auf die darauf folgenden, durch die Finanzplanung erfassten Jahre, kann dabei nicht verzichtet werden.

1. Rückblick auf die Jahre 2010 und 2011

1.1. Haushaltsjahr 2010

Nach der Haushaltssatzung vom 13. Juli 2010 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt:

im Verwaltungshaushalt	145.163.550
im Vermögenshaushalt	70.451.990
Zusammen	215.615.540

Die Jahresrechnung 2010 weist folgende Zahlen aus (GR- Beschlussfassung ist für den 12.12.2011 vorgesehen):

im Verwaltungshaushalt:

Summe der Einnahmen / Ausgaben	154.060.813,60
Veränderungen gegenüber dem Plan	+ 8.897.263,60

im Vermögenshaushalt:

Summe der Einnahmen / Ausgaben	40.454.715,28
Veränderungen gegenüber dem Plan	- 29.997.274,72

Der Verwaltungshaushalt verbesserte sich gewaltig durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Geplant war die Gewerbesteuer mit 19,8 Mio. EUR, tatsächlich vereinnahmt wurden 44,4 Mio. EUR, d.h. es erfolgte eine Verbesserung um 24,6 Mio. EUR. Trotzdem konnte der Ausgleich des Verwaltungshaushalts nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt erreicht werden, um die Mindestzuführungsrate einzuhalten. Die Zuführung des Vermögenshaushalts an den Verwaltungshaushalt betrug aber nur noch 5,1 Mio. EUR anstatt wie geplant 33,3 Mio. EUR.

Die Verbesserungen im Verwaltungshaushalt führten im Wesentlichen zu Wenigerausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von 30 Mio. EUR. Auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 20,1 Mio. EUR konnte verzichtet werden. Anstatt der geplanten Rücklagenentnahmen in Höhe von 25,8 Mio. EUR mussten 17,7 Mio. EUR aus der Rücklage entnommen werden, d.h. 8,1 Mio. EUR weniger als geplant.

Das **Geldvermögen** veränderte sich wie folgt:

	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endbestand EUR
Allgemeine Rücklage	36.000.510,74	0,00	17.662.634,53	18.337.876,21
Vermögen der Haushaltswirtschaft	158.471.041,10	3.263.000,00	1.873.423,40	156.476.616,54
Zusammen	194.471.551,84	3.263.000,00	19.536.057,93	174.814.492,75

Vom Gesamtbetrag der Allgemeinen Rücklage von 18.337.876 EUR entfallen nach interner Zweckbindung auf

Investitionen des Seehasenfestes	200.507 EUR
künftige Mehrbelastungen aus FAG	0 EUR
Zusammen	200.507 EUR

Der tatsächliche Schuldenstand reduzierte sich von 53.265.871 EUR auf 48.555.832 EUR; dies entspricht 824,26 EUR/EW (Stand 30.06.2010).

1.2. Haushaltsjahr 2011

Nach der Haushaltssatzung vom 13. Juli 2010 war zunächst noch von folgenden Einnahmen und Ausgaben ausgegangen worden:

im Verwaltungshaushalt	126.011.360
im Vermögenshaushalt	28.218.950
Zusammen	154.230.310

Die Nachtragshaushaltssatzung 2011 vom 30. Mai 2011 wurde wegen der besseren Ausgangssituation für 2011 aufgrund des wesentlich besseren Ergebnisses in 2009 sowie der deutlichen konjunkturellen Erholung in 2010 aufgestellt.

Die Nachtragsplanung umfasste folgende Änderungen:

Volumen Verwaltungshaushalt bisher:	126.011.360 EUR
Volumen Verwaltungshaushalt neu:	149.428.940 EUR
Mehreinnahmen:	24.231.580 EUR = 19,20 %
Wenigereinnahmen:	814.000 EUR = 0,60 %
Mehrausgaben:	24.234.580 EUR = 19,23 %
Wenigerausgaben:	817.000 EUR = 0,63 %
Erhöhung des Volumens um:	23.417.580 EUR = 18,60 %

Hauptsächlich wurde der Gewerbesteuerplanansatz von 21 Mio. EUR auf 41,2 Mio. EUR angehoben. Dadurch erhöhte sich im Wesentlichen die Zuführung an den Vermögenshaushalt um 12,6 Mio. EUR.

Volumen Vermögenshaushalt bisher:			28.218.950 EUR
Volumen Vermögenshaushalt neu:			39.592.050 EUR
Mehreinnahmen:	16.916.020 EUR	=	59,94 %
Wenigereinnahmen:	5.542.920 EUR	=	19,64 %
Mehrausgaben:	14.102.900 EUR	=	49,97 %
Wenigerausgaben:	2.729.800 EUR	=	9,67 %
Erhöhung des Volumens um:	11.373.100 EUR	=	40,30 %

Als wesentlichste Veränderung auf der Einnahmeseite konnte im Nachtragsplan 2011 fast eine Verdoppelung der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt erreicht werden. Anstelle der bisherigen Zuführung in Höhe von 13.507.010 EUR konnte der Verwaltungshaushalt nun eine Verbesserung um rund 12,6 Mio. EUR ausweisen. Die neue Zuführungsrate beträgt nunmehr 26.079.030 EUR; die gesetzliche Mindestzuführung von etwa 4,7 Mio. EUR wird damit um mehr als 21 Mio. EUR übertroffen. Auf die bislang geplante Kreditaufnahme von 5.430.420 EUR kann damit verzichtet werden.

Die im Nachtragsplan dargestellten Veränderungen auf der Einnahmeseite betreffen im Wesentlichen Rücklagenentnahmen aus der Sonderrücklage Barbara-Mügel-Stiftung und aus einem zweckgebundenen Kapitalanteil der allgemeinen Rücklage für das Seehasenfest zur Finanzierung entsprechender Investitionen in diesen Bereichen.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist es damit möglich, neben der veranschlagten ordentlichen Tilgung noch eine Sondertilgung von 2,5 Mio. EUR zu finanzieren und der allgemeinen Rücklage rund 2,9 Mio. EUR planmäßig zuzuführen.

Die Investitionsausgaben der Einzelpläne 0 bis 8 haben sich durch die Berücksichtigung notwendiger Planungsänderungen aufgrund bereits gefasster Gemeinderatsbeschlüsse und durch die Umsetzung technischer Fortschreibungen/Notwendigkeiten bzw. Anpassung von Planansätzen an aktuelle Gegebenheiten geändert.

Im Haushaltsvollzug konnten bislang alle notwendigen Anträge auf Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechende Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen oder Mehreinnahmen abgedeckt werden. Für das Jahr 2011 rechnen wir beim Abschluss mit weiteren Verbesserungen.

2. Städtische Haushalts- und Finanzplanung, Doppelhaushalt 2012/2013

2.1. Haushaltsvolumen

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Volumen Verwaltungshaushalt	158.709.340 EUR	152.080.510 EUR
Volumen Vermögenshaushalt	37.965.880 EUR	44.415.530 EUR
Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO:		
Kredittilgungen	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR
Kreditbeschaffungskosten	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
zusammen also	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR

Während die Mindestzuführung beim Haushaltsausgleich 2010 nicht erreicht wurde, so kann sie im aktuellen Haushaltsjahr 2011 und in den Planungsjahren 2012 und 2013 aufgrund der sehr guten steuerlichen Entwicklung wieder erreicht werden.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt im Jahr 2012 bei 19,3 Mio. EUR. Damit beläuft sich die nach Abzug der Mindestzuführung verbleibende Netto-Investitionsrate auf 15,3 Mio. EUR. Dies bedeutet, dass bei der Haushaltsplanung die laufenden Ausgaben durch laufende Einnahmen gedeckt werden können.

Bereits in 2013 beträgt die Zuführung an den Vermögenshaushalt nur noch 5,3 Mio. EUR, d.h. die Netto-Investitionsrate beträgt gerade noch 1,3 Mio. EUR. Dies ist den rückläufigen Gewerbesteuer-einnahmen sowie den höheren FAG-Belastungen aufgrund der guten Steuerkraft der Vorjahre zuzuschreiben. Zudem wirken sich stetig wachsende Aufgabensteigerungen z.B. im Energiebereich negativ aus.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Volumen Vermögenshaushalt	37.965.880 EUR	44.415.530 EUR
Rücklagenentnahmen	6.276.950 EUR	9.216.380 EUR
Kreditaufnahmen	0 EUR	6.400.000 EUR
Kredittilgungen	<u>4.000.000 EUR</u>	<u>4.000.000 EUR</u>
Nettokreditaufnahme somit	- 4.000.000 EUR	+2.400.000 EUR

2.2. Allgemeines zum Verwaltungshaushalt der Jahre 2012 und 2013

Nachdem die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2008 mit 87 Mio. EUR den Rekordwert erreicht hatten und dann bedingt durch die weltweite Finanzkrise im Jahr 2009 ganz erheblich auf 23 Mio. EUR eingebrochen waren, konnte schneller als erwartet in 2010 wieder eine Gewerbesteuer in Höhe von 44,4 Mio. EUR erreicht werden. Diese kann sich in 2011 nochmals steigern, denn es wird mit einem Ergebnis in Höhe von 47 Mio. EUR gerechnet. Im Planungsjahr 2012 wird die Gewerbesteuer in Höhe

von 47 Mio. EUR veranschlagt. In 2013 beträgt der Planansatz 38 Mio. EUR. Der rückläufige Ansatz ist der unsicheren Konjunktur in Europa wegen der Schuldenkrise geschuldet.

Neben der Gewerbesteuer spielen auch die Einnahmen und Ausgaben des Finanzausgleichs eine gewichtige Rolle für den Verwaltungshaushalt. Denn den Kommunen verbleiben unter Beachtung sämtlicher Auswirkungen nach der Systematik und den Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs in demjenigen Haushaltsjahr, in dem die Steuereinnahmen erzielt werden, aber auch in den folgenden drei Jahren unter dem Strich ca. ein Viertel der Gewerbesteuereinnahmen.

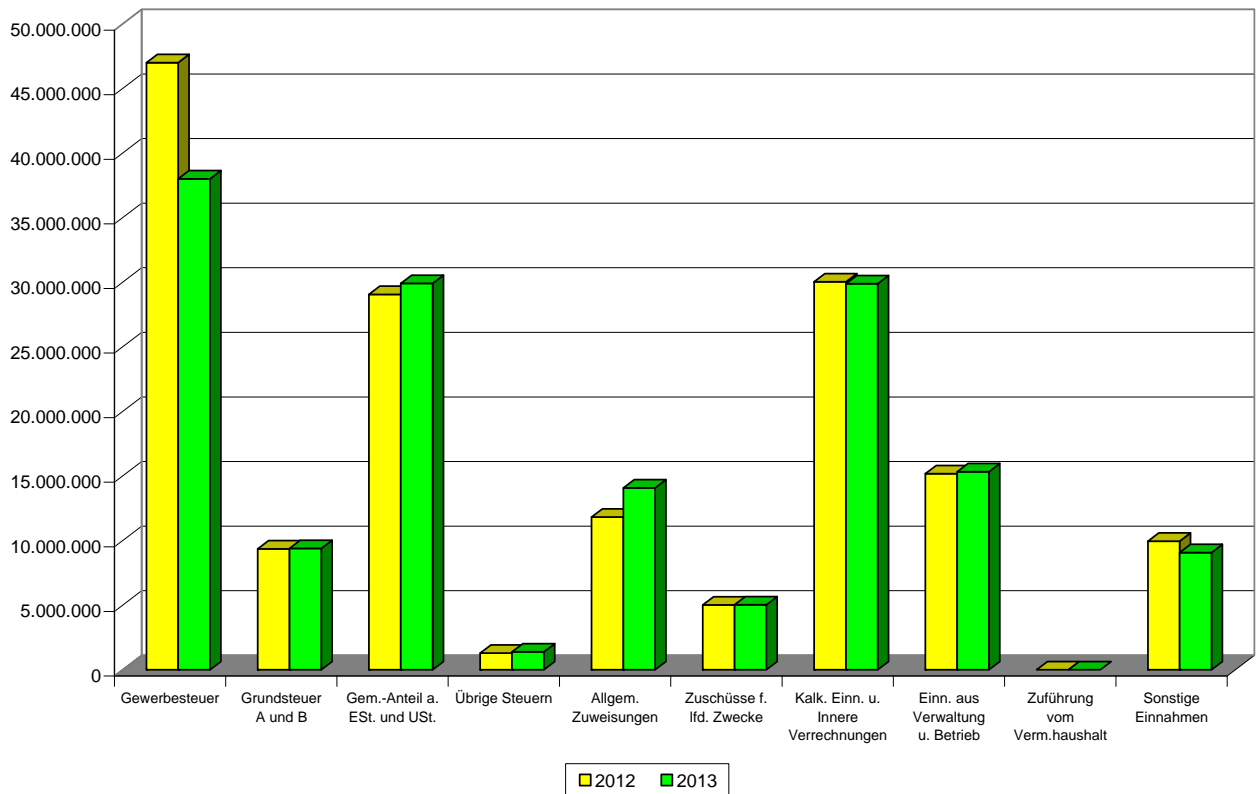
Basis für den Finanzausgleich ist der Haushaltserlass 2012 des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom November 2011. Aufgrund der Unsicherheiten bedingt durch die Schuldenkrise hat sich das Finanzministerium mit den Orientierungswerten bisher nur auf das Jahr 2012 beschränkt. Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben des Finanzausgleichs bergen demnach noch ein großes Risiko, vor allem in den Finanzplanungsjahren 2014 und 2015.

Nachdem der Ausgleich des Verwaltungshaushalts im hohen Maße von der Gewerbesteuer abhängig ist, denn die Gewerbesteuer ist auch eine wesentliche Berechnungsbasis des Finanzausgleichs, ist es sehr wichtig, zumindest die Ausgabenseite nachhaltig auf Kurs zu halten. Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigen ohnehin auch ohne zusätzliche Aufgaben an, da Energiepreissteigerungen, Tarifsteigerungen, usw. unumgänglich sind. Deshalb sind vor allem zusätzliche Investitionen auch unbedingt auf ihre jährlichen Folgekosten hin zu überprüfen.

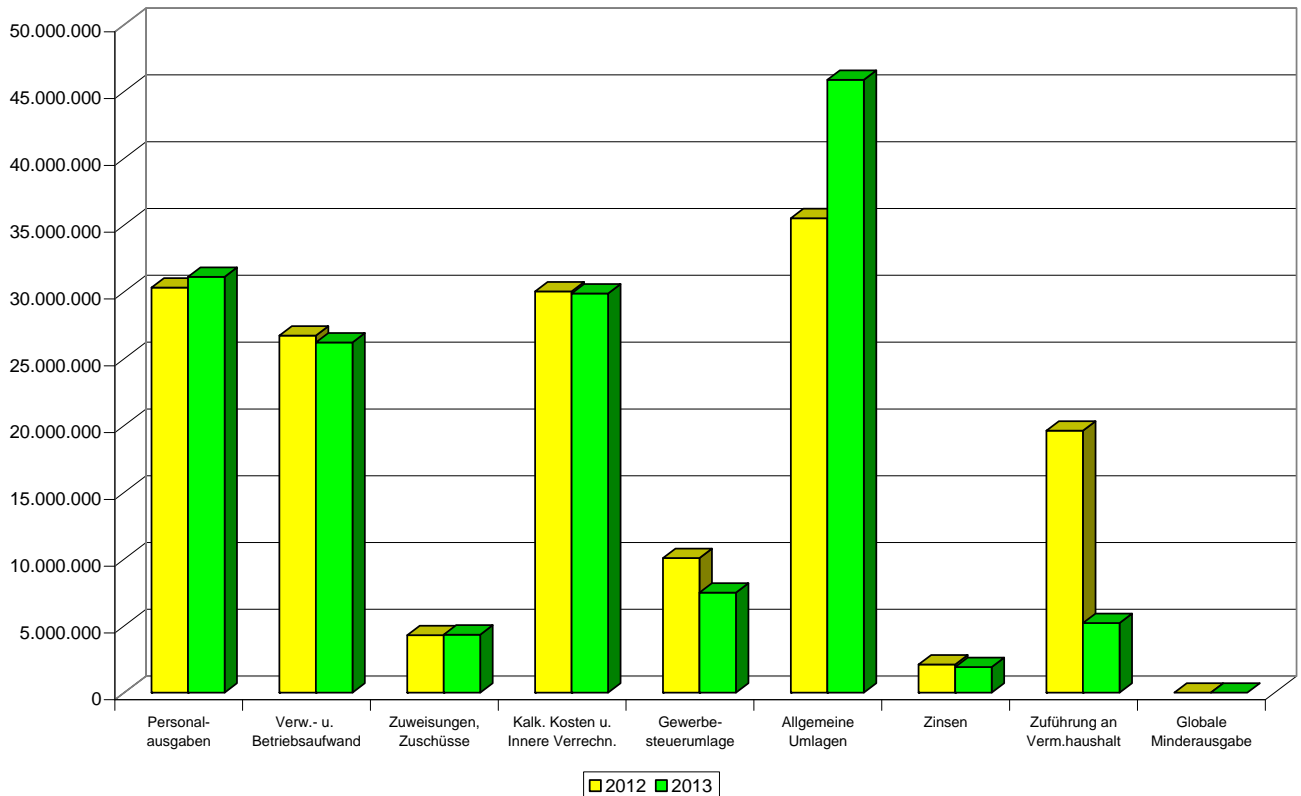
Insgesamt kann der Verwaltungshaushalt in beiden Planungs Jahren 2012 und 2013 ausgeglichen werden und die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführungsraten werden jeweils erreicht werden. In 2012 liegt die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt bei 19,6 Mio. EUR. Kritischer ist bereits die Zuführungsrate in 2013, die lediglich 5,2 Mio. EUR beträgt und somit die Mindestzuführungsrate nur noch um 1,2 Mio. EUR übersteigt.

2.3. Verwaltungshaushalt

2.3.1 Einnahmen 2012 und 2013



2.3.2 Ausgaben 2012 und 2013



2.3.3 Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen (nach der Gruppierung)

Die Gruppierungsübersicht zeigt die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2010 bis 2013. Dem Finanzplan (Anlage 11 zum Haushaltsplan) ist die voraussichtliche Entwicklung im Planungszeitraum bis 2015 zu entnehmen.

Einnahmen:

000 Grundsteuer A

001 Grundsteuer B

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Grundsteuer A	161.000€	160.000 €	160.000 €
Grundsteuer B	9.055.000 €	9.200.000 €	9.230.000 €

Die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) wurde letztmals zum 01.01.2003 von 280 v. H. auf 300 v. H. und die Grundsteuer B (für alle übrigen Grundstücke) von ebenfalls 280 v. H. auf 340 v. H. zum gleichen Zeitpunkt erhöht. Eine Hebesatzerhöhung wurde in die Finanzplanung bis 2015 nicht aufgenommen.

Die veranschlagten Einnahmen bei der Grundsteuer berücksichtigen die gestiegene Anzahl von steuerpflichtigen Grundstücken und Gebäuden.

03 Gewerbesteuer

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Gewerbesteuer	47.000.000 €	47.000.000 €	38.000.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.1993 letztmals erhöht und auf 350 v. H. des einheitlichen Steuermessbetrags festgesetzt. Der städtische Hebesatz liegt unter dem gewogenen Landesdurchschnitt von 365 v. H. (Wert 2010) für Städte der Größenklasse 50.000-100.000 Einwohner. Eine Hebesatzerhöhung wurde in die Finanzplanung bis 2015 nicht aufgenommen.

Nach dem Rekordniveau der Gewerbesteuer in 2008 in Höhe von 87,4 Mio. EUR musste Friedrichshafen ausgelöst durch die weltweite Finanzkrise einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbesteuer hinnehmen. Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit 23 Mio. EUR wieder auf dem Gewerbesteuerniveau von 2004. Doch bereits im Jahr 2010 verdoppelte sich die Gewerbesteuereinnahme und betrug bereits 44 Mio. EUR. Für 2011 erwarten wir eine Gewerbesteuer in Höhe von rund 47 Mio. EUR (Plan 2011: 41,2 Mio. EUR).

Die Planzahl 2012 entspricht mit 47 Mio. EUR den erwarteten Vorauszahlungen sowie Nachzahlungen aus Vorjahren. In 2013 gehen wir mit einem Planansatz von 38 Mio. EUR und in den Finanzplanungsjahren 2014 und 2015 mit einem Planansatz von je 32 Mio. EUR von einem konjunkturellen

Abschwung aus. Die Grundlage für den Planansatz 2012 bildet hauptsächlich eine Umfrage bei den Friedrichshafener Firmen. Der Gewerbesteueransatz bleibt aber weiterhin stark risikobehaftet.

Die Gewerbesteuereinnahmen und die nach Abzug der Gewerbesteuerumlage verbleibenden Netto-Einnahmen haben sich in den vergangenen sechs Jahren wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Gew.St.Einn. des jew. Jahres (IST-Betrag)	Gewerbesteuerumlage bezogen auf diese IST-Einnahmen		Netto- Einnahmen
		Umlagesatz	Betrag	
2006 – Plan	22.000.000	74 Punkte	4.651.429	17.348.571
2006 – Ergebnis	52.997.930	74 Punkte	11.159.085	41.620.371
2007 – Plan	36.000.000	73 Punkte	7.508.571	28.491.429
2007 – Ergebnis	56.834.365	73 Punkte	11.854.025	44.980.340
2008 – Plan	50.600.000	65 Punkte	9.397.143	41.202.857
2008 – Ergebnis	87.044.730	65 Punkte	16.165.450	70.879.280
2009 – Nachtrags- plan	31.500.000	66 Punkte	5.940.000	25.560.000
2009 – Ergebnis	23.062.393	66 Punkte	4.348.908	18.713.485
2010 – Plan	19.800.000	71 Punkte	4.016.571	15.783.429
2010 – Ergebnis	44.190.379	71 Punkte	8.964.334	35.226.045
2011 – Plan	21.000.000	70 Punkte	4.200.000	16.800.000
2011 – Nachtrags- plan	41.200.000	70 Punkte	8.240.000	32.960.000
2011 – vorauss. Ergebnis	47.000.000	70 Punkte	9.400.000	37.600.000
2012 – Plan	47.000.000	69 Punkte	9.265.714	37.734.286
2013 – Plan	38.000.000	69 Punkte	7.491.429	30.508.571

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.800.000 €	25.380.000 €	26.150.000 €

Nachdem der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, bedingt durch die Finanzkrise im Jahr 2009, zunächst unter 4 Mrd. EUR gefallen ist, liegt er seit 2010 wieder über 4 Mrd. EUR und steigt in den Folgejahren leicht an.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt in 2012 4,35 Mrd. EUR gem. der November-Steuerschätzung 2011. Bei einer Schlüsselzahl von Friedrichshafen von voraussichtlich 0,0058358 beträgt der Anteil an der Einkommenssteuer 25.380.000 EUR.

Für das Jahr 2013 und die Finanzplanungsjahre 2014 und 2015 hat das Finanzministerium mit den veröffentlichten Indexzahlen entsprechende Steigerungsrate für den Gemeindeanteil an der Einkom-

menssteuer bekannt gegeben. Friedrichshafen rechnet daher mit ansteigenden Werten. Daher werden für 2013 zunächst 26,15 Mio. EUR, 2014 dann 27,4 Mio. EUR veranschlagt; in 2015 werden dann 29,2 Mio. EUR erwartet.

In 2012 wird außerdem die Schlüsselzahl von Friedrichshafen turnusmäßig neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl drückt in Form einer Dezimalzahl den Anteil von Friedrichshafen an der Einkommensteuer aus. Sie wird alle drei Jahre nach der Einkommensteuerleistung der Einwohner neu festgelegt. Es werden allerdings nur die zu versteuernden Einkommensbeträge bis zu einer bestimmten Grenze berücksichtigt. Diese beträgt derzeit EUR 30.000 / 60.000. Das Bundesfinanzministerium will nun das Gesetzgebungsverfahren einleiten und die Einkommen-Sockelbeträge auf 35.000/ 70.000 EUR erhöhen. Friedrichshafen rechnet nunmehr auf Basis der Einkommen-Sockelbeträge 35.000 / 70.000 EUR mit der Schlüsselzahl 0,0058358 (Schlüsselzahl bis 2011: 0,0055150). Mit einer Änderung der Einkommen-Sockelbeträge auf 35.000 / 70.000 EUR und der neuen Schlüsselzahl in 2012 erhöht sich in Friedrichshafen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um etwa eine Viertel Million. Insgesamt gesehen profitiert Friedrichshafen aber nicht von höheren Schlüsselzahlen, da diese in der Folge zu einem Verlust bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und zu erhöhten Belastungen bei der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage führen.

12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000 €	3.680.000 €	3.760.000 €

Insgesamt erhalten die Gemeinden (nach Abzug einer Vorabzuweisung an den Bund) 2,2 % vom Aufkommen dieser Steuerart.

Im Jahr 2012 wurde ein Umsatzsteuergesamtanteil von 540 Mio. EUR (im Vorjahr 500 Mio. EUR) zugrunde gelegt gem. dem Haushaltserlass 2012. Für Friedrichshafen errechnet sich daraus ein Betrag von 3.680.000 EUR.

Im Jahr 2013 rechnet die Stadt mit einem Betrag in Höhe von 3.760.000 EUR und in den Finanzplanungsjahren 2014 und 2015 ebenfalls mit moderaten, vom Finanzministerium vorgegebenen Steigerungsraten.

Die Umsatzsteuerbeteiligung wird nach Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Für das Jahr 2012 werden die Schlüsselzahlen durch das Finanzministerium Baden-Württembergs neu festgelegt. Der neue Verteilungsschlüssel besteht aus folgenden drei Komponenten, die unterschiedlich gewichtet werden:

- das Gewerbesteueraufkommen 2001 bis 2006 mit 25 % Gewichtung
- die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2004 bis 2006 (ohne öff. Dienst) mit 50% Gewichtung

- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2003 bis 2005 (ohne öff. Dienst) mit 25 % Gewichtung

Zudem werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet. Als Übergangsregelung kam der neue Schlüssel in den Jahren 2009 bis 2011 nur mit 25 % und der bisher geltende Schlüssel mit 75 % zum Tragen. In den Jahren 2012 bis 2014 gilt der neue Schlüssel zu 50 % und in den nächsten drei Jahren (2015 bis 2017) zu 75 %. Somit wird der neue Schlüssel erst im Jahr 2018 zu 100 % wirksam. Der lange Übergangszeitraum ist notwendig, um die Verluste der großen Städte sowie der Städte in den neuen Ländern abzufedern. Verluste bei den großen Städten beruhen primär darauf, dass nun erstmals die Gewerbekapitalsteuerdaten aus der Gewerbesteuerstatistik 1995 nicht mehr Bestandteil des neuen Verteilungsschlüssels sind. Die vom Finanzministerium ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0068211 (bisher 0,0058849).

02 - 03 Andere Steuern

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Hundesteuer	134.000€	132.000 €	132.000 €
Vergnügungssteuer	950.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €
Zweitwohnungssteuer	150.000 €	155.000 €	155.000 €

Der Gemeinderat hat 1996 die Hundesteuersatzung mit Wirkung ab 01.01.1997 beschlossen, die durch die Euro-Umstellungssatzung vom 4. Dezember 2000 geändert wurde. Die Steuersätze haben sich dadurch aber inhaltlich nicht geändert, sondern wurden nur umgerechnet und zugunsten der Steuerpflichtigen geglättet. Sie betragen 92 EUR für den ersten und 184 EUR für den zweiten Hund. Die Zwingersteuer beträgt 276 EUR. Das Hundesteueraufkommen wurde mit 132.000 EUR veranschlagt.

Seit dem 1. Januar 1989 werden auch die Spielautomaten und die sonstigen Gewinnspiele besteuert. Rechtsgrundlage ist die Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer in der Fassung vom 28. Juni 2010.

Am 27. September 2010 hat der Gemeinderat die Einführung der Zweitwohnungssteuer beschlossen. Die Satzung ist zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten.

41 Schlüsselzuweisungen vom Land

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Schlüsselzuweisungen vom Land	17.200.000 €	8.875.000 €	11.060.000 €

Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** wird durch den Vergleich der Bedarfsmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl ermittelt. Die Steuerkraftmesszahl drückt dabei die

Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus, die Bedarfsmesszahl den Finanzbedarf. Eine sich daraus ergebende Differenz wird durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu etwa 70 % ausgeglichen.

Grundlagen für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2012 sind u.a. die Gewerbe- und die Grundsteuer-Ist-Einnahmen des Jahres 2010.

Nachfolgend die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl:

Jahr	Steuerkraftmesszahl in Euro
1998	30.034.218
1999	32.896.911
2000	40.844.453
2001	41.246.068
2002	40.353.184
2003	37.763.915
2004	36.986.469
2005	33.001.621
2006	38.385.172
2007	40.169.563
2008	60.334.930
2009	65.790.852
2010	89.430.037
2011	45.815.889
2012	60.482.412
2013	62.601.097

Das Pendant zur Steuerkraftmesszahl ist die Bedarfsmesszahl. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der im Haushaltserlass veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf. Aufgrund des Haushaltserlasses für 2012 liegt der Grundkopfbetrag für 2012 bei 923 EUR und für 2013 nunmehr bei 1.000 EUR (im Jahr 2011 lag er bei 875 EUR). Der Grundbetrag ist für das Land die Regelgröße, um eigene, gegenüber der Landeshaushaltsplanung verminderte oder höhere Steuereinnahmen an die Kommunen weiterzugeben bzw. diesen zu entziehen. Er gilt für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohnern. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichshafen beträgt der Kopfbetrag in 2012 1.170,60 EUR und ergibt einen Gesamtbedarf von ca. 69,2 Mio. EUR.

In 2012 besteht zwischen Steuerkraft (60,4 Mio. EUR) und Bedarf (69,2 Mio. EUR) eine Lücke von ca. 8,8 Mio. EUR, die bei einer Ausschüttungsquote von 70,0 % mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich ca. 6,1 Mio. EUR teilweise gedeckt werden kann. In 2013 beträgt die Differenz zwi-

schen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl 12,8 Mio. EUR und erhält daher Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8,9 Mio. EUR.

Die **kommunale Investitionspauschale**, eine ebenfalls einwohnerbezogene Zuweisung, beträgt laut Haushaltserlass 2012 44,00 EUR pro Einwohner (Vorjahr: 32 EUR pro Einwohner).

Bei Gemeinden, deren Steuerkraft pro Einwohner bei zwischen 95 % und 105 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes liegt, wird die Einwohnerzahl mit 100 % angesetzt. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land beträgt 2012 voraussichtlich 1.056 EUR je Einwohner. Die Steuerkraftsumme der Stadt beläuft sich auf 1.023,10 EUR je Einwohner und erreicht damit 96,88 % des Landesdurchschnitts. Die Investitionspauschale wird deshalb für 100 % der Einwohner bezahlt. Bei 44,00 EUR/EW und 58.908 Einwohnern (entspricht 100 %) betragen die Einnahmen in 2012 voraussichtlich 2,6 Mio. EUR.

In 2013 beträgt die Zuweisung je Einwohner ebenfalls 44 EUR; die durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden des Landes wird dann 1.130 EUR betragen. Die Steuerkraftsumme von Friedrichshafen je Einwohner beträgt 1.326.54 EUR je Einwohner und erreicht deshalb 117,4 % des Landesdurchschnitts. Im Korridor von 115 % bis 125 % wird die Investitionspauschale für 85 % der Einwohner bezahlt. In 2013 erhält Friedrichshafen demnach voraussichtlich 2,21 Mio. EUR.

061 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für die Erfüllung der Aufgaben als Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG):

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 3,53
Zuweisung insgesamt:	EUR 208.700

Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft mit Immenstaad (§ 11 Abs. 1 Ziffer 4 FAG):

Zuweisung pro Einwohner:	EUR 5,06
Zuweisung insgesamt:	EUR 330.000

091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Zuweisungen Familienleistungsausgleich	2.172.910 €	2.410.000 €	2.480.000 €

Nach dem Haushaltserlass 2012 werden die zusätzlichen Finanzzuweisungen auf rd. 413 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Für die Jahre 2014-2015 sind wir ebenfalls von moderaten Steigerungen ausgegangen.

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10-12)	4.880.000 €	4.750.450 €	4.770.450 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gr. 13-15)	6.100.000 €	6.541.380 €	6.544.740 €
Erstattungen (Gr. 16 ohne 169)	3.700.000 €	3.879.680 €	4.010.730 €
Innere Verrechnungen (Gr. 169)	25.000.000 €	26.927.250 €	26.862.170 €
Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 17)	4.300.000 €	4.978.060 €	4.987.960 €

Gebühren und ähnliche Entgelte

Der geringere Planansatz im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis ist auf eine zurückhaltende Schätzung der Planzahlen zurückzuführen. Es ist vorgesehen die Friedhofsgebühren neu zu kalkulieren.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Bei den Einnahmen aus Verkauf erhöhen sich die Holzerlöse auf 116.000 EUR (Vorjahr 100.000 EUR). Ebenso erhöhen sich die Einnahmen aus Abzeichenverkauf und Gutscheinverkauf beim Seehasenfest auf 80.000 EUR (Vorjahr 70.000 EUR). Für die Abwicklung des Schulmittagessens in den Mensen werden 286.000 EUR eingenommen, die aber auf der Ausgabenseite wieder für den Kauf des Essens beim Caterer ausgegeben werden.

Bei den Mieten und Pachten fallen die Erbbauzinsen mit einem Planansatz von 660.000 EUR höher aus (Vorjahr 643.000 EUR). Die hohen Mieteinnahmen bei den Kasernen i.H.v. 730.000 EUR sind rückläufig aufgrund der anstehenden städteplanerischen Änderungen im Fallenbrunnen. Die Mieten der Wohn- und Geschäftsgrundstücke erhöhen sich um 60.000 EUR auf 600.000 EUR aufgrund der Mieteinnahmen für das Alte Arbeitsamt.

Erstattungen

Hierunter fallen im Wesentlichen Erstattungen:

- von kommunalen Sonderrechnungen wie Zeppelin Stiftung, Eigenbetrieb Stadtentwässerung und weitere i.H.v. 3.126.920 EUR
- für Leistungen der Feuerwehr i.H.v. 287.000 EUR

Innere Verrechnungen

Innere Verrechnungen gem. § 14 Abs. 4 GemHVO werden wie folgt veranschlagt (siehe auch Ausgaben Gruppe 679):

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
- Steuerungsumlage (siehe auch Band 2, Anlage 4)	2.465.880 €	2.465.880 €
- Serviceleistungen (siehe auch Band 2, Anlage 4)	3.917.380 €	3.917.380 €
- Sportförderung - Hallennutzung d. Vereine	904.100 €	904.100 €

- Sporthallennutzung von den städt. Schulen	401.350 €	401.350 €
- Verrechnungen für Leistungen des Baubetriebsamts	6.604.750 €	6.599.700 €
- Verrechnungen für Leistungen der Vermessungs- abteilung	37.500 €	33.750 €
- Sonstige Innere Verrechnungen	210.000 €	215.000 €
- Verrechnungen von Mieten und Nebenkosten des Gebäudemanagements	12.386.290 €	12.325.010 €

Zuweisungen und Zuschüsse

Größter Posten mit 3.229.000 EUR sind die Sachkostenbeiträge für die Schulen. Für die einzelnen Schulen werden folgende Beträge je Schüler vorgesehen:

Hauptschulen	1.064EUR
Realschulen	574 EUR
Gymnasien	597 EUR
Grundschulförderklassen	375 EUR
Förderschulen	1.436 EUR
Schulen und Schulkindergärten für geistig Behinderte	4.415 EUR

Weitere wesentliche Zuweisungen erhält die Stadt für

- Betriebskostenzuschüsse der Zeppelin-Stiftung für das Hallenbad i. H. v. 500.000 EUR und für das Wellenbad i. H. v. 350.000 EUR
- Zuweisungen vom Land gem. § 26 und 27 FAG für Straßen i.H.v. 389.000 EUR
- Zuweisungen vom Landkreis im Rahmen des Schullastenausgleichs i.H.v. 220.000 EUR

2 Sonstige Finanzeinnahmen

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 203</u>
Zinseinnahmen (Gr. 20)	2.000.000 €	2.002.620 €	1.732.260 €
Gewinnanteile (Gr. 21)	330.000 €	3.041.200 €	2.408.200 €
Konzessionen (Gr. 22)	3.360.000 €	3.250.000 €	3.270.000 €
Verwarnungs- und Bußgelder (1.0230.2601.000)	1.300.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zin- sen für Gewerbesteuernachzahlungen	1.000.000 €	262.500 €	262.500 €
Kalkulatorische Einnahmen (Gr. 27)	2.880.000 €	3.104.900 €	3.025.200 €

Zinseinnahmen

Die Zinseinnahmen aus Geldanlagen werden mit 500.000 EUR angesetzt, da die allgemeine Rücklage abnimmt und Ende 2013 nur noch den Mindestbestand vorweisen wird. In 2012 werden einmalig Zinsen für die Baulandumlegung Metzstraße i.H.v. 345.000 EUR fällig. Die Zinsen für das Liquiditäts-

darlehen der IBO steigen jährlich an, und zwar in 2012 um 80.000 EUR auf 705.000 EUR und in 2013 um 75.000 EUR auf 780.000 EUR.

Gewinnanteile

Hauptsächlich erhält die Stadt Gewinnanteile von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH. Basis für die Planansätze in 2012 und 2013 ist der Wirtschaftsplanentwurf.

Konzessionen

Die Stadt Friedrichshafen erhält Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der Technische Werke Friedrichshafen GmbH. Diese werden entsprechend dem Wirtschaftsplanentwurf der Technische Werke GmbH im Haushalt geplant.

Verwarnungs- und Bußgelder

Bei den Verwarnungs- und Bußgeldern wird von stabilen Einnahmen ausgegangen. Inwieweit sich die Einnahmen durch den Lärmaktionsplan und die Überwachung der nächtlichen Tempo 30 – Abschnitte erhöhen, ist nicht abschätzbar.

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Säumniszuschläge werden mit 60.000 EUR und Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen mit 200.000 EUR festgesetzt. Sie sind schwer zu prognostizieren. In 2011 beispielsweise wurden extrem viele Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren vereinnahmt.

Kalkulatorische Einnahmen

Die kalkulatorischen Einnahmen bestehen aus Abschreibungen und Zinsen (Verzinsung des Anlagekapitals sowie Auflösung der Ertragszuschüsse). Diese werden für die kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt. Basis sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter. Die Einnahmen (1.9100.27*) entsprechen den Ausgaben (1.xxxx.6800.000 und 1.xxxx.6850.000) und sind deshalb haushaltsneutral.

Ausgaben:

4 Personalausgaben

Die Personalausgaben entwickelten sich in den letzten Jahren folgendermaßen:

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Veränderung gegen- über dem Vorjahr
2004	RE	25.617.786	- 3,55 %
2005	RE	25.550.438	- 0,26 %
2006	RE	25.159.090	- 1,53 %
2007	RE	25.867.210	+ 2,81 %
2008	RE	26.158.267	+ 1,13 %
2009	PA	27.718.630	+ 5,97 %
2009	RE	27.506.920	- 0,76 %
2010	RE	27.404.026	- 0,37 %
2011	Voraussichtliches RE	28.300.000	+ 3,27 %
2012	PA	30.328.000	+ 7,17 %
2013	PA	31.127.000	+ 2,63 %

Der Planansatz 2012 für die Personalausgaben wurde aufgrund des aktuellen Beschäftigungsstandes nach den Entgeltvorschriften des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) ermittelt. Als Tarifsteigerung wurde für das Jahr 2012 eine lineare Erhöhung von 2,5 % kalkuliert. Für das Jahr 2013 wurde nochmals mit einer Steigerung um 2,5 %-Punkte gerechnet.

In den Planansätzen sind bereits die im Stellenplanentwurf 2012 vorgeschlagenen neuen Stellen im Wesentlichen berücksichtigt.

5 – 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen (Gr. 50-51)	3.500.000 €	4.104.890 €	3.785.900 €
Geräte, Ausstattungsgegenstände (Gr. 52)	600.000 €	627.000 €	628.260 €
Mieten und Pachten (Gr. 53)	1.800.000 €	1.792.480 €	1.805.480 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen (Gr. 54)	5.000.000 €	5.371.880 €	5.453.660 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 55-66)	9.500.000 €	11.321.910 €	11.029.460 €
Erstattungen (Gr. 67 ohne 679)	3.000.000 €	3.062.140 €	3.069.690 €
Innere Verrechnungen (Gr. 679, siehe auch Einnahmen Gr. 169)	25.000.000 €	26.927.250 €	26.862.170 €
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68, siehe auch Einnahmen Gr. 27)	2.880.000 €	3.104.900 €	3.025.200 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2011 sind:

- Die Bauunterhaltung wird wieder bedeutend aufgestockt, nachdem 2 Jahre nur die nötigste Bauunterhaltung vorgesehen war (+ 600.000 EUR).
- Die Bewirtschaftungsausgaben erhöhen sich um ca. 300.000 EUR aufgrund der Preissteigerungen bei den Energiekosten und den Reinigungskosten. Bei den Reinigungskosten werden zudem ausgesetzte Leistungen aus dem Vorjahr nachgeholt.
- Die Verwaltungs- und Betriebskosten erhöhen sich insbesondere aufgrund des Ausweisentgelts an die Bundesdruckerei (+ 154.000 EUR) und dem Kauf von Schulmittagessen vom Caterer (+ 280.000 EUR). Das Frei- und Seebad Fischbach wird ab 2012 nicht mehr betrieben, dadurch werden 224.000 EUR weniger ausgegeben.

7 Zuweisungen und Zuschüsse

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Zuschüsse für lfd. Zwecke für soziale oder ähnliche Einrichtungen (Gr. 70)	600.000 €	876.460 €	908.460 €
Zuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und ähnliche (Gr. 712-713)	20.000 €	24.500 €	24.500 €
Zuschüsse an Sonderrechnungen (Gr. 715)	1.500.000 €	1.455.840 €	1.461.840 €
Zuschüsse an übrige Ber. (Gr. 714, 716-718)	1.900.000 €	1.946.790 €	1.948.590 €

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2011 sind:

- Die Zuschüsse an die städtischen Beteiligungen veränderten sich wie folgt:
FN- Dienste GmbH - 108.000 EUR, Frieks + 46.000 EUR, Stadtmarketing GmbH + 24.000 EUR, Zeppelin Museum - 17.000 EUR.
- Für das Rucksackprojekt wurden 155.000 EUR und für das Mach-Dich-stark-Projekt 53.000 EUR eingeplant.

Eine ausführliche Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse ist in Band II als Anlage 3 beigelegt.

80 Zinsausgaben

In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Zinsbelastung (inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Kassenkredite) über einen Zeitraum von 10 Jahren dargestellt.

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/Planansatz (PA)	Städt. Haushalt
2000	RE	1.768.915
2001	RE	2.127.460
2002	RE	3.251.502
2003	RE	4.019.452
2004	RE	4.264.611
2005	RE	3.798.970

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/Planansatz (PA)	Städt. Haushalt
2006	RE	3.655.845
2007	RE	3.629.702
2008	RE	3.547.288
2009	RE	2.965.415
2010	RE	2.715.077
2011	Voraussichtliches RE	2.500.000
2012	PA	2.113.000
2013	PA	1.922.000

Seit dem Jahr 2004 mussten keine Kredite mehr aufgenommen werden, so dass die Zinsbelastung jährlich geringer wird. Nachdem in 2013 die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird, kann der Haushalt 2013 nur durch eine Kreditaufnahme i.H.v. 6,4 Mio. EUR ausgeglichen werden. Weitere Kreditaufnahmen sind in den Finanzplanungsjahren 2014 und 2015 vorgesehen, so dass die Zinsbelastung wieder deutlich ansteigen wird.

810 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt durch Multiplikation der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen mit dem Umlagesatz. Der Umlagesatz 2012 von insgesamt 69 % setzt sich aus folgenden zwei Teilsätzen zusammen:

1. aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger, der zurzeit bei 64 % und
2. aus einer Erhöhungszahl zur Mitfinanzierung der Schuldendienstleistungen für den Fonds "Deutsche Einheit", der bei 5 % liegt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtumlagesatzes und der bezahlten bzw. veranschlagten Gewerbesteuerumlage seit 2000:

Jahr	Umlagesatz	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag in EUR
2000	83 %	RE	4.451.760
2001	91 %	RE	6.248.172
2002	102 %	RE	7.022.025
2003	114 %	RE	1.465.743
2004	82 %	RE	6.191.096
2005	81 %	RE	6.813.793
2006	74 %	RE	6.865.275
2007	73 %	RE	11.107.523
2008	65 %	RE	17.989.129
2009	66 %	RE	6.734.816
2010	71 %	RE	7.135.528
2011	70 %	Voraussichtliches RE	10.222.837
2012	69 %	Plan	10.073.000
2013	69 %	Plan	7.490.000
2014	69 %	Finanzplan	6.310.000
2015	69 %	Finanzplan	6.310.000

831 Finanzausgleichsumlage

Basis für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Sie setzt sich zusammen aus den auf den sog. Anrechnungshebesatz umgerechneten Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer (abzgl. der Gewerbesteuerumlage), des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs (seit 1998), des Umsatzsteueranteils (seit 2000) und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Maßgebend sind die Ist-Einnahmen des Vorvorjahres, d. h. für das Planjahr 2012 sind die Einnahmen des Jahres 2010 maßgebend - vgl. auch FAG-Berechnung in Band II Anlage 10.

Die Steuerkraftsumme wird mit dem im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Umlagesatz multipliziert. Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes hat sich der Sockelsatz auf 22,10 % erhöht. Hinzu kommen 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Für die Stadt Friedrichshafen ergibt sich für 2012 ein Umlagesatz von 23,72 % und für 2013 ein Umlagesatz von 23,54 %.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme, des Umlagesatzes und der Finanzausgleichsumlage seit 2000 ist in nachfolgender Tabelle dargestellt und zeigt die Wechselwirkung (Mehr- und Mindereinnahmen bzw. Mehr- und Minderausgaben) zwischen den Steuereinnahmen und der Finanzausgleichsumlage (2 Jahre zeitversetzt):

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Finanzausgleichsumlage
2000	53.905.538	21,170 %	11.411.802
2001	52.260.114	21,170 %	11.063.466
2002	49.077.202	21,035 %	10.323.389
2003	46.792.661	21,035 %	9.842.836
2004	47.037.265	21,035 %	9.894.289
2005	42.539.658	22,460 %	9.554.407
2006	47.973.188	22,640 %	10.861.130
2007	52.075.016	22,580 %	11.758.539
2008	72.369.327	24,020 %	17.383.100
2009	79.041.064	24,080 %	19.033.088
2010	92.882.607	25,580%	23.759.371
2011	48.751.112	22,580%	11.008.001
2012	60.482.412	23,720 %	14.350.000
2013	78.421.224	23,540 %	18.420.000

Die Finanzausgleichsumlage ist im Jahr 2011 aufgrund der geringen Gewerbesteuereinnahmen in 2009 reduziert. Ab dem Jahr 2012 steigt die Finanzausgleichsumlage hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen wieder an.

832 Kreisumlage

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Kreisumlage	17.000.000 €	21.170.000 €	27.450.000 €

Die Kreisumlage wird - wie die Finanzausgleichsumlage - durch Multiplikation des Hebesatzes mit der Steuerkraftsumme der Gemeinde ermittelt. Festgelegt wird der Hebesatz vom Kreistag in der Haushaltssatzung des Bodenseekreises.

In nachfolgender Tabelle wird die Entwicklung des Hebesatzes im Bodenseekreis dem Landesdurchschnitt gegenübergestellt:

Jahr	Umlagesatz Bodenseekreis	Landesdurchschnitt
2000	27,50 %	30,22 %
2001	26,50 %	29,10 %
2002	26,50 %	28,79 %
2003	27,50 %	30,61 %
2004	29,40 %	33,62 %
2005	31,40 %	36,64 %
2006	31,40 %	36,40 %
2007	31,00 %	35,72 %
2008	31,00 %	33,64 %
2009	31,00 %	32,15 %
2010	31,00 %	31,43 %
2011	35,00 %	34,27%
2012 Plan	35,00 %	
2013 Plan	35,00 %	

Der Umlagesatz des Bodenseekreises liegt seit der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Jahr 2011 über dem Landesdurchschnitt.

84 Weitere Finanzausgaben

	<u>Vorauss. RE 2011</u>	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>
Weitere Finanzausgaben	180.000 €	200.000 €	200.000 €

Hier wird die Verzinsung der Gewerbesteuervorauszahlung veranschlagt. Prognosen sind sehr schwierig.

85 Deckungsreserve

Als Deckungsreserve sind 250.000 EUR veranschlagt.

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Entwicklung der tatsächlichen (Netto-) Zuführungsrate ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	Rechnungsergebnis (RE)/ Planansatz (PA)	Betrag (in Euro)	Anteil an Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt
2001	RE	6.842.778	6,50 %
2002	RE	4.163.710	3,94 %
2003	RE	5.533.614	5,59 %
2004	RE	13.192.956	11,03 %
2005	RE	11.220.844	10,30 %
2006	RE	43.078.775	27,58 %
2007	RE	41.068.136	24,95 %
2008	RE	47.038.128	25,11 %
2009	RE	- 15.152.482	10,48 %
2010	RE	- 368.874	0,24 %
2011	PA	26.064.030	17,44 %
2012	PA	19.749.300	12,44 %
2013	PA	5.458.300	3,58 %

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt im Jahr 2012 bei 19,7 Mio. EUR. In 2013 dagegen beträgt die Zuführung an den Vermögenshaushalt nur noch 5,3 Mio. EUR. Dies ist den rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen sowie den höheren FAG-Belastungen aufgrund der guten Steuerkraft der Vorjahre zuzuschreiben. Zudem wirken sich stetig wachsende Aufgabensteigerungen negativ aus.

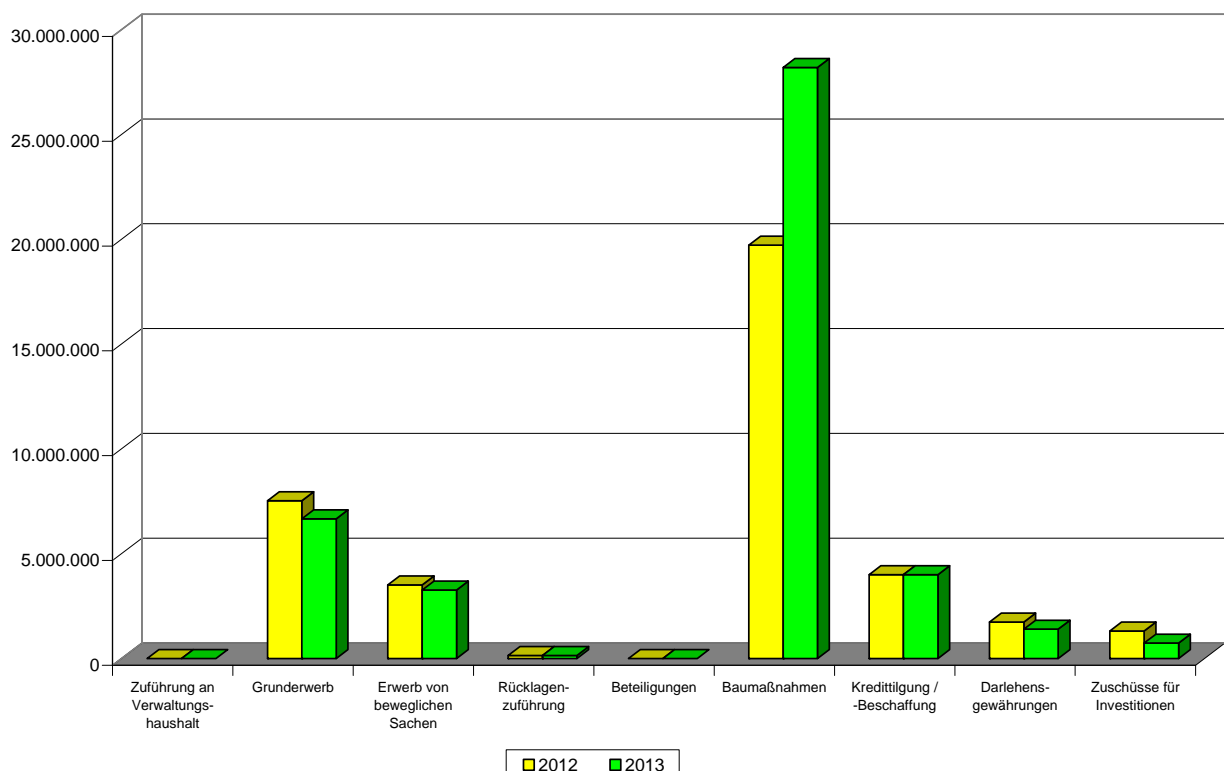
2.4. Vermögenshaushalt

2.4.1. Allgemeines zum Vermögenshaushalt der Jahre 2012 und 2013

Der Vermögenshaushalt weist – wie in den Vorjahren auch – sehr hohe Investitionen und Investitionszuschüsse aus. Die Investitionsausgaben der Einzelpläne 0 - 8 liegen 2012 bei rund 33,8 Mio. EUR und in 2013 sogar bei über 40 Mio. EUR. Nachdem der Verwaltungshaushalt 2012 eine Zuführung erwirtschaftet und noch ausreichend Rücklagemittel vorhanden sind, kann die Finanzierung dieser Maßnahmen 2012 noch einmal ohne neue Kreditaufnahmen erfolgen. Für die Investitionen 2013 aber werden – trotz einer Zuführungsrate von immerhin noch 5,2 Mio. EUR - neue Kreditaufnahmen von 6,5 Mio. EUR notwendig, weil der Rücklage nur noch lediglich 9,2 Mio. EUR entnommen werden können.

Trotz der positiven Entwicklung in den letzten Jahren - seit 2004 ist die Verschuldung rückläufig – kann also 2013 nicht mehr auf eine Neuverschuldung verzichtet werden. Auch für die Jahre ab 2014 gehen wir von weiteren Neuverschuldungen aus. Die auf die Stadt zukommenden Investitionen - insbesondere die anstehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau eines Sportbades, der Umgehung B 31 neu und zahlreichen bereits andiskutierte Stadtentwicklungsmaßnahmen - werden also notwendige finanzielle Spielräume nachhaltig einschränken und uns im gesamten Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus weiter finanziell in die Pflicht nehmen. Insofern muss die Stadt vermehrt auf der Grundlage klarer Prioritäten das Investitionsprogramm begrenzen und kritisch hinterfragen, zumal wir keinesfalls davon ausgehen können, dass die für die Folgejahre angenommene konjunkturelle Situation mit entsprechenden Gewerbesteuerereinnahmen auch tatsächlich so eintritt.

2.4.2 Ausgaben 2012 und 2013



In diesem Doppelhaushalt werden Investitionen und ihnen gleichgestellte Maßnahmen von 37.593.880 EUR in 2012 und 44.225.530 EUR in 2013 finanziert:

Davon entfallen auf	<u>2012</u> Euro	%	<u>2013</u> Euro	%
1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
2. Zuführung an Rücklagen (Ausg.Gruppe 91)	144.000	0,38	144.000	0,32
3. Darlehensgewährungen (Ausg.Gruppe 92)	1.741.000	4,59	1.401.000	3,15
4. Vermögenserwerb (Ausg.Gruppe 93)	11.038.080	29,07	9.929.830	22,36
<i>davon:</i>				
- <i>Beteiligungen</i>	0		0	
- <i>Grunderwerb</i>	7.528.000		6.663.000	
- <i>Erwerb von bewegl. Sachen</i>	3.510.080		3.266.830	
5. Baumaßnahmen (Ausg.Gruppen 94, 95, 96)	19.728.800	51,96	28.201.700	63,50
<i>davon:</i>				
- <i>Hochbau</i>	8.100.000		13.480.000	
- <i>Tiefbau</i>	8.516.000		13.202.700	
- <i>Techn. Anlagen</i>	3.112.800		1.519.000	
6. Tilgung von Krediten (Ausg.Gruppe 97)	4.000.000	10,54	4.000.000	9,01
7. Zuschüsse für Investitionen (Ausg.Gruppe 98)	1.314.000	3,46	739.000	1,66
8. Sonstiges (Ausg.Gruppe 99)	0	0,00	0	0,00
zusammen	37.965.880	100,00	44.415.530	100,00

Erläuterungen der einzelnen Ausgabegruppen:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0 Euro	0 Euro
der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet die notwendigen Einnahmen, die dem Vermögenshaushalt mindestens zuzuführen sind; eine umgekehrte Zuführung ist daher nicht notwendig		
2. Zuführung an Rücklagen	144.000	144.000 Euro
davon entfallen auf		
- zweckgebundene Kapitalanteile	0 Euro	0 Euro
- Sonderrücklagen	144.000 Euro	144.000 Euro

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
3. Darlehensgewährungen	1.741.500 Euro	1.401.000 Euro
davon entfallen auf		
- an IBO Messe GmbH	1.741.500 Euro	1.401.000 Euro
- Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0 Euro	0 Euro
4. Vermögenserwerb		
4.1 Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0 Euro	0 Euro
4.2 Grunderwerb	7.528.000 Euro	6.663.000 Euro
4.3 Erwerb von beweglichen Sachen	3.510.080 Euro	3.9266.830 Euro
die einzelnen Beschaffungen sind, soweit erforderlich, im jeweiligen Unterabschnitt erläutert		

5. Baumaßnahmen

Mit 52 % entfallen mehr als die Hälfte aller Ausgaben des Vermögenshaushaltes in 2012 bzw. sogar über 63 % in 2013 auf die Ausgabegruppen 94 bis 96.

5.1 Im **Hochbaubereich** sind von den Gesamtausgaben von 8.100.000 EUR in 2012 bzw. 13.480.000 EUR in 2013 erwähnenswert:

	Investitionsausgaben	
	<u>2012</u>	<u>2013</u>
	Euro	Euro
Allgemeine Verwaltung	1.200.000	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	140.000	190.000
Schulen	6.435.000	1.590.000
darunter:		
- Grundschule Kluftern, Bildungshaus	1.000.000	
- Grundschule Berg, Bildungshaus	1.000.000	
- Graf-Soden-Realschule	3.600.000	900.000
- Merianschule	400.000	600.000
Soziale Sicherung	200.000	35.000
Gesundheit, Sport, Erholung	325.000	11.700.000
darunter		
- Neubau Mehrzweckhalle Kluftern	100.000	3.000.000
- Neubau Sportbad		8.700.000
	8.100.000	13.480.000

5.2 Im **Tiefbau** verteilen sich die Gesamtausgaben von 8.516.000 EUR in 2012 und 13.202.700 EUR in 2013 wie folgt:

	Aufwendungen	
	<u>2012</u>	<u>2013</u>
	Euro	Euro
Sportanlagen Realschule Ailingen		200.000
Gesundheit, Sport, Erholung	225.000	244.000
darunter:		
- Investitionen für Kinderspielplätze	110.000	110.000
Bau- und Wohnungswesen	5.271.000	9.093.700
darunter:		
- kleinere Um- und Ausbauten, Wiederherstellung, Beläge	1.050.000	1.050.000
- KVP Goethe-/Ehlers-/Löwentaler Straße	350.000	1.400.000
- KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstraße	1.000.000	780.000
- Baugebiet Allmannsweiler Nord	500.000	1.500.000
- Baugebiet Muntenried		210.000
- Gewerbegebiet Am Flughafen	100.000	1.000.000
- Gewerbegebiet Fallenbrunnen Südwest	100.000	1.100.000
- Brückensanierungen	330.000	100.000
- Radverkehrskonzept	200.000	200.000
- Baugebiet Pfatthaagäcker, BA II		500.000
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.020.000	3.665.000
darunter:		
- Löwentalkaserne, BA III West	2.500.000	3.000.000
- Flakkaserne, Altlastenbeseitigung	200.000	200.000
	8.512.000	13.202.700

5.3 Bei den **technischen Anlagen** werden 2012 insgesamt 3.112.800 EUR finanziert; 2013 sind dies weitere 1.519.000 EUR; davon sind u. a. zu erwähnen:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
	Euro	Euro
Technische Anlagen in den Schulen	1.575.000	980.000
Investitionen für kommunales Energiemanagement	105.000	105.000
Ergänzung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung	320.000	320.000

6. Tilgung von Krediten

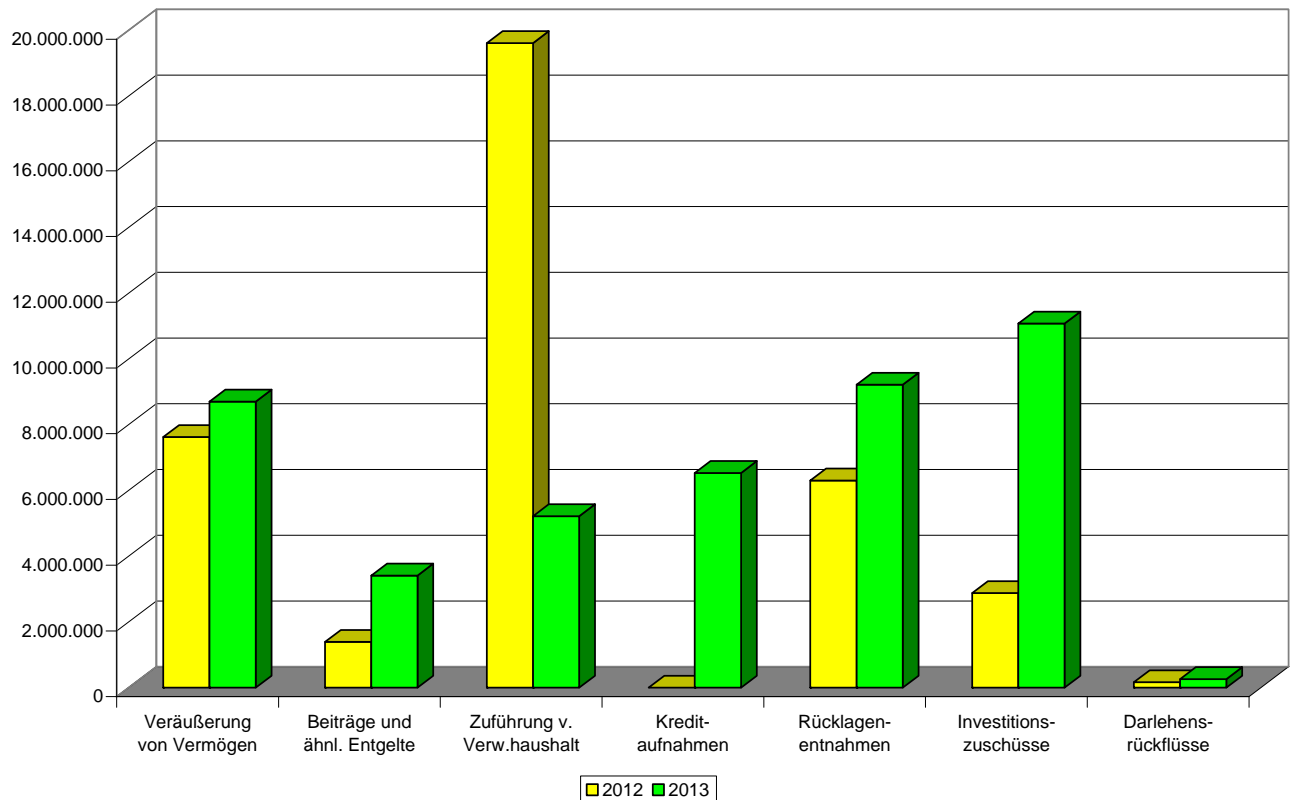
Veranschlagt sind jeweils die planmäßig zu erbringenden Tilgungsraten; 2012 und 2013 betragen diese jeweils 4.000.000 EUR; sie werden in den Folgejahren aufgrund der Neuverschuldungen entsprechend ansteigen.

7. Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Die veranschlagten Zuschüsse für Investitionen belaufen sich auf 1.314.000 EUR in 2012; in 2013 werden dann 739.000 EUR gewährt werden; die bedeutendsten hierunter sind:

	<u>2010</u> Euro	<u>2011</u> Euro
Zuschüsse für Integrationsangelegenheiten	100.000	180.000
Zuschüss im schulischen Bereich	215.500	
Wohnungsbau/Schallschutz/Energiesparmaßnahmen	440.000	440.000
Anteil an B 31/ L 207 Dornierknoten	226.000	
Anteil an Kreis f. K 7743, Ortsumfahrung Kluftern	150.000	90.000

2.4.3 Einnahmen 2012 und 2013



Die Ausgaben in diesen beiden Jahren (vgl. 2.4.2) sollen wie folgt finanziert werden:

	<u>2012</u>		<u>2013</u>	
	Euro	%	Euro	%
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Einn. Gruppe 30)	19.609.300	51,65	5.218.300	11,75
2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen, davon				
- Rücklagenentnahme (Einn. Gruppe 31)	6.301.950	16,60	9.216.380	20,75
- Darlehensrückflüsse (Einn. Gruppe 32)	164.110	2,78	259.750	0,58
- Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse (Einn.- Gruppe 33)	0	0,00	0	0,00
- Verkaufserlöse (Einn. Gruppe 34)	7.623.600	20,08	8.704.100	19,60
3. Beiträge (Einn. Gruppe 35)	1.391.000	3,66	3.409.000	7,68
4. Zuschüsse und Zuweisungen (Einn. Gruppe 36)	2.875.920	7,58	11.078.000	24,94
5. Kredite (Einn. Gruppe 37)	0	0,00	6.530.000	14,70
Zusammen	<u>37.965.880</u>	<u>100,00</u>	<u>44.225.530</u>	<u>100,00</u>

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmegruppierungen:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Doppelhaushaltsplan weist für 2012 mit 19.609.300 EUR eine Zuführung aus, die die vorgeschriebene Mindestzuführung um über 15 Mio. EUR übersteigt; Im Folgejahr 2013 dagegen liegt diese Zuführung nur noch um rund 1,2 Mio. EUR über der Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen und Kreditbeschaffungskosten - vgl. Ausführungen oben Ziff. 2.2.

2. Einsatz von Geld- und Sachvermögen

Die allgemeine Rücklage beläuft sich nach der Entnahme in 2012 noch auf rund 12,2 Mio. EUR; mit der notwendigen weiteren Entnahme 2013 können die Investitionen nicht vollständig finanziert werden. Sie weist damit lediglich noch den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag auf. Von den Veräußerungserlösen 2012 entfallen 7.610.000 EUR auf das allgemeine Grundvermögen; in 2013 sind dies 8.800.000 EUR.

3. Beiträge u. ähnliche Entgelte

An Erschließungsbeiträgen werden erwartet

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
	Euro	Euro
im alten Stadtgebiet	1.350.500	2.884.000
im Stadtteil Kluffern	38.000	50.000
im Stadtteil Ettenkirch		475.000

4. Zuschüsse und Zuweisungen

Die veranschlagten Zuschüsse in Höhe von 2.875.920 EUR in 2012 kommen in erster Linie von Bund und Land. Sie sind ausnahmslos zweckgebunden und teilweise noch nicht bewilligt. Schwerpunkte dabei sind Schulbauförderung, Sportförderung und Straßenbau. Aus Stiftungsmitteln ist zudem eine hälftige Finanzierung der projektierten Bildungshäuser geplant. Die weiteren Zuschüsse von 11.078.000 EUR in 2013 dagegen sind größtenteils Zuwendungen der Zeppelin-Stiftung für den gemeinnützigen Teil des geplanten Sportbads; die restlichen Zuschüsse 2013 von Bund und Land dienen wiederum der Schulbau-, Sport- bzw. Straßenbaufinanzierung.

5. Kredite

Die Aufnahme von Krediten ist 2012 entbehrlich; der Schuldenstand auf Ende des Jahres sinkt damit auf etwa 37,4 Mio. EUR. In 2013 dagegen sind wiederum Kreditaufnahmen erforderlich; netto erhöht sich die städtische Verschuldung damit dann in diesem Jahr um 2.530.000 EUR auf dann rund 39,9 Mio. EUR.

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Von den Verpflichtungsermächtigungen 2012 von 39.930.000 EUR - vgl. Anlage 6 zum Haushaltsplan - werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2013	23.150.000 EUR
im Jahr 2014	16.380.000 EUR
in den Jahren 2015 ff	400.000 EUR

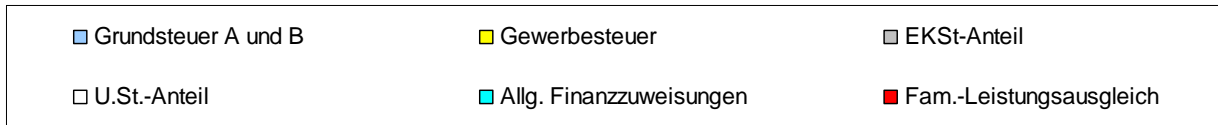
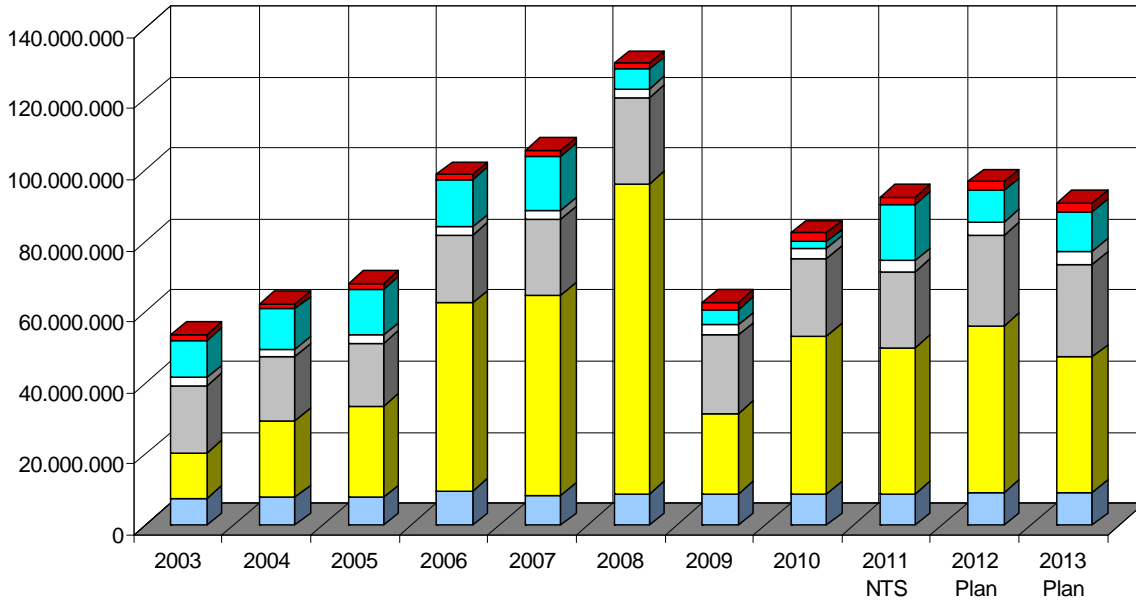
Diese Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich 2013 auf 12.040.000 EUR - vgl. Anlage 6 zum Haushaltsplan - ; sie werden voraussichtlich zur Zahlung fällig:

im Jahr 2014	6.370.000 EUR
in den Jahren 2015 ff	5.670.000 EUR

Die Deckung dieser Verpflichtungsermächtigungen ergibt sich aus der Finanzplanung (Anlage 11 zum Haushaltsplan). Im Vorjahr - Nachtragssatzung 2011 - beliefen sich diese Verpflichtungen auf 7.112.000 EUR.

3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen sowie der von der Stadt zu leistenden Umlagen und der Zuführung zum Vermögenshaushalt

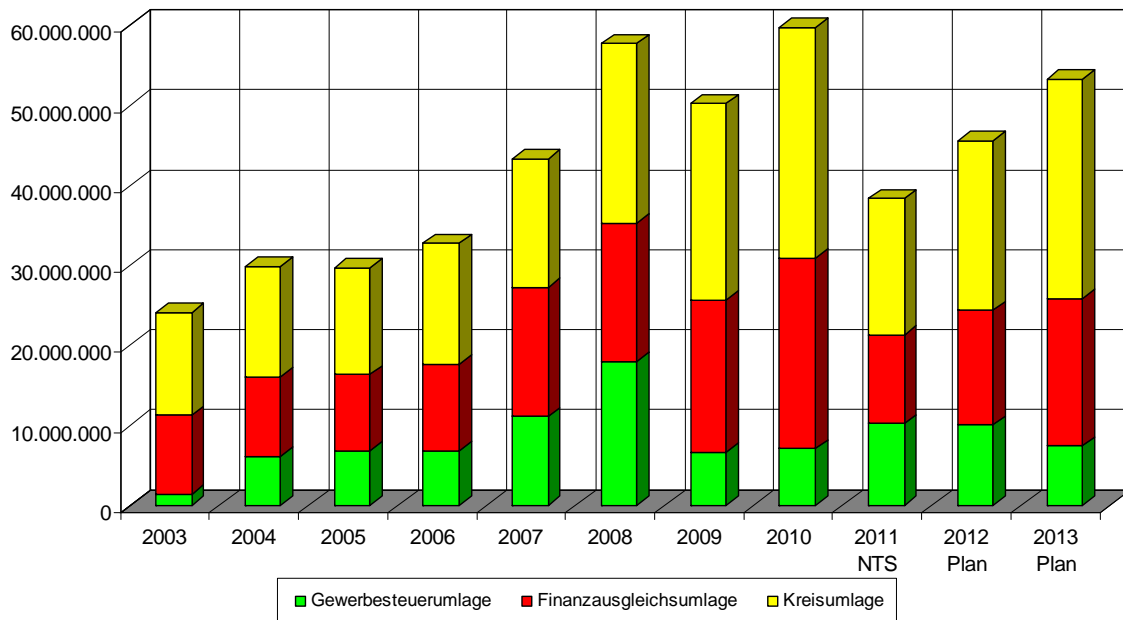
Entwicklung der Steuereinn. und allg. Finanzausweisungen



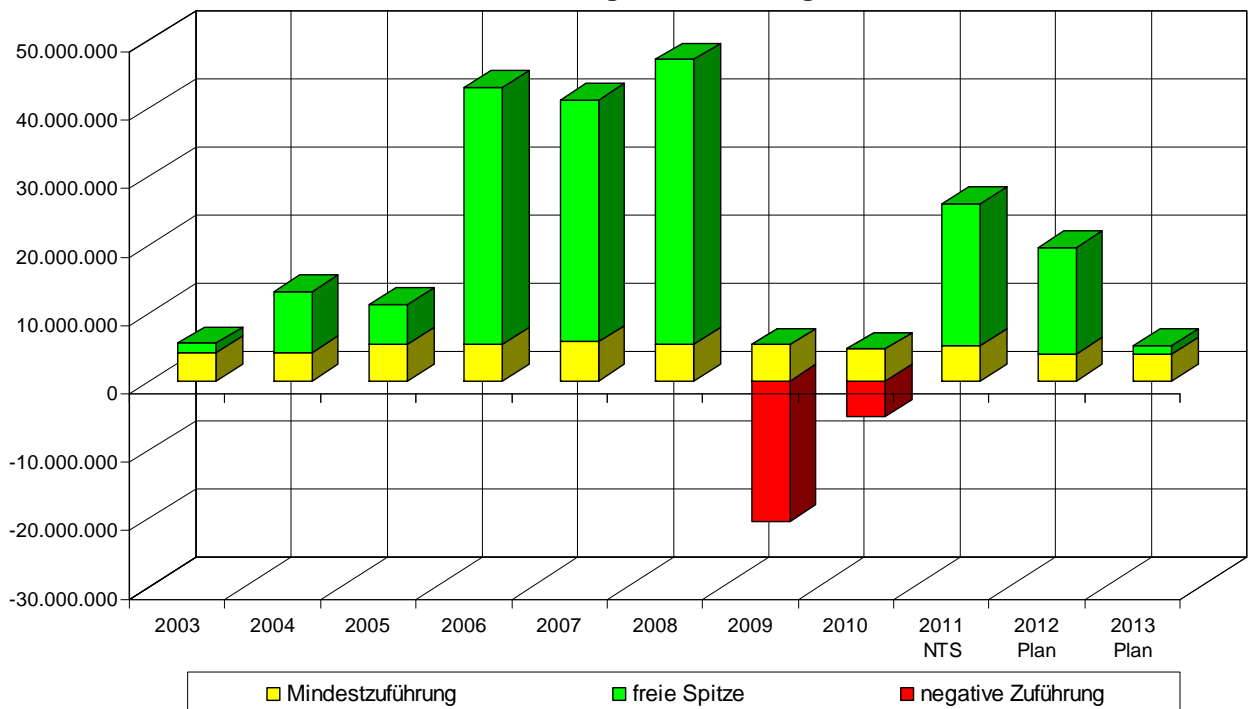
Jahr	Grundsteuer A und B Euro	Gewerbesteuer Euro	Einkommensteuer-Anteil Euro	Umsatzsteuer Anteil Euro	Allg. Finanzausweisungen Euro	Fam.-Leistgs.-ausgleich Euro
2003	7.665.449	12.768.714	19.019.526	2.118.017	10.608.221	1.513.557
2004	7.836.039	21.703.505	18.058.839	2.115.940	11.182.826	1.482.647
2005	7.901.817	25.576.225	17.916.317	2.127.045	13.044.430	1.493.428
2006	9.614.220	52.978.642	19.138.407	2.239.087	13.292.370	1.538.536
2007	8.537.278	56.283.367	21.426.739	2.503.589	15.222.170	1.718.421
2008	8.814.835	87.393.323	24.101.753	2.592.972	5.461.238	1.754.874
2009	8.779.878	22.811.745	21.967.301	2.864.608	4.460.845	1.840.360
2010	8.937.499	44.411.309	21.897.358	2.881.584	1.763.417	2.483.343
2011 NTS	8.855.000	41.200.000	21.508.000	2.940.000	15.960.000	2.095.000
2012 Plan	9.360.000	47.000.000	25.380.000	3.680.000	8.875.000	2.410.000
2013 Plan	9.390.000	38.000.000	26.150.000	3.760.000	11.060.000	2.480.000

Jahr	Gewerbesteuerumlage Euro	Finanzausgleichsumlage Euro	Kreisumlage Euro	Zuführung zum Vermögenshaushalt Euro
2003	1.465.743	9.842.836	12.867.977	5.533.614
2004	6.191.096	9.895.524	13.830.683	13.192.956
2005	6.813.793	9.552.968	13.355.440	11.220.844
2006	6.865.275	10.862.569	15.062.345	43.078.775
2007	11.107.523	16.143.541	16.143.541	41.068.136
2008	17.989.129	17.383.112	22.434.491	47.038.128
2009	6.734.816	19.033.088	24.502.730	5.324.790
2010	7.135.528	23.815.100	28.793.608	4.710.040
2011 NTS	10.280.000	11.038.000	17.070.000	26.064.030
2012 Plan	10.073.000	14.350.000	21.170.000	19.609.300
2013 Plan	7.490.000	18.420.000	27.450.000	5.218.300

Entwicklung der Umlagen



Entwicklung der Zuführungsraten

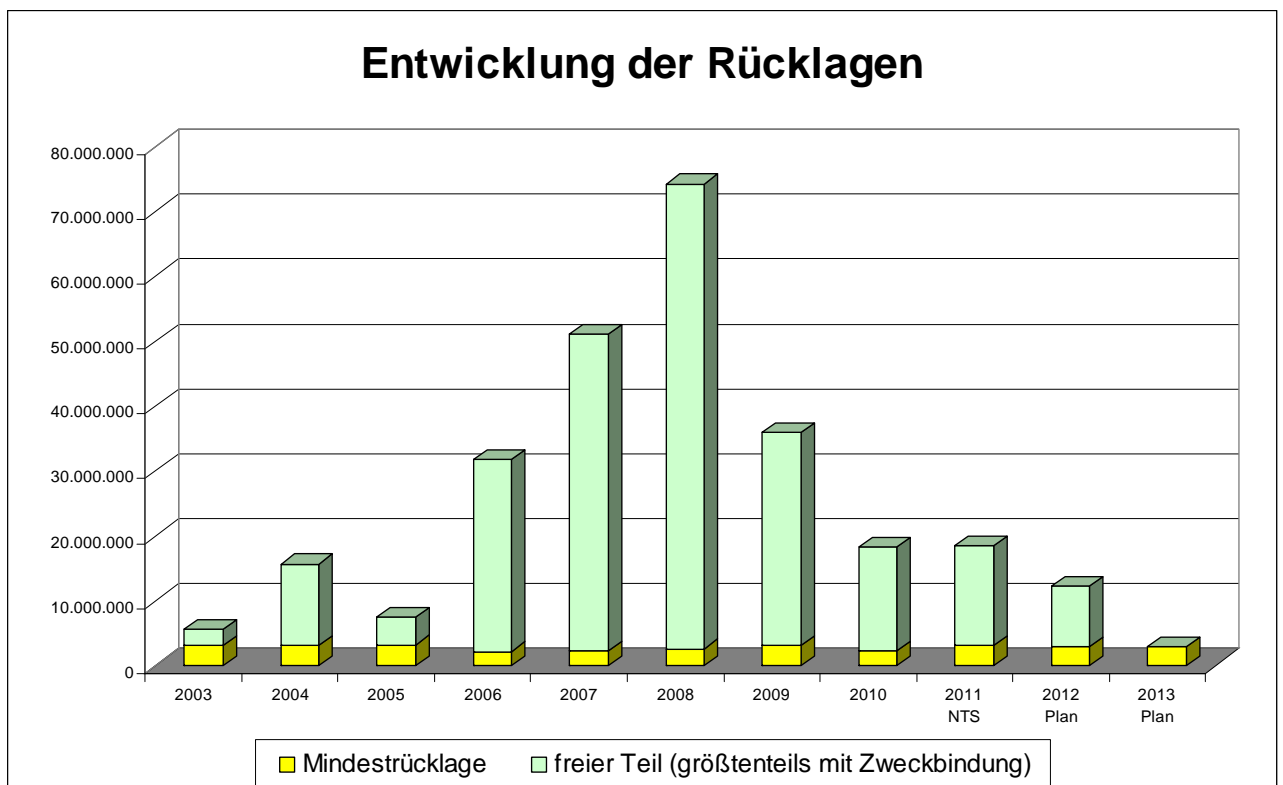


4. Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Schulden

4.1. allgemeine Rücklage

Jahr	Stand zum 01.01. Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Stand zum 31.12. Euro
2003	4.622.107	1.738.948	663.663	5.697.392
2004	5.697.392	12.306.647	2.312.826	15.691.213
2005	15.691.213	47.801	8.189.027	7.549.987
2006	7.549.988	24.409.433	102.765	31.856.656
2007	31.856.656	19.958.657	691.175	51.124.138
2008	51.124.138	23.119.572	17.915	74.225.795
2009	74.225.795	0	38.225.284	36.000.511
2010	36.000.511	0	17.662.635	18.337.876
2011 – NTS	18.337.876	325.0000	150.000	18.512.876
2012 – Plan	18.512.876	0	6.276.950	12.235.926
2013 - Plan	12.236.926	0	9.216.380	3.019.546

Aufgrund der sehr guten Rechnungsergebnisse in den Jahren 2006 bis 2008 wurde im Hinblick auf die sich daraus ergebenden FAG-Belastungen die allgemeine Rücklage in den Vorjahren deutlich aufgestockt, letztmals mit einer Zuführung von über 23 Mio. EUR. Seit 2009 allerdings konnte - mit Ausnahme des Jahres 2011 - eine Finanzierung des Vermögenshaushalts nur noch durch erhebliche Rücklagenentnahmen möglich gemacht werden. Nach Abzug des vorgeschriebenen **Mindestbetrages** der allgemeinen Rücklage von derzeit 2.986.463 EUR verbleibt nach den Entnahmen 2012 und 2013 auf Ende des Zeitraums im Doppelhaushalt gerade noch ein unbedeutender freier Teil von rund 33.000 EUR.



4.2. Schulden

Jahr	kassen- mäßig: Anfangs- bestand Euro	Zugang IST Euro	Abgang IST Euro	Endbestand			Pro- Kopf 30.06. Vorjahr Euro
				kassen- mäßig Euro	zuzügl. HER Euro	insgesamt Euro	

4.2.1. aus Krediten

2003	75.915.385	25.194.145	6.744.480	94.365.050	200.000	94.565.050	1.643,61
2004	94.365.050	200.000	10.476.268	84.088.782		84.088.782	1.452,79
2005	84.088.782	0	5.430.032	78.658.750		78.658.750	1.356,49
2006	78.658.750	20.780	5.469.300	73.189.597		73.189.597	1.260,63
2007	73.189.597	0	5.478.235	67.711.362		67.711.362	1.163,22
2008	67.711.362	0	5.446.334	62.265.028		62.265.028	1.060,53
2009	62.265.028	0	8.999.156	53.265.871		53.265.871	907,25
2010	53.265.871	0	4.710.040	48.555.832		48.555.832	825,54
2011	48.555.832	0	7.196.000	41.359.832		41.359.832	702,10

Haushaltsplanung 2012/2013, aufgenommene Kredite zuzüglich Kreditermächtigungen VJ:

2012	41.359.832						
+ HER	0	0	4.000.000	37.359.832			631,96

Finanzplanung 2013 bis 2015

2013	37.359.832	6.530.000	4.000.000	39.889.832			674,76
2014	39.889.832	17.568.080	4.300.000	53.157.912			899,20
2015	53.157.912	1.447.820	5.200.000	49.405.732			835,73

4.2.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

auf Ende der Finanzplanung 162.771

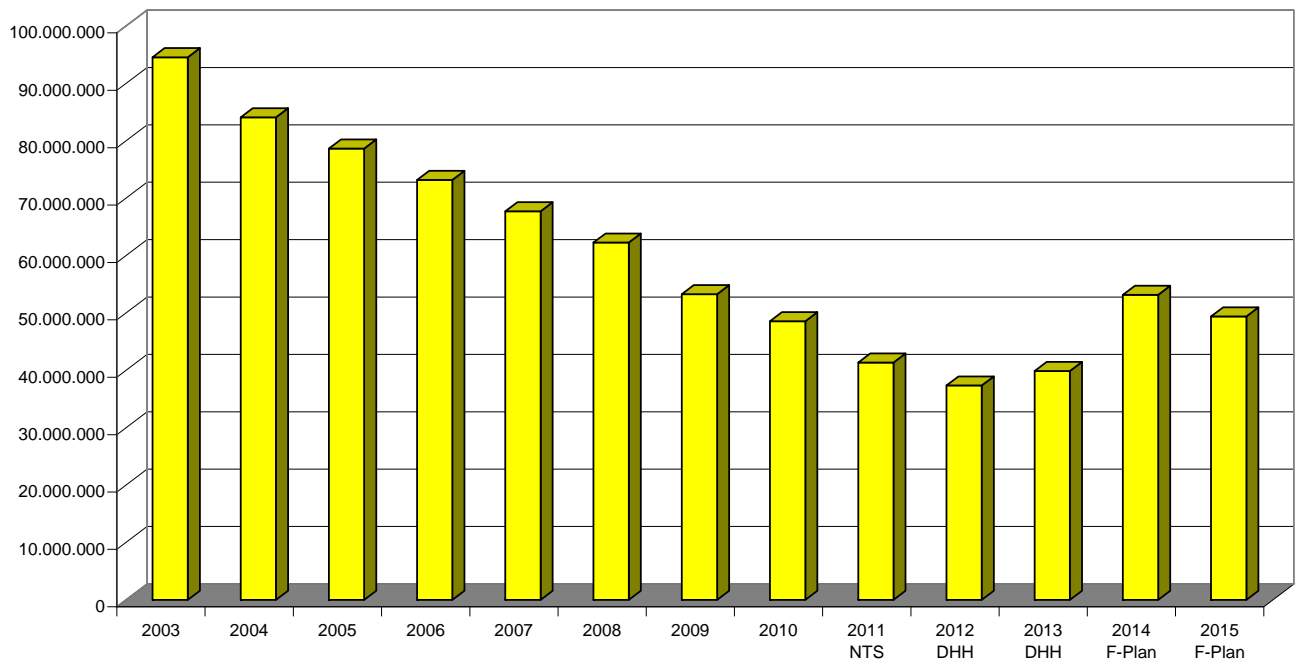
Zusammen	49.568.503	838,48
-----------------	------------	--------

Einwohnerzahl am 30.06.2011	59.117
------------------------------------	---------------

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung aller Gemeinden, Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg ohne die Schulden der kommunalen Wirtschaftsunternehmen belief sich dabei am 31. Dezember 2010 auf 495 EUR. In diesen Zahlen sind nur die Schulden enthalten, die mit der Jahresrechnung erfasst werden. Nicht erfasst sind somit Schulden der "ausgegliederten" Betriebe mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, ohne Krankenhäuser).

In der städt. Übersicht sind die Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und der Zeppelin-Stiftung nicht enthalten (vgl. Anlage 8 zum Haushaltsplan).

Schuldenstand



5. Steuerhebesätze, Gebührensätze

siehe oben Ziff. 2.3.3.

6. Finanzplanung 2011 - 2015

Die §§ 85 und 99 Gemeindeordnung und §§ 24, 45 Abs. 2 GemHVO schreiben den Gemeinden, ausgenommen für die Sonder- und Treuhandvermögen, eine fünfjährige Finanzplanung verbindlich vor. In dieser Planung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm. Der Finanzplan des Doppelhaushalts 2012/2013 umfasst den Planungszeitraum der Jahre 2012 bis 2015.

6.1. Erläuterungen zum Finanzplan (vgl. Anlage 11 zum Haushaltsplan)

6.1.1. Vorbemerkungen

In den Orientierungsdaten 2012 zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2012 vom 16. November 2011) wurden vom Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auf der Grundlage der November-Steuerschätzung die Werte zur Finanzplanung bis 2015 bekannt gegeben, die in die vorliegende aktualisierte Planung mit eingeflossen sind.

6.1.2. Finanzplanung Verwaltungshaushalt

Einnahmen:

Die Einnahmen des Finanzausgleichs wurden mit den Steigerungsraten der Orientierungswerte aus dem Haushaltserlass 2012 berechnet. Bei der Gewerbesteuer wurde auf die örtlichen Gegebenheiten abgestellt. Die Entwicklung der übrigen Einnahmeansätze beruht auf eigenen Fortschreibungen.

Ausgaben:

Bei den Personalausgaben sind wir von Steigerungsraten in Höhe von 2,5 % p. a. ausgegangen. Bei den Sachausgaben sind wir überwiegend von gleich bleibenden Werten ausgegangen, d.h. Preissteigerungen, usw. wurden nicht berücksichtigt. Diese müssen demnach an anderer Stelle eingespart werden z.B. innerhalb des jeweiligen Budgets der einzelnen Ämter.

Ergebnis:

Die Mindestzuführungsrate stellt sich wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015
Mindestzuführung	4.000.000	4.000.000	4.300.000	5.200.000
Überschreitung d. Mindestzuführungsrate (Nettoinvestitionsrate)	15.609.300	1.218.300	1.121.000	7.431.000
Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt, um die Mindestzuführung zu erreichen = Fehlbetrag	0	0	0	0

In allen Jahren des Finanzplanungszeitraums können positive Netto-Investitionsraten erwirtschaftet werden. Während in den Jahren 2012 und 2015 mit rd. 15,6 Mio. Euro bzw. 7,4 Mio. Euro doch wieder deutlich positive Netto-Investitionsraten erwirtschaftet werden, liegen diese in den beiden dazwischen liegenden Jahren 2013 und 2014 mit jeweils rund 1 Mio. EUR nur unwesentlich über der Mindestzuführung. Diese deutlich geringeren Zuführungsraten vom städtischen Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt gehen zu Lasten der Kreditaufnahme, da in 2014 keine weitere Rücklagenentnahme mehr möglich sein wird, denn diese ist bereits zuvor auf den Stand der Mindestrücklage zurückgeführt worden.

Einzelne Einnahme- und Ausgabegruppierungen des Verwaltungshaushalts:

Hier verweisen wir auf die Erläuterungen zu den einzelnen Gruppierungen, insbesondere aber auf die Erläuterungen zur Finanzplanung im Band II, Anlage 11.

6.1.3. Zusammenfassender Ausblick für den Verwaltungshaushalt

Die unsicheren und eher verhaltenen Konjunkturaussichten führen in der aktuellen Prognose und Finanzplanung dazu, dass der Stadt Friedrichshafen mit Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 32 Mio. EUR zwei finanziell extrem schwere Jahre 2014 und 2015 bevorstehen, die in der Finanzplanung wieder zu erheblichen Netto-Kreditaufnahmen führen und damit die Verschuldung wieder ansteigen lassen. Die prognostizierte geringe Entschuldung um etwa 3,7 Mio. EUR in 2015 sollte keinesfalls zum Anlass genommen werden, bei den nach wie vor gebotenen Konsolidierungsbemühungen nachzulassen.

Die Einnahmeentwicklung ist zudem mit nicht unerheblichen Unsicherheiten verbunden. Die wirtschaftliche Situation des Landes (Steuereinnahmen) wird in hohem Maße davon abhängen, ob es zügig gelingt, die Finanz- und Schuldenkrise im Euroraum beizulegen und massive Auswirkungen auf die Realwirtschaft ausbleiben. Vor allem die Auswirkungen der Schuldenbremse und ihrer Umsetzung in der Haushaltspolitik der Länder sind zudem noch nicht klar erkennbar. Es ist allerdings davon auszugehen, dass gerade die Zuweisungen an die Kommunen im Rahmen der angestrebten Haushaltskonsolidierungen der Länder unter besonderen Druck geraten können. Das Erreichen des Ziels einer Ausgabenreduzierung kann zu dramatischen Bedrohungen der kommunalen Finanzausstattung führen (vgl. Deutscher Städtetag – Gemeindefinanzbericht 2011, S. 15).

Deshalb ist es umso wichtiger, den begonnenen Konsolidierungsprozess keinesfalls aus den Augen zu verlieren. Unsere kommunalen Aufgaben müssen weiterhin kritisch hinterfragt werden, um auf der Grundlage klarer Prioritäten und Strategien die vorhandenen Ressourcen zielgerichtet einsetzen zu können.

6.1.4. Vermögenshaushalt

Aufgrund der anhaltenden Finanzkrise(n) und der daraus resultierenden Unwägbarkeiten für die städt. Finanzsituation mussten zahlreiche bislang in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen erheblich gestreckt bzw. in die Jahre 2016 ff – also außerhalb des Finanzplanungszeitraums – verschoben werden. So ist aktuell in der Finanzplanung ab 2012 des städtischen Haushaltes für die als notwendig erachteten Sport- und Mehrzweckhallen zwar die Halle in Kluftern finanziert; für die Halle in Ailingen ist aber zunächst nur eine Planungsrate veranschlagt. Die weitere Halle in Fischbach ist in der Planung nicht enthalten. Auch die Bereiche Stadtentwicklung Hinterer Hafen und Uferpark/Uferstraße sind derzeit nicht finanzierbar; Investitionskosten für den Neubau eines Sportbads dagegen sind eingestellt. Auch für die Erschließung des Kasernengeländes Fallenbrunnen und das Gewerbegebiet am Flughafen werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Für den Tunnel in Waggershausen im Zuge der künftigen B 31 neu (voraussichtliche Kosten rund 15 Mio. EUR) und notwendige Lärmschutzmaßnahmen sieht die Planung ab 2015 entsprechende Finanzierungsraten vor.

Das Investitionsvolumen der Einzelpläne 0 bis 8 liegt - nach 33,8 Mio. in 2012 - sogar bei über 40 Mio. in 2013, bei 30 Mio. in 2014 und bei 18,8 Mio. in 2015. Dies bedeutet gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres im Jahr 2013 eine Steigerung um rund 11 Mio. und im Jahr 2014 eine weitere Erhöhung um 13,8 Mio.; das Jahr 2015 ist neu aufgenommen worden.

Zahlreiche wünschenswerte oder notwendige Vorhaben sind, wie oben erwähnt, bislang nicht im Investitionsprogramm veranschlagt; dennoch lässt sich mit dieser Planung die bisherige politische Vorgabe, Verzicht auf Neuverschuldung und Ansammlung von Rücklagemitteln, nicht halten. Insoweit ist es nach wie vor dringend geboten, das vorliegende Investitionsprogramm keinesfalls auszuweiten, sondern auch in Zukunft möglichst eine Reduzierung der Investitionsmaßnahmen anzustreben, um damit wenigstens ein Mindestmaß an finanziellem Spielraum zu erreichen.

Der vorgelegte Vermögenshaushalt gliedert sich wie folgt:

	2011 Tsd.Euro	2012 Tsd.Euro	2013 Tsd.Euro	2014 Tsd.Euro	2015 Tsd.Euro
in Einnahmen					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.064	19.609	5.218	5.421	12.631
Entnahmen aus Rücklagen	900	6.277	9.216	0	0
Kapitalrückflüsse, Veräußerungserlöse	10.227	7.788	8.964	8.760	7.460
Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.356	1.391	3.409	1.677	2.215
Zuweisungen und Zuschüsse					
- von Bund und Land	1.016	1.689	2.378	1.054	473
- von anderen Bereichen	29	1.186	8.700	0	0
Kredite	0	0	6.530	17.658	1.448
zusammen	39.592	37.966	44.415	34.480	24.227

	2011 Tsd.Euro	2012 Tsd.Euro	2013 Tsd.Euro	2014 Tsd.Euro	2015 Tsd.Euro
in Ausgaben					
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	434	144	144	144	144
Gewährung von Darlehen	1.067	1.741	1.401	1.012	0
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
Gründerwerb	5.857	7.528	6.663	2.511	2.662
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.429	3.510	3.227	2.470	1.918
Baumaßnahmen	20.043	19.729	28.202	22.358	13.622
Tilgung von Krediten					
- an Bund	0	0	0	0	0
- an Land	0	0	0	0	0
- an sonstige, Kreditmarkt	7.196	4.000	4.000	4.300	5.200
Investitionszuschüsse	1.227	1.314	739	1.686	682
Übrige Ausgaben	0		0	0	0
zusammen	39.592	37.966	44.415	34.480	24.227

Entwicklung der Rücklagen:

Von 2006 bis einschließlich 2008 ergaben sich beim Rechnungsabschluss jeweils erhebliche Verbesserungen, so dass gegenüber den Planungen jeweils weit mehr der Rücklage zugeführt werden konnte. Nach einer Entnahme von 38,2 Mio. EUR in 2009 musste wenigstens beim Abschluss 2010 zumindest deutlich weniger entnommen werden als seinerzeit veranschlagt. So betrug der Stand der allgemeinen Rücklage Anfang 2011 dann noch 18,34 Mio. EUR und verändert sich auf Ende 2011 nur unwesentlich auf planmäßige 18,51 Mio. EUR. Für 2012 dagegen wird dann wieder mit einer deutlichen Rücklagenentnahme von über 6 Mio. EUR gerechnet. Mit der weiteren Entnahme von rund 9 Mio. EUR in 2013 sind wir dann beim Mindestbestand angekommen; die städt. Investitionen lassen sich nach diesem Zeitpunkt schließlich nur noch über neue Kreditaufnahmen finanzieren.

Entwicklung der Verschuldung:

Durch die Verbesserungen in den Jahren seit 2004 konnte - trotz sehr hoher Investitionen - die Verschuldung auf Ende 2012 noch um die planmäßige Tilgung von 4 Mio. EUR auf nunmehr 37,4 Mio. EUR gesenkt werden. Beginnend ab 2013 aber wird die Verschuldung dann - wie bereits oben ausgeführt - wieder deutlich ansteigen; erst in 2015 gehen wir von einer – wenn auch nur moderaten – Entschuldung aus..

Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum sind wie folgt vorgesehen:

	Euro
planmäßiger Schuldenstand auf 31.12.2010	48.555.832
zuzüglich Kreditermächtigungen (HER 2008)	<u>0</u>
	41.359.832
planmäßige Verschuldung 2011	0
planmäßige Tilgung 2012	4.000.000
Netto-Kreditaufnahme 2012	- 4.000.000
Verschuldung auf 31.12.2012	37.359.832
planmäßige Verschuldung 2013	6.530.000
planmäßige Tilgung 2013	4.000.000
Netto-Kreditaufnahme 2013	2.530.000
Verschuldung auf 31.12.2013	39.889.832
planmäßige Verschuldung 2014	17.568.080
planmäßige Tilgung 2014	4.300.000
Netto-Kreditaufnahme 2014	13.268.080
Verschuldung auf 31.12.2014	53.157.912
planmäßige Verschuldung 2015	1.447.820
planmäßige Tilgung 2015	5.200.000
Netto-Kreditaufnahme 2015	- 3.752.180
Verschuldung auf 31.12.2015	49.405.732

Der Schuldenstand wird Ende 2012 voraussichtlich 37.359.832 Euro (= 631,91 Euro je Einwohner bei 59.117 Einwohnern) betragen - vgl. auch oben Ziff. 4.2 - und sich zum Ende der Finanzplanung dann auf 49.405.732 Euro belaufen; dies sind dann 835,73 Euro je Einwohner. Hinzu kommen noch die Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, mit voraussichtlich 162.771 Euro. Damit wird sich die Gesamtverschuldung Ende 2015 auf voraussichtlich 49.568.503 Euro = 838,48 Euro je Einwohner belaufen. Der daraus resultierende jährliche Schuldendienst von voraussichtlich rd. 8,3 Mio. Euro (3,1 Mio. Euro Zinsen und 5,2 Mio. Euro Tilgung) kann zwar noch – dies zeigen die Ergebnisse der Finanzplanung – bis einschließlich 2015 aus den laufenden Einnahmen finanziert werden; aber eine Ausweitung der bislang veranschlagten hohen Investitionen muss in den künftigen Planungen unbedingt vermieden werden, um auch künftig wenigstens - in einem sehr begrenzten Rahmen - einigermaßen handlungsfähig zu bleiben.

6.2. Investitionsprogramm (vgl. Anlage 10)

6.2.1. Allgemeines

Die derzeit vorhersehbare mittelfristige städtische Finanzlage gebietet es auch in Zukunft, das jetzt vorliegende städt. Investitionsprogramm keinesfalls auszuweiten. Entschuldung und nachhaltige Entwicklung sind wichtige Ziele, die bei der Entscheidung über das Investitionsprogramm berücksichtigt werden müssen. Das Regierungspräsidium warnt in diesem Zusammenhang immer wieder und empfiehlt nachdrücklich, „das Investitionsprogramm und die eingeplanten Kreditaufnahmen sehr kritisch zu hinterfragen“.

6.2.2. Schwerpunkte

Der Baubereich bildet – wie schon in der Vergangenheit – den Schwerpunkt der Investitionen; sie belaufen sich im Durchschnitt der Finanzplanungsjahre ab 2012 mit insgesamt 83,9 Mio. EUR auf etwa 68 % der Gesamtinvestitionen (122,8 Mio. EUR).

An einzelnen Schwerpunkten und größeren Vorhaben sind aufzuzeigen:

Epl	2012 Tsd.Euro	2013 Tsd.Euro	2014 Tsd.Euro	2015 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
0 Allgemeine Verwaltung					
Umnutzung des Max-Grünbeck-Hauses	1.200				1.200
Einrichtung / Betriebseinrichtung	697	589	467	267	2.020
Summe	1.897	589	467	267	3.220
1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung					
Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	505	850	380	270	2.005
Funkeinrichtung Feuerwehr	130	110	90	40	370
Summe	635	960	470	310	2.375
2 Schulen, bauliche Investitionen					
Grundschule Ailingen			270	270	540
Bildungshaus Berg	1.000				1.000
Bildungshaus Kluftern	1.000				1.000
Graf-Soden-Realschule:	3.600	1.100	7		4.707
Merianschule	400	600	140		1.140
Amok-Präventionsmaßnahmen	980	980			1.960
Zuschüsse an private Schulträger	155		1.046	138	1.339
Summe	7.135	2.680	1.463	408	11.686

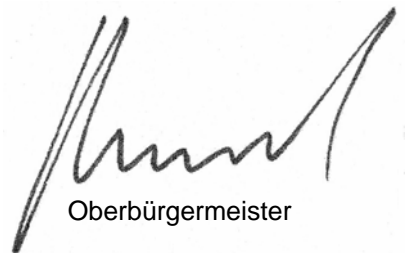
Epl	2012 Tsd.Euro	2013 Tsd.Euro	2014 Tsd.Euro	2015 Tsd.Euro	gesamt Tsd. Euro
5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Bodenseesporthalle	439				439
Neubau Mehrzweckhalle Kluftern	100	3.000	2.500	400	6.000
Bodenseesporthalle	232	680	439		1.351
Neubau Sportbad		8.700	11.300		20.000
Kinderspielplätze, Ergänzungen	160	160	170	170	660
Summe	931	12.540	14.409	570	28.450
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Ausgleichsmaßnahmen	268	141	100	100	609
Wohnungsbauförderung	430	430	430	430	1.720
Investitionen für Gemeindestraßen	4.825	8.768	5.938	10.493	30.024
Investitionen für Kreisstraßen	300	90	100	90	580
Investitionen für Bundes- und Landessstraßen	226				226
Straßenbeleuchtung	320	320	320	320	1.280
Summe	6.369	9.749	6.888	11.433	34.439
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Altlastenbeseitigung	2.775	3.235	235	235	6.480
Investitionen für Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen	271	19	31	187	508
Bestattungswesen	508	418	168	198	1.292
Investitionen für Baubetriebsamt	745	551	466	565	2.327
Leistungen an IBO Messe GmbH	1.741	1.401	1.012		4.154
Summe	6.040	5.624	1.912	1.185	14.761
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
Baumaßnahmen an Wohn- und Geschäftsgrundstücken.	9	4	4	502	519
Erwerb bebauter Grundstücke	1.800	4.100			5.900
Erwerb unbebauter Grundstücke	5.600	2.460	2.400	2.550	13.010
Summe	7.409	6.564	2.404	3.002	19.429

7. Kassenlage

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2011 stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Vorsorglich, insbesondere zur wirtschaftlichen Abdeckung eines Spitzenbedarfs, soll der Höchstbetrag der Kassenkredite durch die Haushaltssatzung 2012/2013 auf jeweils 30 Mio. Euro festgesetzt werden.

Friedrichshafen, den 14.11.2011/21.12.2011



Oberbürgermeister



Stadtkämmerin

Vorbemerkungen

Städt. Haushalt

1. Allgemeines

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 (GABI. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 01. Juni 2001 (GABI. 2001 S. 768).

2. Rechtsgrundlagen

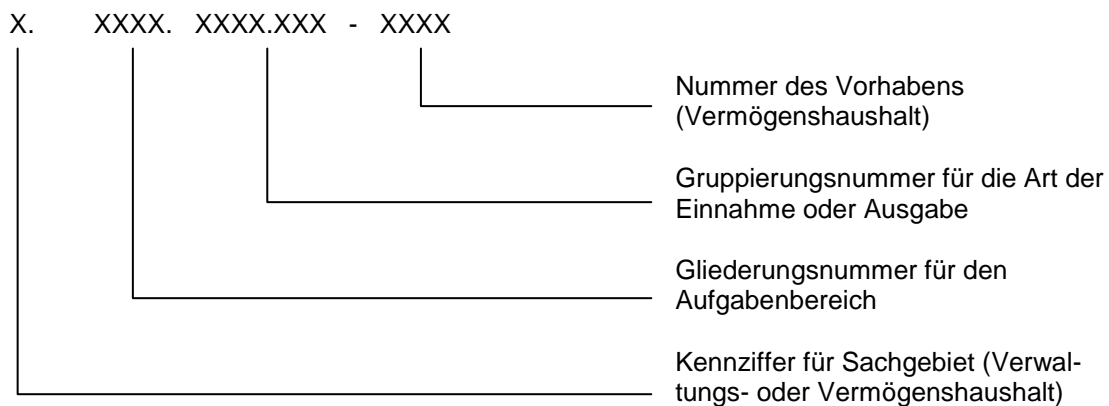
Der Doppelhaushalt 2012/2013 wurde auf der Grundlage des seit 01.01.1974 geltenden Haushaltsrechts aufgestellt. Die Rechtsgrundlagen sind:

- 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 07. 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 (GABI. S. 777, ber. S. 1258), zuletzt geändert am 01. Juni 2001 (GABI. 2001 S. 768).

3. Grundordnungsbegriff – Haushaltsstellen/ Finanzpositionen

Die Nummer der Haushaltsstelle/ 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 Haushaltsstelle/ Finanzposition ist wie folgt aufgebaut:



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 städt. Haushalt wurden für die Bereiche "Schulen" (nach Schulart), "Sporthallen", "Mehrzweckhallen", "Bäder", "Gemeindehaus Berg und Rotachhalle Ailingen", "Brunnisachhalle und Bürgerhaus Kluffern", "Straßen" und "ehemalige Kasernen" die Einnahmen und/ oder Ausgaben mehrerer Abschnitte/ Unterabschnitte zu einem **Bereichsdeckungsring** zusammengefasst, da diese sachlich eng zusammenhängen.

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

- Personalausgaben (Bewirtschaftung HPA)
- Laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bewirtschaftung SBA)
- Einmalige Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bewirtschaftung SBA)
- Unterhaltung der Turngeräte (Bewirtschaftung ASF)
- Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt
- Innere Verrechnungen (Steuerungsumlage, Sportförderung, Miete der Gebäudeverw. u.ä.)
- Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals

Die Mittel der Deckungsringe Personalausgaben, Leistungen des Baubetriebsamtes, Innere Verrechnungen und Abschreibungen und Verzinsung sind von einer Übertragbarkeit lt. Ziffer 5 ausgeschlossen.

Die gebildeten Deckungsringe mit ihren zugeordneten Haushaltsstellen/ Finanzpositionen sind im Band II, Anlage 2 des Haushaltsplanes dargestellt.

Für das Baubetriebsamt wurde zum Haushaltsjahr 2007 ein sog. **Vollbudget** eingerichtet, das alle Einnahmen und Ausgaben des Unterabschnitts umfasst. Aus technischen Gründen war es aber nicht möglich, alle Haushaltsstellen/ Finanzpositionen dieses Unterabschnitts dem Deckungsring zuzuordnen. Deshalb kann das Budgetergebnis nicht über den Deckungsring, sondern nur über die Auswertung des gesamten Unterabschnitts ermittelt werden.

Sofern für Unterabschnitte im städt. Verwaltungshaushalt Deckungsringe bestehen, werden die Leistungen des Baubetriebsamtes gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO für **einseitig deckungsfähig** mit den Mitteln der Deckungsringe erklärt. Diese Haushaltsstellen sind im Haushaltsplan mit dem Vermerk "**ED**" gekennzeichnet. Diese Ausgaben gehören somit zum Budget im weiteren Sinne. Dies bedeutet, dass Mehrausgaben bei den Leistungen des Baubetriebsamtes durch Einsparungen bei den Ausgaben des Deckungsringes gedeckt werden können, nicht jedoch umgekehrt. Bei Deckungsringen mit unechter Deckungsfähigkeit, können die Mehrausgaben bei den Leistungen des Baubetriebsamtes auch durch Mehreinnahmen im Deckungsring gedeckt werden.

In den zu Bereichsdeckungsringen im städt. Haushalt zusammengefassten Unterabschnitten sind die Haushaltsstellen der Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Bedarfsträger – gem. § 18 Abs. 2 GemHVO **gegenseitig deckungsfähig**. Diese Haushaltsstellen sind mit den Vermerk „**GD**“ gekennzeichnet; gleichzeitig sind sie einseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des jeweiligen Bereichsdeckungsring.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat am 3. Dezember 2003 auf Antrag des Baubetriebsamtes beschlossen, dass ab dem Haushalt 2004 alle Ausgabenansätze der Leistungen des Baubetriebsamtes im städt. Verwaltungshaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Nach den Ausführungen des Baubetriebsamtes wird danach eine zweistufige Deckungsfähigkeit eingeführt. Als vorrangige Stufe 1 gelten die bisherigen o. g. Budgetregelungen uneingeschränkt weiter. Diese Budgetregelungen werden um eine nachrangige Stufe 2 (der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen den Leistungen des Baubetriebsamtes) ergänzt. Diese kommt nur dann

zum Tragen, wenn Stufe 1 nicht genügt um Mehrausgaben zu decken. Da hier von der Anzahl der zu bearbeiteten Fälle her lediglich ein sehr geringes Volumen erwartet wird, und weil eine zwei-stufige Deckungsfähigkeit im EDV-System nicht erfasst werden kann, haben die städt. Dienststellen bei der Inanspruchnahme der Stufe 2 die Stadt- und Stiftungspflege entsprechend zu unterrichten, damit die Mittel manuell umgebucht werden können. Eine Einigung der städt. Dienststellen bei einer ämterübergreifenden Deckung ist obligatorisch.

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*) im Falle der Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung erklärt.
- Für gegenseitig deckungsfähig werden im städt. Haushalt die Ausgaben für die lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Unterabschnitt Gebäudeverwaltung (Hst. 1.8800.5000.000) mit den im Deckungsring Ausgaben für die lfd. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (D6000G5000) zusammengefassten Haushaltsstellen und umgekehrt erklärt.
- Für gegenseitig deckungsfähig werden im städt. Haushalt die Ausgaben für die lfd. Unterhaltung der Außenanlagen im Unterabschnitt Gebäudeverwaltung (Hst. 1.8800.5020.000) mit den im Deckungsring Ausgaben für die Unterhaltung der Außenanlagen (D6000G5020) zusammengefassten Haushaltsstellen und umgekehrt erklärt.
- Für gegenseitig deckungsfähig werden im städt. Haushalt die Ausgaben für Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt im Unterabschnitt Gebäudeverwaltung (Hst. 1.8800.6795.000) mit den im Deckungsring Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt (D6000G6795) zusammengefassten Haushaltsstellen und umgekehrt erklärt.
- Für gegenseitig deckungsfähig werden im städt. Haushalt die Ausgaben für Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Grünamt im Unterabschnitt Gebäudeverwaltung (Hst. 1.8800.6795.670) mit den im Deckungsring Leistungen des Baubetriebsamtes – Auftrag durch Stadtbauamt (D6000G6795) zusammengefassten Haushaltsstellen und umgekehrt 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 städt. Vermögenshaushalt wurden für die zentrale Beschaffung (Einrichtung, Betriebseinrichtung und Maschinen/Werkzeuge) jeweils getrennte **Bereichsdeckungsringe** gebildet; ebenfalls zusammengefasst zu einem **Deckungsring** sind die Beschaffungen der Fahrzeugpools UA 0699-0006 und 0699-0007. Ein weiterer Deckungsring ist eingerichtet für den UA 6700-0008 (Erneuerung/ Erweiterung der Straßenbeleuchtung)

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 Band II, Anlage 2).

Eingegangene und nicht verausgabte Spenden werden zu 100% ins Folgejahr übertragen, um die Zweckbindung nach § 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 im städt. Haushalt nicht verbrauchten Mittel aus den Deckungsringen der Pauschalierungsmittel der Schulen, der Kunst- und Techniksammlung, des Baubetriebsamts, der Planungskosten und des Stadtplanungsamts 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 1.9100.8600.000 – Zuführung zum Vermögenshaushalt – zu. In diesem Umfang sind überplanmäßige Ausgaben zulässig.

Soweit Einnahmen des Vermögenshaushalts im laufenden 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, sind sie der allgemeinen Rücklage zuzuführen. In dieser Zuführung können auch Wenigerausgaben des Vermögenshaushalts enthalten sein. Sie wachsen der Haushaltsstelle/ Finanzposition 2.9100.9100.000-0001 – Zuführung zur allgemeinen Rücklage – zu. Insoweit sind entstehende überplanmäßige Ausgaben genehmigt.

Soweit im laufenden Haushaltsjahr Sondertilgungen getätigt werden, so sind dadurch entstehende über- oder außerplanmäßige Ausgaben genehmigt. Außerplanmäßige Ausgaben für Umschuldungen werden durch entsprechende Einnahmen aus derartigen Umschuldungen gedeckt. Insoweit entstehende außerplanmäßige Ausgaben sind ebenfalls 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 einzuziehen 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
010	Stabsstelle
011	Ortsverwaltung Ailingen
012	Ortsverwaltung Raderach
013	Ortsverwaltung Kluffern
014	Ortsverwaltung Ettenkirch
100	Haupt- und Personalamt
140	Rechnungsprüfungsamt
200	Stadt- und Stiftungspflege mit Steuerabteilung und Kasse
230	Amt für Vermessung und Liegenschaften
300	Rechtsamt
320	Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt
401	Grundschulen
.1	Grundschule Fischbach
.2	Albert-Merglen-Schule
.3	Grundschule Ailingen
.4	Don-Bosco-Schule Ettenkirch
.5	Grundschule Kluffern
402	Realschulen
.1	Graf-Soden-Realschule
.2	Realschule Ailingen
403	Gymnasien
.1	Graf-Zeppelin-Gymnasium
.2	Karl-Maybach-Gymnasium
405	Grund- und Werkrealschulen
.1	Ludwig-Dürr- GWRS
.4	Pestalozzi- GWRS
.5	Schreienesch- GWRS
407	Sonderschulen
.1	Tannenhagschule, Förderschule für geistig Behinderte mit Förderschulkindergarten
.2	Merianschule, Förderschule für lernbehinderte Kinder
408	Grundschulförderklassen
.1	Grundschulförderklasse Pestalozzischule
.2	Grundschulförderklasse Schreieneschschule
410	Kulturbüro Friedrichshafen

430	AES (Amt für Erwachsenenbildung und Stadtgeschichte)
450	AES, Kunst- und Techniksammlungen
500	Amt für Familie, Jugend und Soziales
520	Amt für Schulen, Freizeit und Sport
600	Stadtbauamt
610	Stadtplanungsamt
630	Bauordnungsamt
631	Prüfamt für Baustatik
660	Wasserbau/Altlasten (EigB Stadtentwässerung)
770	Baubetriebsamt
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 0)
UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit (s. Ziffer 0)
ED	=	Einseitige Deckungsfähigkeit (s. Ziffer 0)
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 Stadt 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**.

Budgetunterschreitungen 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 Haushaltsstellen/ 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 bzw. des zuständigen Organs und Überprüfung der Voraussetzungen von § 84 Abs. 1 und 2 GemO eingegangen werden.

Übersicht
über die
GLIEDERUNG UND GRUPPIERUNG
des
Haushaltsplans

Gliederung des Haushaltsplans

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
0			Allgemeine Verwaltung
	00		Gemeindeorgane
		0000	- Gemeindeorgane
		0001	- Büro des Oberbürgermeisters
		0010	- Stabsstelle
		0020	- Städtepartnerschaften
		0030	- Stadtjubiläum 2011- 200 Jahre Friedrichshafen
	01	0100	Rechnungsprüfung
	02		Hauptverwaltung
		0200	- Haupt- und Personalamt (HPA) – Amtsleitung/Steuerung
		0205	- HPA – Abt. Repräsentation und Gremien
		0209	- Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung
		0210	- HPA – Abt. Organisation
		0220	- HPA – Abt. Personaldienste und Bezüge
		0221	- Auszubildende
		0230	- Rechtsamt
		0250	- Ortsverwaltung Ailingen
		0251	- Ortsverwaltung Raderach
		0252	- Ortsverwaltung Kluffern
		0253	- Ortsverwaltung Ettenkirch
		0255	- Geschäftsstelle Fischbach
	03		Finanzverwaltung
		0300	- Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse
		0305	- Stadtpflege mit Steuerabteilung
		0320	- Abteilung Stadtkasse
		0350	- AVL – Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung
	05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
		0500	- Standesämter
		0510	- Statistik und Zensus 2011
		0520	- Wahlen
		0550	- Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten
	06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		0600	- Städtische Verwaltungsgebäude
		0610	- Telekommunikation
		0625	- Poststelle
		0630	- Information und Kommunikation
		0631	- e-Government / T-City
		0635	- Graphisches Informationssystem
		0636	- Finanzsoftware SAP
		0650	- Zentrale Dienste
		0699	- Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung
	08		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
		0800	- Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige/Schwerbehindertenvertr.
		0810	- Personalrat
		0820	- Gesamtpersonalrat
		0830	- Personalrat - technischer Außenbereich

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung		
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt			
1	11	0840	- Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie		
			Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
			Öffentliche Ordnung		
			1100 - Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt		
			1150 - Notariate und Grundbuchamt		
		12		Umwelt- und Naturschutz	
			1200	- Abteilung Umwelt- und Naturschutz	
		13		Feuerschutz	
			1310	- Freiwillige Feuerwehren	
		14		1400 Katastrophenschutz	
				Schulen	
		2	20		Schulverwaltung
				2000	- Amt für Schulen, Freizeit und Sport
		21		Grund- und Hauptschulen	
2111	- Grundschule Fischbach				
	2112	- Albert-Merglen-Schule – Grundschule			
	2113	- Grundschule Ailingen			
	2114	- Don-Bosco-Schule Ettenkirch, Grundschule			
	2115	- Grundschule Kluffern			
	2116	- Schulhaus Berg			
	2117	- Schulhaus Schnetzenhausen			
	2151	- Ludwig-Dürr-Schule – GWRS und HS Fischbach			
	2154	- Pestalozzischule - GWRS			
	2155	- Schreieneschule – GWRS und HS Ailingen			
	2181	- Grundschulförderklasse Pestalozzischule			
	2182	- Grundschulförderklasse Schreieneschule			
22		Realschulen			
	2211	- Graf-Soden-Realschule			
	2212	- Realschule Ailingen			
23		Gymnasien			
	2301	- Graf-Zeppelin-Gymnasium			
	2302	- Karl-Maybach-Gymnasium			
27		Sonderschulen			
	2701	- Merianschule			
	2711	- Tannenhagschule			
29		Sonstige schulische Aufgaben			
	2900	- Schülerbeförderung			
	2910	- Kernzeitenbetreuung an Grundschulen			
	2920	- Ganztagesbetreuung			
	2950	- Übrige schulische Aufgaben			
	2951	- Schulsozialarbeit			
	2952	- Schülerverkehrsübungsplatz			
	2960	- Schullastenausgleich			
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
	30	3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
	31	3130 sonstige Wissenschaft und Forschung			
		3150 Stadtarchiv			
	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung		
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt			
4	33	3211	- Städt. Kunst- und Techniksammlung		
		3213	- Ausstellungsraum Plattform 3/3		
			Theater und Musikpflege		
		3312	- Kulturufer		
		3313	- Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen		
		3320	- Musik- und Gesangspflege		
		3321	- Stadt- und Jugendblasorchester		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			3400	- Sonstige Kulturpflege	
			3420	- Bodenseebibliothek	
	3450		- Seehasenfest		
	3460		- Heimatpflege		
	3461		- Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen		
	3470		- Wasserturm im Riedlewald		
	36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		
		3600	- Naturschutz und Landschaftspflege		
		3610	- Umweltbildung Grünes Klassenzimmer		
		3650	- Denkmalpflege		
	37	3700	- Kirchen		
			Soziale Sicherung		
	5	40		Verwaltung sozialer Angelegenheiten	
			4000	- Amt für Familie, Jugend und Soziales	
		43		Soziale Einrichtungen	
			4325	- Alten- und Altenpflegeheime	
			4350	- Betreuung von Nichtsesshaften	
			4355	- Obdachlosenunterkünfte	
			4390	- Gemeinschaftshaus Allmannsweiler	
			4395	- Wohnungen für Frauen in Not	
			46		Einrichtungen der Jugendhilfe
				4641	- Förderung von Kindertageseinrichtungen
			47		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
				4700	- Förderung der Wohlfahrtspflege
		49		Sonstige soziale Angelegenheiten	
			4980	- Barbara-Mügel-Stiftung	
			4982	- Sonstige soziale Angelegenheiten	
			50		Gesundheit, Sport, Erholung
				Gesundheitsverwaltung, Gesundheitspflege	
	5000	Allgemeine Gesundheitspflege			
	51			Krankenhäuser	
		5100		- Klinikum Friedrichshafen GmbH	
	54			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		5410		- Rettungsdienste	
	55			Förderung des Sports	
5500		- Förderung des Sports			
56		Eigene Sportstätten			
	5610	- Turn- und Festhalle Scheffelstraße			

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
6		5611	- Bodensee-Sporthalle
		5613	- Albert-Merglen-Halle
		5615	- Sporthalle Fischbach
		5616	- Rotach-Halle Ailingen
		5617	- Brunnisachhalle Kluffern
		5618	- Mehrzweckhalle Fischbach
		5619	- Sporthalle Ailingen (Neubau)
		5620	- ZF-Arena
		5621	- Mehrzweckhalle Kluffern (Neubau)
		5625	- Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum
		5630	- Sonstige Sportanlagen
		5645	- Sportpark
		57	Bäder
		5700	- Bäder
		5710	- Strandbad Friedrichshafen
		5712	- Frei- und Seebad Fischbach
		5715	- Wellenbad Ailingen
		5720	- Hallenbad
		5730	- Thermalbad Friedrichshafen
		5740	- Sportbad Friedrichshafen
		58	Grünflächen, Grünanlagen
		5800	- Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung
		5815	- Park- und Gartenanlagen
		5816	- Biotope
		5817	- Pavillons
		5820	- Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze
		59	Sonstige Erholungseinrichtungen
		5910	- Zeltplätze
		5920	- Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad
		5930	- Freizeitplatz Manzell
		5940	- Kleingartenanlagen
		60	Bau- und Wohnungswesen
		60	Bauverwaltung
		6000	- Stadtbauamt / Amtsleitung und Zentrale Dienste
		6010	- Stadtbauamt / Abteilung Hochbau
		6020	- Stadtbauamt / Abteilung Tiefbau
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		
6100	- Stadtplanungsamt		
6101	- Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a - c BauGB		
6121	- Amt f. Vermessung u. Liegenschaften – Vermessungsabt.		
6122	- Sonstiges Vermessungswesen		
6123	- Gutachterausschuss BauGB		
6130	- Bauordnungsamt		
6140	- Bodenordnung (Umlegungen)		
6150	- Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Ab-schnitt	Unterab-schnitt	
7	62	6160	- Verbesserung des Stadtbildes
		6170	- Prüfamts für Baustatik
	63	6210	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
		6220	- Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen
	65	6300	- Förderung des Wohnungsbaues
		6350	- Gemeindestraßen
	66	6500	- Signal- und Parkleiteinrichtungen
		6600	Kreisstraßen
	67	6650	Bundes- und Landesstraßen
		6700	- Bundesstraßen
	68	6650	- Landesstraßen
		6700	Straßenbeleuchtung und -reinigung
	69	6700	- Straßenbeleuchtung
		6750	- Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst
	69	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
		6900	Wasserläufe, Wasserbau
	70	6900	- Wasserläufe, Wasserbau
		6950	- Gondelhäfen
	72		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
		7000	Abwasserbeseitigung
	73	7200	Abfallbeseitigung
		7220	- Abfallbeseitigungsanlagen
	75	7240	- Altlastenbeseitigung
		7300	Märkte
	76	7310	- Jahr- und Wochenmärkte
		7320	- Christkindlesmarkt
	76	7350	- Markthalle
		7500	Bestattungswesen
	76	7510	- Friedhöfe im alten Stadtgebiet
		7511	- Friedhöfe im Stadtteil Ailingen
	76	7512	- Friedhöfe im Stadtteil Kluftern
		7513	- Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch
76	7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	
	7620	- Gemeindewaage Kluftern	
76	7630	- Plakattafeln, Vitrinen	
	7640	- Internet und Intranet	
76	7650	- Öffentliche Bedürfnisanstalten	
	7670	- Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen	
76	7671	- Bürgerhaus Kluftern	
	7672	- Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch	
76	7673	- Mehrzweckhalle Jettenhausen	
	7674	- Gemeindesaal Berg	
76	7675	- Dorfgemeinschaftshaus Raderach	
	7690	- Veranstaltungstribüne	
76	7691	- Öffentliche Brunnen	

Haushaltsgliederungsziffer			Bezeichnung
Einzelplan	Abchnitt	Unterabchnitt	
8	77	7692	- Schließfächer
			Hilfsbetriebe der Verwaltung
	78	7700	- Baubetriebsamt
			Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	79	7820	- Zuchtterhaltung
		7850	- Förderung der Land- und Forstwirtschaft
			Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		7900	- Amt für Tourismus
		7901	- Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz
		7910	- Allgemeine Förderung des Verkehrs
		7915	- Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe
		7920	- Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
			Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
	81		Versorgungsunternehmen
		8100	- Elektrizitätsversorgung
		8130	- Gasversorgung
	84	8170	- Technische Werke Friedrichshafen GmbH
			Unternehmen der Wirtschaftsförderung
		8410	- Graf-Zeppelin-Haus
	85	8420	- Gaststätten
			Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
	88	8550	- Forstwirtschaftliche Unternehmen
			Allgemeines Grundvermögen
		8800	- Gebäudemanagement Friedrichshafen
		8810	- Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		8830	- Sonstiges Grundvermögen
		8840	- Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne
8841		- Ehemalige Kaserne Allmannsweiler	
89	8850	- Ehemaliger Müllplatz Fischbach	
		Allgemeines Sondervermögen	
	8910	- Karl-Maria-Heim-Stiftung	
9	8950	- Aktion Gemeinsinn Ailingen	
		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	90	9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
	91	9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Gruppierung der Einnahme- und Ausgabearten

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung
0	00		E i n n a h m e n
			Steuern, allgemeine Zuweisungen
			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		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
		1000	Verwaltungsgebühren
		11	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	
		1640	- 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			
	1740	- Zuschuss für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Bund		
	1750			
	bis	- wie bei Gruppe 16		
	1780			
			Sonstige Finanzeinnahmen	
	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			Einnahmen des Vermögenshaushaltes
	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
		3680	
	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
			A u s g a b e n
			Personalausgaben
	40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
		4010	- Sitzungsgelder, ehrenamtliche Ortsvorsteher u. ä.
	41		Dienstbezüge
		4100	- Beamte
		4140	- Beschäftigte
		4160	- Beschäftigungsentgelte und dgl.
	42		Versorgungsbezüge
4			

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	Personalnebenausgaben	
				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	
					Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
			50			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	- Schulfestern, 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.
		6740	- 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	68	6795	- Leistungen des Baubetriebsamtes		
		6796	- Leistungen der Vermessungsabteilung		
		6797	- Sonstige Innere Verrechnungen		
		6798	- Gebäudeverwaltung – Mieten		
		6799	- Gebäudeverwaltung – Nebenkosten		
			Kalkulatorische Kosten		
		6800	- Abschreibungen		
		6850	- Verzinsung des Anlagekapitals		
		6860	- Auflösung von passivierten Beiträgen und Zuschüssen		
			Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
		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	80		Sonstige Finanzausgaben
					Zinsausgaben für Darlehen
8000	- Zinsen für Kredite vom Bundes				
8010	- Zinsen für Kredite vom Land				
8040	- Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich				
8041	- 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			

Hauptgruppe	Gruppe	Untergruppe	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	
				Ausgaben des Vermögenshaushaltes
		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	
		9811	- 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

**Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan 2012 / 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2012	2012	2012/2013	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	10.637.700	17.591.210	10.608.160	17.223.990	0	10.860.660	16.492.980	12.311.605	15.340.643
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.397.230	6.310.940	1.395.530	6.243.380	0	1.276.070	5.951.630	1.540.316	5.675.315
2	Schulen	4.472.050	14.003.830	4.471.650	14.002.820	0	3.945.150	13.005.460	3.871.221	13.287.810
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	590.140	2.977.230	590.140	2.942.900	0	609.230	2.912.430	688.294	3.011.529
4	Soziale Sicherung	421.170	1.842.260	401.870	1.796.760	0	407.460	1.731.990	359.516	1.437.323
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.924.440	8.334.100	2.902.440	8.353.560	0	1.497.420	8.125.840	1.456.651	8.896.253
6	Bau- und Wohnungswesen	3.463.800	15.023.350	3.813.150	15.133.220	0	3.468.760	14.700.030	4.761.626	15.021.649
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.058.570	13.127.260	9.827.570	13.032.230	0	9.239.320	12.634.960	9.113.626	11.979.170
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	21.814.500	12.120.030	22.553.220	12.415.180	0	19.869.590	10.392.200	22.583.616	12.241.754
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.300.910	60.750.300	102.145.610	67.565.300	0	98.255.280	63.481.420	97.374.343	67.169.368
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	152.080.510	152.080.510	158.709.340	158.709.340	0	149.428.940	149.428.940	154.060.814	154.060.814

Gesamtplan 2012 / 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2012	2012	2012/2013	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	13.550	844.480	7.450	2.350.180	0	2.900	1.770.950	87.844	2.251.316
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	351.000	1.392.430	327.520	911.780	0	91.420	1.187.000	71.094	2.437.995
2	Schulen	888.000	3.308.120	1.572.000	8.802.370	2.770.000	613.000	5.416.500	1.937.475	1.313.084
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	145.920	0	81.420	0	0	448.000	128.700	1.147.885
4	Soziale Sicherung	0	34.540	0	63.540	0	0	790.000	0	230.783
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.492.000	12.081.440	160.500	1.214.190	25.900.000	81.000	3.045.200	179.903	2.979.589
6	Bau- und Wohnungswesen	4.006.300	10.162.360	2.377.160	6.826.160	20.170.000	1.619.700	11.396.400	3.489.053	5.008.358
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	5.659.840	0	6.084.340	3.030.000	0	3.026.000	76.726	3.610.410
8	Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen	8.700.000	6.589.400	7.610.000	7.434.900	0	10.220.000	4.825.000	12.108.143	11.484.058
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.964.680	4.197.000	25.911.250	4.197.000	0	26.964.030	7.687.000	22.375.778	9.991.236
0-9	Summe Vermögenshaushalt	44.415.530	44.415.530	37.965.880	37.965.880	51.870.000	39.592.050	39.592.050	40.454.715	40.454.715
	Summe Gesamthaushalt	196.496.040	196.496.040	196.675.220	196.675.220	51.870.000	189.020.990	189.020.990	194.515.529	194.515.529

GESAMTPLAN

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
00	Gemeindeorgane	2012	1.148.520	0	1.442.000	983.040	117.500	1.394.020
		2013	1.148.520	0	1.526.100	973.610	117.500	1.468.690
01	Rechnungsprüfung	2012	575.520	0	443.200	174.820	0	42.500
		2013	575.520	0	454.200	175.380	0	54.060
02	Hauptverwaltung	2012	2.251.090	1.401.860	3.762.800	1.996.310	0	2.106.160
		2013	2.255.990	1.401.500	3.862.400	1.955.200	0	2.160.110
03	Finanzverwaltung	2012	1.943.950	262.400	2.319.500	1.257.490	21.000	1.391.640
		2013	1.943.950	262.400	2.379.800	1.291.220	21.000	1.485.670
05	Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung	2012	106.750	0	350.600	201.770	266.100	711.720
		2013	131.750	0	373.300	245.360	266.100	753.010
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2012	1.388.580	0	695.100	1.164.320	0	470.840
		2013	1.388.580	0	715.700	1.189.940	0	517.060
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2012	1.529.490	0	1.926.900	96.540	5.000	498.950
		2013	1.529.490	0	1.940.000	99.400	5.000	514.910
	Summe Einzelplan 0	2012	8.943.900	1.664.260	10.940.100	5.874.290	409.600	6.615.830
		2013	8.973.800	1.663.900	11.251.500	5.930.110	409.600	6.953.510
	EUR je Einwohner	2012	151,29	28,15	185,06	99,37	6,93	111,91
	EUR je Einwohner	2013	151,80	28,15	190,33	100,31	6,93	117,62
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2012	888.730	0	1.678.400	1.491.640	0	2.281.310
		2013	888.730	0	1.725.900	1.494.090	0	2.331.260
12	Umwelt und Naturschutz	2012	17.900	0	288.100	178.710	8.750	457.660
		2013	14.600	0	295.300	169.290	8.750	458.740
13	Feuerschutz	2012	488.100	0	754.900	1.792.160	22.300	2.081.260
		2013	493.100	0	776.600	1.789.790	22.300	2.095.590
14	Katastrophenschutz	2012	800	0	23.000	5.420	0	27.620
		2013	800	0	23.500	5.420	0	28.120
	Summe Einzelplan 1	2012	1.395.530	0	2.744.400	3.467.930	31.050	4.847.850
		2013	1.397.230	0	2.821.300	3.458.590	31.050	4.913.710
	EUR je Einwohner	2012	23,61	0,00	46,42	58,66	0,53	82,00
	EUR je Einwohner	2013	23,63	0,00	47,72	58,50	0,53	83,12

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
20	Schulverwaltung	2012	3.530	0	438.200	127.710	0	562.380
		2013	3.530	0	451.200	127.850	0	575.520
21	Grund- und Werkrealschule	2012	996.920	0	553.700	4.002.230	0	3.559.010
		2013	996.920	0	567.500	3.932.650	0	3.503.230
22	Realschulen	2012	600.300	0	105.800	1.270.410	0	775.910
		2013	600.700	0	108.400	1.269.730	0	777.430
23	Gymnasien	2012	1.094.800	0	310.200	2.319.490	0	1.534.890
		2013	1.094.800	0	317.900	2.319.110	0	1.542.210
27	Sonderschulen	2012	971.100	0	214.600	971.220	0	214.720
		2013	971.100	0	219.900	979.640	0	228.440
29	Sonstige schulische Aufgaben	2012	805.000	0	784.300	1.265.630	1.639.330	2.884.260
		2013	805.000	0	803.900	1.266.720	1.639.330	2.904.950
	Summe Einzelplan 2	2012	4.471.650	0	2.406.800	9.956.690	1.639.330	9.531.170
		2013	4.472.050	0	2.468.800	9.895.700	1.639.330	9.531.780
		EUR je Einwohner 2012	75,64	0,00	40,71	168,42	27,73	161,23
		EUR je Einwohner 2013	75,65	0,00	41,76	167,39	27,73	161,24
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2012	0	0	0	23.760	162.000	185.760
		2013	0	0	0	23.760	162.000	185.760
31	Wissenschaft und Forschung	2012	17.250	0	199.100	239.760	2.000	423.610
		2013	17.250	0	204.100	240.150	2.000	429.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2012	112.480	0	4.000	137.700	529.500	558.720
		2013	112.480	0	4.000	137.700	529.500	558.720
33	Theater und Musikpflege	2012	168.310	0	46.500	406.170	200.000	484.360
		2013	168.310	0	46.500	407.610	232.000	517.800
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2012	292.000	100	56.500	745.470	100.480	610.350
		2013	292.000	100	57.900	739.550	100.480	605.830
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2012	0	0	3.000	57.170	17.200	77.370
		2013	0	0	3.000	57.170	17.200	77.370
37	Kirchl. Angelegenheiten	2012	0	0	700	11.230	660	12.590
		2013	0	0	700	11.250	660	12.610

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
	Summe Einzelplan 3	2012	590.040	100	309.800	1.621.260	1.011.840	2.352.760
		2013	590.040	100	316.200	1.617.190	1.043.840	2.387.090
		EUR je Einwohner 2012	9,98	0,00	5,24	27,42	17,12	39,80
		EUR je Einwohner 2013	9,98	0,00	5,35	27,36	17,66	40,38
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2012	5.090	0	761.900	254.520	69.000	1.080.330
		2013	5.090	0	785.100	254.950	69.000	1.103.960
43	Soziale Einrichtungen	2012	258.030	0	8.100	411.940	32.000	194.010
		2013	258.030	0	8.300	414.210	32.000	196.480
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2012	0	0	0	360	17.000	17.360
		2013	0	0	0	360	17.000	17.360
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	2012	7.500	0	4.000	55.190	21.450	73.140
		2013	7.500	0	4.000	55.190	21.450	73.140
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2012	10.000	121.250	0	14.870	146.430	30.050
		2013	29.300	121.250	0	32.470	148.230	30.150
	Summe Einzelplan 4	2012	280.620	121.250	774.000	736.880	285.880	1.394.890
		2013	299.920	121.250	797.400	757.180	287.680	1.421.090
		EUR je Einwohner 2012	4,75	2,05	13,09	12,46	4,84	23,60
		EUR je Einwohner 2013	5,07	2,05	13,49	12,81	4,87	24,04
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	2012	0	0	0	880	13.550	14.430
		2013	0	0	0	880	13.550	14.430
55	Förderung des Sports	2012	0	2.480	37.500	1.148.770	12.900	1.196.690
		2013	0	2.480	38.400	1.148.770	12.900	1.197.590
56	Sportstätten	2012	1.147.400	0	149.100	2.052.780	0	1.054.480
		2013	1.164.400	0	152.800	2.028.490	0	1.016.890
57	Bäder	2012	1.664.500	0	903.700	2.246.140	0	1.485.340
		2013	1.664.500	0	926.300	2.230.500	0	1.492.300
58	Grünflächen und Grünanlagen	2012	37.270	0	283.600	1.262.430	9.700	1.518.460
		2013	37.270	0	290.600	1.247.500	9.700	1.510.530
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2012	50.790	0	3.000	229.510	0	181.720
		2013	55.790	0	3.000	230.710	0	177.920

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
	Summe Einzelplan 5	2012	2.899.960	2.480	1.376.900	6.940.510	36.150	5.451.120
		2013	2.921.960	2.480	1.411.100	6.886.850	36.150	5.409.660
		EUR je Einwohner 2012	49,05	0,04	23,29	117,40	0,61	92,21
		EUR je Einwohner 2013	49,43	0,04	23,87	116,50	0,61	91,51
60	Bauverwaltung	2012	433.820	0	2.227.300	810.860	0	2.604.340
		2013	433.820	0	2.294.200	815.040	0	2.675.420
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2012	1.242.630	347.900	2.655.000	1.589.470	0	2.653.940
		2013	1.238.280	2.900	2.721.300	1.340.720	0	2.820.840
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2012	11.000	271.430	0	32.230	39.000	211.200-
		2013	11.000	271.430	0	32.730	40.000	209.700-
63	Gemeindestraßen	2012	362.000	0	0	3.035.490	0	2.673.490
		2013	362.000	0	0	3.035.490	0	2.673.490
65	Kreisstraßen	2012	150.000	0	0	383.510	0	233.510
		2013	150.000	0	0	383.510	0	233.510
66	Bundes- und Landesstraßen	2012	92.000	0	0	500.460	0	408.460
		2013	92.000	0	0	500.460	0	408.460
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2012	6.680	0	0	3.090.190	0	3.083.510
		2013	6.680	0	0	3.090.190	0	3.083.510
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2012	880.000	0	0	301.760	15.000	563.240-
		2013	880.000	0	0	301.760	15.000	563.240-
69	Wasserläufe, Wasserbau	2012	15.690	0	0	452.950	0	437.260
		2013	15.690	0	0	452.950	0	437.260
	Summe Einzelplan 6	2012	3.193.820	619.330	4.882.300	10.196.920	54.000	11.320.070
		2013	3.189.470	274.330	5.015.500	9.952.850	55.000	11.559.550
		EUR je Einwohner 2012	54,03	10,48	82,59	172,49	0,91	191,49
		EUR je Einwohner 2013	53,95	4,64	84,84	168,36	0,93	195,54
72	Abfallbeseitigung	2012	89.000	0	0	205.370	0	116.370
		2013	89.000	0	0	205.370	0	116.370
73	Märkte	2012	217.100	0	0	346.310	0	129.210
		2013	217.100	0	0	343.910	0	126.810

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
75	Bestattungswesen	2012	840.450	0	176.800	1.366.020	0	702.370
		2013	860.450	0	181.200	1.319.570	0	640.320
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2012	268.450	0	72.600	1.584.450	175.000	1.563.600
		2013	268.450	0	74.300	1.578.070	170.000	1.553.920
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2012	7.480.540	0	4.847.000	2.633.540	0	0
		2013	7.616.540	0	4.943.000	2.673.540	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2012	3.400	0	0	30.020	0	26.620
		2013	3.400	0	0	30.020	0	26.620
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	2012	223.630	705.000	532.500	403.530	659.090	666.490
		2013	223.630	780.000	545.800	393.390	669.090	604.650
	Summe Einzelplan 7	2012	9.122.570	705.000	5.628.900	6.569.240	834.090	3.204.660
		2013	9.278.570	780.000	5.744.300	6.543.870	839.090	3.068.690
	EUR je Einwohner	2012	154,31	11,93	95,22	111,12	14,11	54,21
	EUR je Einwohner	2013	156,95	13,19	97,17	110,69	14,19	51,91
81	Versorgungsunternehmen	2012	0	6.341.000	0	481.000	0	5.860.000-
		2013	0	5.728.000	0	381.000	0	5.347.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2012	469.700	0	0	656.910	0	187.210
		2013	476.350	0	0	661.210	0	184.860
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	2012	124.000	0	0	125.980	0	1.980
		2013	124.000	0	0	125.980	0	1.980
88	Allgemeines Grundvermögen	2012	15.609.220	0	1.264.800	9.877.190	0	4.467.230-
		2013	15.476.850	0	1.300.900	9.641.640	0	4.534.310-
89	Allgemeines Sondervermögen	2012	6.400	2.900	0	7.650	1.650	0
		2013	6.400	2.900	0	7.650	1.650	0
	Summe Einzelplan 8	2012	16.209.320	6.343.900	1.264.800	11.148.730	1.650	10.138.040-
		2013	16.083.600	5.730.900	1.300.900	10.817.480	1.650	9.694.470-
	EUR je Einwohner	2012	274,19	107,31	21,39	188,59	0,03	171,49-
	EUR je Einwohner	2013	272,06	96,94	22,01	182,98	0,03	163,99-

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		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
	Summe Einzelpläne 0-8	47.107.410	9.456.320	30.328.000	56.512.450	4.303.590	34.580.310
		47.206.640	8.572.960	31.127.000	55.859.820	4.343.390	35.550.610
	EUR je Einwohner 2012	796,85	159,96	513,02	955,94	72,80	584,95
	EUR je Einwohner 2013	798,53	145,02	526,53	944,90	73,47	601,36

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
00	Gemeindeorgane	2012	0	0	113.170	0
		2013	0	0	25.420	0
01	Rechnungsprüfung	2012	0	0	3.900	0
		2013	0	0	3.900	0
02	Hauptverwaltung	2012	3.450	184.200	79.800	0
		2013	3.050	0	37.000	0
03	Finanzverwaltung	2012	0	0	35.540	0
		2013	0	0	13.540	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung	2012	0	0	107.140	0
		2013	0	0	185.140	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2012	4.000	1.368.600	444.150	0
		2013	10.500	75.000	498.300	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2012	0	0	13.680	0
		2013	0	0	6.180	0
	Summe Einzelplan 0	2012	7.450	1.552.800	797.380	0
		2013	13.550	75.000	769.480	0
	EUR je Einwohner	2012	0,13	26,27	13,49	0,00
	EUR je Einwohner	2013	0,23	1,27	13,02	0,00
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2012	0	0	29.660	0
		2013	0	0	27.610	0
12	Umwelt und Naturschutz	2012	0	0	5.470	0
		2013	0	0	5.420	0
13	Feuerschutz	2012	327.520	176.500	697.150	0
		2013	351.000	191.500	1.030.900	0
14	Katastrophenschutz	2012	0	0	3.000	0
		2013	0	0	137.000	0
	Summe Einzelplan 1	2012	327.520	176.500	735.280	0
		2013	351.000	191.500	1.200.930	0
	EUR je Einwohner	2012	5,54	2,99	12,44	0,00
	EUR je Einwohner	2013	5,94	3,24	20,31	0,00

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
20	Schulverwaltung	2012	0	0	20.420	0
		2013	0	0	5.120	0
21	Grund- und Werkrealschule	2012	1.000.000	2.540.000	283.400	540.000
		2013	50.000	90.000	223.400	0
22	Realschulen	2012	572.000	3.840.000	88.800	650.000
		2013	838.000	1.100.000	88.800	0
23	Gymnasien	2012	0	0	161.800	0
		2013	0	0	161.800	0
27	Sonderschulen	2012	0	650.000	26.000	600.000
		2013	0	600.000	26.000	0
29	Sonstige schulische Aufgaben	2012	0	980.000	211.950	980.000
		2013	0	980.000	33.000	0
Summe Einzelplan 2		2012	1.572.000	8.010.000	792.370	2.770.000
		2013	888.000	2.770.000	538.120	0
		EUR je Einwohner 2012	26,59	135,49	13,40	46,86
		EUR je Einwohner 2013	15,02	46,86	9,10	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	2012	0	0	65.420	0
		2013	0	0	114.420	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	2012	0	0	7.500	0
		2013	0	0	7.500	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2012	0	0	8.500	0
		2013	0	0	4.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	20.000	0
37	Kirchl. Angelegenheiten	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
	Summe Einzelplan 3	2012	0	0	81.420	0
		2013	0	0	145.920	0
		EUR je Einwohner 2012	0,00	0,00	1,38	0,00
		EUR je Einwohner 2013	0,00	0,00	2,47	0,00
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	2012	0	0	10.040	0
		2013	0	0	5.040	0
43	Soziale Einrichtungen	2012	0	0	4.500	0
		2013	0	0	4.500	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
47	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe	2012	0	0	14.000	0
		2013	0	0	15.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2012	0	0	35.000	0
		2013	0	0	10.000	0
	Summe Einzelplan 4	2012	0	0	63.540	0
		2013	0	0	34.540	0
		EUR je Einwohner 2012	0,00	0,00	1,07	0,00
		EUR je Einwohner 2013	0,00	0,00	0,58	0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspfl.	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2012	0	0	0	0
		2013	62.000	0	0	0
56	Sportstätten	2012	160.500	624.000	92.000	5.900.000
		2013	730.000	3.000.000	49.500	0
57	Bäder	2012	0	0	53.000	20.000.000
		2013	8.700.000	8.700.000	32.000	0
58	Grünflächen und Grünanlagen	2012	0	197.000	65.690	0
		2013	0	207.000	53.940	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2012	0	178.000	4.500	0
		2013	0	37.000	2.000	0

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
	Summe Einzelplan 5	2012	160.500	999.000	215.190	25.900.000
		2013	9.492.000	11.944.000	137.440	0
	EUR je Einwohner	2012	2,71	16,90	3,64	438,11
	EUR je Einwohner	2013	160,56	202,04	2,32	0,00
60	Bauverwaltung	2012	0	105.000	25.830	0
		2013	0	105.000	24.080	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2012	3.000	268.000	48.830	0
		2013	0	140.700	17.080	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2012	160.660	0	440.000	0
		2013	194.700	0	440.000	0
63	Gemeindestraßen	2012	2.213.500	4.837.500	25.000	20.020.000
		2013	3.811.600	8.780.500	25.000	0
65	Kreisstraßen	2012	0	0	300.000	0
		2013	0	0	90.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	2012	0	80.000	226.000	150.000
		2013	0	150.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2012	0	320.000	20.000	0
		2013	0	320.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2012	0	10.000	0	0
		2013	0	10.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2012	0	110.000	10.000	0
		2013	0	50.000	10.000	0
	Summe Einzelplan 6	2012	2.377.160	5.730.500	1.095.660	20.170.000
		2013	4.006.300	9.556.200	606.160	0
	EUR je Einwohner	2012	40,21	96,93	18,53	341,19
	EUR je Einwohner	2013	67,77	161,65	10,25	0,00
72	Abfallbeseitigung	2012	0	2.775.000	0	3.000.000
		2013	0	3.235.000	0	0
73	Märkte	2012	0	0	4.000	0
		2013	0	0	2.000	0

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
75	Bestattungswesen	2012	0	210.000	298.490	30.000
		2013	0	400.000	17.740	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2012	0	240.000	31.000	0
		2013	0	0	19.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2012	0	0	745.350	0
		2013	0	0	551.100	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2012	0	35.000	0	0
		2013	0	30.000	0	0
79	Fremdenverkehr,sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	2012	0	0	1.745.500	0
		2013	0	0	1.405.000	0
Summe Einzelplan 7		2012	0	3.260.000	2.824.340	3.030.000
		2013	0	3.665.000	1.994.840	0
		EUR je Einwohner 2012	0,00	55,14	47,78	51,25
		EUR je Einwohner 2013	0,00	62,00	33,74	0,00
81	Versorgungsunternehmen	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	2012	0	0	25.000	0
		2013	0	0	25.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2012	7.610.000	0	7.409.900	0
		2013	8.700.000	0	6.564.400	0
89	Allgemeines Sondervermögen	2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		2012	7.610.000	0	7.434.900	0
		2013	8.700.000	0	6.589.400	0
		EUR je Einwohner 2012	128,73	0,00	125,77	0,00
		EUR je Einwohner 2013	147,17	0,00	111,46	0,00

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
	Summe Einzelpläne 0-8	12.054.630	19.728.800	14.040.080	51.870.000
		2012	12.054.630	19.728.800	14.040.080
		2013	23.450.850	28.201.700	12.016.830
	EUR je Einwohner 2012	203,91	333,72	237,50	877,41
	EUR je Einwohner 2013	396,69	477,05	203,27	0,00

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 59.117 Stand 2011

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
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2012	98.540.710	0	45.593.000	52.947.710
	2013	92.775.710	0	53.360.000	39.415.710
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2012	0	3.604.900	21.972.300	18.367.400-
	2013	0	3.525.200	7.390.300	3.865.100-
	Summe Einzelplan 9				
	2012	98.540.710	3.604.900	67.565.300	34.580.310
	2013	92.775.710	3.525.200	60.750.300	35.550.610
	EUR je Einwohner 2012	1.666,88	60,98	1.142,91	584,95
	EUR je Einwohner 2013	1.569,36	59,63	1.027,63	601,36

Gesamtplan 2012 / 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2012	0	0
	2013	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2012	25.911.250	4.197.000
	2013	20.964.680	4.197.000
	Summe Einzelplan 9	25.911.250	4.197.000
	2013	20.964.680	4.197.000
	EUR je Einwohner 2012	438,30	70,99
	EUR je Einwohner 2013	354,63	70,99

GESAMTPLAN

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2012 / 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR/ Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	160.000	2,71	0,11	160.000	2,71	0,10	155.000	166.277
001	Grundsteuer B	9.230.000	156,13	6,07	9.200.000	155,62	5,80	8.700.000	8.771.222
003	Gewerbesteuer	38.000.000	642,79	24,99	47.000.000	795,03	29,61	41.200.000	44.411.309
01	Gem.-Anteil an Gemeinschaftssteuern								
010	Anteil an der Einkommensteuer	26.150.000	442,34	17,19	25.380.000	429,32	15,99	21.508.000	21.897.358
012	Anteil an der Umsatzsteuer	3.760.000	63,60	2,47	3.680.000	62,25	2,32	2.940.000	2.881.584
02 - 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.387.000	23,46	0,91	1.287.000	21,77	0,81	770.000	635.740
04	Schlüsselzuweisungen								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.060.000	187,09	7,27	8.875.000	150,13	5,59	15.960.000	1.763.417
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen								
061	Zuweisungen vom Land	538.000	9,10	0,35	538.000	9,10	0,34	536.000	536.363
09	Ausgleichsleistungen								
091	Ausgleichszahlungen n. d. Fam.leistgs.aus	2.480.000	41,95	1,63	2.410.000	40,77	1,52	2.095.000	2.483.343
0	Summe Hauptgruppe 0	92.765.000	1.569,18	61,00	98.530.000	1.666,69	62,08	93.864.000	83.546.614
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Einnahmen	4.770.450	80,70	3,14	4.750.450	80,36	2,99	4.786.600	5.656.163
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.544.740	110,71	4,30	6.541.380	110,65	4,12	5.775.700	6.752.812
16	Erstattungen f. Ausg. d. Verw.Haushalts								
160	Erstattungen vom Bund	123.800	2,09	0,08	98.800	1,67	0,06	101.000	136.573
161	Erstattungen vom Land	73.180	1,24	0,05	73.180	1,24	0,05	138.880	74.189
162	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	219.140	3,71	0,14	218.090	3,69	0,14	196.290	172.365
163	Erstattungen von Zweckverbänden	620	0,01	0,00	620	0,01	0,00	620	620
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	3.302.630	55,87	2,17	3.207.630	54,26	2,02	3.080.260	3.193.011
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	0,14	0,01	8.000	0,14	0,01	9.750	15.915
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	283.360	4,79	0,19	273.360	4,62	0,17	365.840	441.767
169	Innere Verrechnungen	26.862.170	454,39	17,66	26.927.250	455,49	16,97	25.064.540	25.452.451
17	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
170	Zuw./Zuschüsse vom Bund	21.530	0,36	0,01	21.530	0,36	0,01	55.130	71.467
171	Zuw./Zuschüsse vom Land	3.741.330	63,29	2,46	3.746.430	63,37	2,36	3.647.320	3.557.739
172	Zuw./Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	220.000	3,72	0,14	220.000	3,72	0,14	220.000	0
174	Zuw./Zuschüsse von sonst. öff. Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	560	61.714
175	Zuw./Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen	850.000	14,38	0,56	850.000	14,38	0,54	0	0
177	Zuw./Zuschüsse von privaten Unternehmen	180.400	3,05	0,12	165.400	2,80	0,10	72.300	105.629
178	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich	16.000	0,27	0,01	16.000	0,27	0,01	16.500	13.301
1	Summe Hauptgruppe 1	47.217.350	798,71	31,05	47.118.120	797,03	29,69	43.531.290	45.705.717
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen								
205 - 207	von unternehmerischen und privaten Bereichen	1.224.450	20,71	0,81	1.149.450	19,44	0,72	1.085.250	1.054.687
208	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	507.810	8,59	0,33	853.170	14,43	0,54	1.511.080	2.891.778
21 - 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	5.678.200	96,05	3,73	6.291.200	106,42	3,96	5.014.250	6.152.713
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.662.500	28,12	1,09	1.662.500	28,12	1,05	1.542.500	3.779.440
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.025.200	51,17	1,99	3.104.900	52,52	1,96	2.880.570	5.850.952
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt								
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5.078.914

Gesamtplan 2012 / 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR/ Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Summe Hauptgruppe 2	12.098.160	204,65	7,96	13.061.220	220,94	8,23	12.033.650	24.808.483
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	152.080.510	2.572,53	100,00	158.709.340	2.684,66	100,00	149.428.940	154.060.814
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt								
300	Allgem. Zuf. v. Verwaltungshaushalt	5.218.300	88,27	11,75	19.609.300	331,70	51,65	26.064.030	4.710.040
30	Summe Gruppe 30	5.218.300	88,27	11,75	19.609.300	331,70	51,65	26.064.030	4.710.040
31	Entnahme aus Rücklagen								
310	Entn. aus Allg. Rücklage	9.216.380	155,90	20,75	6.276.950	106,18	16,53	150.000	17.662.635
311	Entn. aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	25.000	0,42	0,07	750.000	3.103
31	Summe Gruppe 31	9.216.380	155,90	20,75	6.301.950	106,60	16,60	900.000	17.665.738
32	Darlehensrückflüsse								
325 - 327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	194.700	3,29	0,44	160.660	2,72	0,42	0	141.660
328	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	65.050	1,10	0,15	3.450	0,06	0,01	2.900	60.644
32	Summe Gruppe 32	259.750	4,39	0,58	164.110	2,78	0,43	2.900	202.304
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18.200
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen	8.704.100	147,24	19,60	7.623.600	128,96	20,08	10.223.600	12.051.098
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.409.000	57,67	7,68	1.391.000	23,53	3,66	1.356.000	2.744.481
36	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen								
360	Zuschüsse vom Bund	0	0,00	0,00	186.450	3,15	0,49	5.000	1.002.995
361	Zuschüsse vom Land	2.378.000	40,23	5,35	1.503.020	25,42	3,96	1.011.620	1.803.945
362	Zuschüsse von Gem. u. Gem.-verbänden	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	201.405
365 - 367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	8.700.000	147,17	19,59	1.186.450	20,07	3,13	28.900	30.909
368	Zusch. v. priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	23.600
36	Summe Gruppe 36	11.078.000	187,39	24,94	2.875.920	48,65	7,58	1.045.520	3.062.854
37	Einnahmen aus Krediten								
377	Kredite vom Kreditmarkt	6.530.000	110,46	14,70	0	0,00	0,00	0	0
37	Summe Gruppe 37	6.530.000	110,46	14,70	0	0,00	0,00	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	44.415.530	751,32	100,00	37.965.880	642,22	100,00	39.592.050	40.454.715
0 - 3	Gesamteinnahmen	196.496.040	3.323,85	0,00	196.675.220	3.326,88	0,00	189.020.990	194.515.529
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	320.700	5,42	0,21	304.200	5,15	0,19	387.000	252.382
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	22.146.900	374,63	14,56	21.515.600	363,95	13,56	20.470.900	19.586.813
42 - 43	Versorgung	4.003.000	67,71	2,63	3.939.600	66,64	2,48	3.473.500	3.525.123
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.621.200	61,25	2,38	3.549.600	60,04	2,24	3.320.200	3.218.865
45	Beihilfen und Unterstützung	701.000	11,86	0,46	695.100	11,76	0,44	697.900	663.213
46	Personalnebenausgaben	334.200	5,65	0,22	323.900	5,48	0,20	250.500	157.631
4	Summe Hauptgruppe 4	31.127.000	526,53	20,47	30.328.000	513,02	19,11	28.600.000	27.404.026

Gesamtplan 2012 / 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR/ Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand								
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.785.900	64,04	2,49	4.104.890	69,44	2,59	3.574.900	3.074.724
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgüter	628.260	10,63	0,41	627.000	10,61	0,40	658.930	516.406
53	Mieten und Pachten	1.805.480	30,54	1,19	1.792.480	30,32	1,13	1.814.670	1.652.323
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.453.660	92,25	3,59	5.371.880	90,87	3,38	5.034.620	5.101.920
55	Haltung von Fahrzeugen	531.330	8,99	0,35	533.610	9,03	0,34	460.200	540.933
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255.300	4,32	0,17	286.900	4,85	0,18	217.220	182.593
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.991.820	118,27	4,60	7.203.520	121,85	4,54	6.888.770	6.136.392
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.251.010	54,99	2,14	3.297.880	55,79	2,08	3.099.680	3.314.220
67	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsaufwand								
670	Erstattungen an Bund	148.000	2,50	0,10	148.000	2,50	0,09	157.120	137.483
671	Erstattungen an Land	13.300	0,22	0,01	13.300	0,22	0,01	12.930	13.256
672	Erstattungen an Gem. u. Gem.-verbände	322.210	5,45	0,21	322.210	5,45	0,20	276.880	311.861
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	544.300	9,21	0,36	542.300	9,17	0,34	337.730	293.535
674	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	500	0,01	0,00	500	0,01	0,00	500	444
675 - 677	an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	2.041.380	34,53	1,34	2.035.830	34,44	1,28	2.367.000	2.226.052
678	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	11.282
679	Innere Verrechnungen	26.862.170	454,39	17,66	26.927.250	455,49	16,97	25.064.540	25.452.451
68	Kalkulatorische Kosten	3.025.200	51,17	1,99	3.104.900	52,52	1,96	2.880.570	5.850.952
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5/6	55.659.820	941,52	36,60	56.312.450	952,56	35,48	52.846.260	54.816.825
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	908.460	15,37	0,60	876.460	14,83	0,55	677.810	594.187
71	Zuschüsse f. lfd. Zwecke								
712	Zuschüsse an Gem. u. Gem.-verbände	24.500	0,41	0,02	24.500	0,41	0,02	20.000	110.589
714	Zuschüsse an sonstigen öffentl. Bereich	12.000	0,20	0,01	12.000	0,20	0,01	12.000	10.101
715 - 716	Zuschüsse an Sonderrechnungen	1.461.840	24,73	0,96	1.455.840	24,63	0,92	1.502.140	1.675.308
717	Zuschüsse an private Unternehmen	36.000	0,61	0,02	36.000	0,61	0,02	34.310	96.701
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900.590	32,15	1,25	1.898.790	32,12	1,20	1.855.000	1.713.098
7	Summe Hauptgruppe 7	4.343.390	73,47	2,86	4.303.590	72,80	2,71	4.101.260	4.199.984
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben für Darlehen								
804	Zinsausgaben an sonstigen öffentl. Bereich	200.000	3,38	0,13	200.000	3,38	0,13	190.000	122.304
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	1.710.000	28,93	1,12	1.900.000	32,14	1,20	3.171.800	2.580.194
808	Zinsausgaben an übrige Bereiche	12.000	0,20	0,01	13.000	0,22	0,01	12.200	12.578
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	7.490.000	126,70	4,93	10.073.000	170,39	6,35	10.280.000	7.135.528
83	Allgemeine Umlagen								
831	Finanzausgleichsumlage	18.420.000	311,59	12,11	14.350.000	242,74	9,04	11.038.000	23.815.100
832	Kreisumlage	27.450.000	464,33	18,05	21.170.000	358,10	13,34	17.070.000	28.793.608
84	Weitere Finanzausgaben	200.000	3,38	0,13	200.000	3,38	0,13	400.000	470.627
85	Deckungsreserve	250.000	4,23	0,16	250.000	4,23	0,16	250.000	0
86	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt								
860	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	5.218.300	88,27	3,43	19.609.300	331,70	12,36	26.064.030	4.710.040
88	Globale Minderausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4.594.610-	0

Gesamtplan 2012 / 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 59.117 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR/ Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	EUR/ Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Summe Hauptgruppe 8	60.950.300	1.031,01	40,08	67.765.300	1.146,29	42,70	63.881.420	67.639.979
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	152.080.510	2.572,53	100,00	158.709.340	2.684,66	100,00	149.428.940	154.060.814
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes								
90	Allg. Zuführung z. Verwaltungshaushalt								
900	Allg. Zuf. z. Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5.078.914
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5.078.914
91	Zuführung an Rücklagen								
910	Zuf. an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	325.000	0
911	Zuf. an Sonderrücklagen	144.000	2,44	0,32	144.000	2,44	0,38	109.000	148.468
91	Summe Gruppe 91	144.000	2,44	0,32	144.000	2,44	0,38	434.000	148.468
92	Gewährung von Darlehen								
927	Gewährung von Darlehen an private Untern.	1.401.000	23,70	3,15	1.741.000	29,45	4,59	1.067.000	3.127.500
928	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	124.000
92	Summe Gruppe 92	1.401.000	23,70	3,15	1.741.000	29,45	4,59	1.067.000	3.251.500
93	Vermögenserwerb								
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	6.663.000	112,71	15,00	7.528.000	127,34	19,83	5.857.000	12.516.465
935 - 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.266.830	55,26	7,36	3.510.080	59,38	9,25	1.429.950	1.451.321
93	Summe Gruppe 93	9.929.830	167,97	22,36	11.038.080	186,72	29,07	7.286.950	13.967.785
94	Hochbaumaßnahmen	13.480.000	228,02	30,35	8.100.000	137,02	21,33	8.852.000	5.750.048
95	Tiefbaumaßnahmen	13.202.700	223,33	29,73	8.516.000	144,05	22,43	9.391.400	5.778.250
96	Sonstige Baumaßnahmen	1.519.000	25,69	3,42	3.112.800	52,65	8,20	1.799.700	1.057.194
94 - 96	Summe Gruppe 94 - 96	28.201.700	477,05	63,50	19.728.800	333,72	51,96	20.043.100	12.585.492
97	Tilgung von Krediten								
977	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	4.000.000	67,66	9,01	4.000.000	67,66	10,54	7.196.000	4.710.040
97	Summe Gruppe 97	4.000.000	67,66	9,01	4.000.000	67,66	10,54	7.196.000	4.710.040
98	Zuw./Zuschüsse f. Investitionen								
980	Zuschuss an Bund	0	0,00	0,00	226.000	3,82	0,60	166.000	0
981	Zuschuss an Land	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	79.500	1.987
982	Zuschuss an Gem. u. Gem.-verbände	90.000	1,52	0,20	300.000	5,07	0,79	334.000	174.633
983	Zuschuss an Zweckverbände	4.000	0,07	0,01	4.000	0,07	0,01	16.500	4.000
984	Zuschuss an sonst. öff. Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	66.000
987	Zuschuss an priv. Untern.	15.000	0,25	0,03	14.000	0,24	0,04	0	22.573
988	Zuschuss übr. Bereich	630.000	10,66	1,42	770.000	13,03	2,03	631.000	443.323
98	Summe Gruppe 98	739.000	12,50	1,66	1.314.000	22,23	3,46	1.227.000	712.516
99	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts								
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.338.000	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.338.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	44.415.530	751,32	100,00	37.965.880	642,22	100,00	39.592.050	40.454.715
4 - 9	Gesamtausgaben	196.496.040	3.323,85	0,00	196.675.220	3.326,88	0,00	189.020.990	194.515.529

GESAMTPLAN

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2012 / 2013

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2013 TEUR 2	2012 TEUR 3
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	196.496	196.675
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.746	6.302
3. Differenz	180.750	190.373
4. Gesamtausgaben	196.496	196.675
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.144	4.144
6. Differenz	192.352	192.531
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	11.602-	2.158-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	9.216	6.302
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	144	144
9.3. Differenz	9.072	6.158
10.1. Einnahmen aus Krediten	6.530	0
10.2. Tilgung von Krediten	4.000	4.000
10.3. Differenz	2.530	4.000-
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3. Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	11.602	2.158
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)		
13.1. Einnahmen	6.530	0
13.2. Tilgung	4.000	4.000
13.3. Saldo	2.530	4.000-

Verwaltungshaushalt 2012/2013

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0000	Einnahmen						
1300.000	Verkaufserlöse a. Repräsentationsgegenst.	UD	100	100	500	33	100
1300.001	Einnah.a. Verkauf Buch 1200 Schnetzenh.	UD	0	0	0	436	100
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	11.225	100
1511.000	Abliefer.a. Aufsichtsratsvergüt.ZE-Stift.	UD	105.000	105.000	110.000	105.562	100
1512.000	Abliefer.a. Aufsichtsratsvergütung der GR		0	0	0	600	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	500	500	500	6.150	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	1.000	5.130	100
1630.000	Erstattungen v.ZV Gasversorgung Oberschw.		620	620	620	620	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		301.240	301.240	378.120	301.241	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	601.220	601.220	755.570	601.223	200
1697.000	Abmangelzuschuss Stadtjubiläumsbudget	UD	0	0	0	4.145	200
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund f. Altersteilzeit		0	0	12.000	17.110	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		1.008.680	1.008.680	1.258.310	1.053.475	
1.0000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	995.100	924.000	822.000	812.274	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	280	229	100
5330.000	Leasingzahlungen für bewegl. Sachen	UD	12.000	12.000	8.800	8.190	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	4.000	3.500	4.000	832	100
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	9.800	8.500	7.400	6.428	100
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	4.100	3.600	3.000	2.330	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.020	0	100
5810.000	Repräsentation	UD	15.000	21.000	16.370	23.929	100
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	60.000	60.000	60.000	50.097	100
5831.000	Öff. Veranstaltungen - Jahresempfang	UD	19.000	19.000	19.000	22.480	100
6310.000	Stadtteilarbeit	UD	2.300	2.300	2.340	1.314	100
6311.000	Interkommunale Zusammenarbeit	UD	2.000	2.000	2.000	1.194	100
6360.000	Bewirtungen	UD	30.000	30.000	38.110	19.520	100
6361.000	Ausgaben für den Jugendrat	UD	3.930	7.930	7.930	3.801	500
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung (GR+OR)	UD	450	450	410	411	100
6501.000	Bürobedarf	UD	8.000	8.000	7.720	3.347	100
6504.000	Kopierbedarf	UD	17.500	17.500	16.050	13.711	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.300	3.300	3.320	2.283	100
6521.000	Postentgelte	UD	13.000	10.000	10.730	7.417	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	6.000	5.000	4.300	1.568	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	12.000	12.000	3.660	12.399	100
6540.000	Dienstreisen	UD	5.000	4.500	3.000	3.514	100
6560.000	EDV-Pflegekosten - BRAVIS/Session		11.440	19.440	28.700	23.880	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	676	100
6601.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister/Dez.		5.000	5.000	4.000	3.654	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	280	280	680	886	100
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	UD	20.040	20.040	20.040	20.549	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	231.220	231.220	308.910	224.425	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	6.800	6.600	19.000	4.190	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	68.680	69.300	34.400	70.412	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	67.950	66.420	28.100	64.852	230
7000.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UD UE	105.000	105.000	110.000	639	001
7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	1.500	1.500	500	1.266	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.742.890	1.681.880	1.595.770	1.412.694	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		1.008.680	1.008.680	1.258.310	1.053.475	
	Zuschussbedarf		734.210	673.200	337.460	359.219	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0000							
Im Unterabschnitt 0000 sind die Einnahmen und Ausgaben für den Gemeinderat, die gemeinderätlichen Ausschüsse, die Ortschaftsräte, den Jugendrat, den Oberbürgermeister, die Bürgermeister und die Ortsvorsteher veranschlagt.							
1511.000, 7000.000	Der Oberbürgermeister kann entsprechend § 14 Abs. 2 Ziff. 2 der städt. Hauptsatzung über die Verwendung der von ihm abgeführten						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Vergütungen für die Tätigkeit in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen der Zeppelin-Stiftung selbst verfügen. Die Verwendung muss für Zwecke im Sinne der Satzung der Zeppelin-Stiftung erfolgen. Mehreinnahmen erhöhen den Ausgabeansatz und Mindereinnahmen verringern ihn (§ 17 Abs. 2 GemHVO). Nicht benötigte Einnahmen können ins Folgejahr übertragen werden (§ 14 Abs. 3 GemHVO). Verbucht werden die einzeln zu verfügenden Maßnahmen auf den ihrem Entstehungsgrund entsprechenden Haushaltsstellen (1.++++.7019.000). Die Deckung der dafür benötigten Haushaltsmittel erfolgt durch diese beiden Haushaltsstellen. Insoweit entstehende über- oder außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig.						
4000.000	Ab 2012 wird hier die zusätzliche Dezernentenstelle veranschlagt. Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Entschädigung (Sitzungsgelder) der Gemeindeorgane veranschlagt.						
5210.000 bis 5621.000	Erhöhungen wegen zusätzlicher Dezernentenstelle z.B. Leasing des Fahrzeugs.						
6311.000	Gem. FVA-Beschluss vom 4.03.2009 (DS 35/2009) tritt die Stadt Friedrichshafen dem Städtebund Bodensee bei.						
6560.000	Das Programm BRAVIS wird durch Session abgelöst.						
6798.000 6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem UA Gemeindeorgane für die Büros des OB und der Dezernenten Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
7180.000	Freiveranstaltungen für die Fraktionen.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001 Büro des Oberbürgermeisters

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0001	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	2.797	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	20	001
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	1.000	0	001
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		28.960	28.960	39.910	28.964	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	68.350	68.350	96.340	68.347	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		97.310	97.310	137.250	100.128	
1.0001	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		381.900	374.000	253.000	255.123	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	260	760	260	0	001
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.500	740	519	001
5810.000	Repräsentation	UD	500	500	490	110	001
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	69.000	69.000	56.500	51.287	001
5882.000	Stadtfernsehen Friedrichshafen	UE	16.000	16.000	0	15.627	001
6310.000	Internet-Bürgerprojekte		7.000	7.000	0	0	001
6360.000	Programmmittel BE		7.000	7.000	0	0	001
6361.000	Programmmittel - Sozialpaten	UE	10.000	10.000	0	0	001
6501.000	Bürobedarf	UD	2.100	2.200	600	2.961	001
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.200	3.200	4.170	3.872	001
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	4.100	4.300	3.830	3.070	001
6521.000	Postentgelte	UD	570	570	320	378	001
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.700	2.700	1.510	728	001
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	16.240	16.240	16.240	16.240	001
6531.000	Einträge in den Telefonbüchern		5.000	5.000	5.000	4.793	001
6540.000	Dienstreisen	UD	800	800	480	193	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	12.420	0	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	34.090	34.090	60.470	34.086	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	3.000	3.000	1.000	7.298	001
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	10.120	10.230	4.600	10.466	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	16.500	16.150	6.900	15.833	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0001		592.080	585.240	428.530	422.583	
	Einnahmen Unterabschnitt 0001		97.310	97.310	137.250	100.128	
	Zuschussbedarf		494.770	487.930	291.280	322.455	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0001							
4000.000	Die Stelle Bürgerschaftliches Engagement wird dem OB-Büro zugeordnet.						
5882.000	Für Einspielfilme "Hallo Friedrichshafen" auf Euro 3.						
6310.000	Internet-Projekte "Sags-doch" (Anliegenmanagement) und "direkt zu...".						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem OB-Büro						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Stabsstelle

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0010	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		6.130	6.130	5.510	6.127	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	14.460	14.460	13.300	14.457	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	21.940	21.940	37.630	21.936	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		42.530	42.530	56.440	42.520	
1.0010	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	149.100	144.000	190.000	133.780	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	0	0	010
6501.000	Bürobedarf	GD	150	150	0	0	010
6504.000	Kopierbedarf	GD	400	400	330	375	010
6510.000	Bücher, Zeitschriften und Sonst. Medien	GD	230	230	0	0	010
6521.000	Postentgelte	GD	50	50	0	0	010
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	400	400	280	339	010
6540.000	Dienstreisen	GD	450	450	60	132	010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	60	60	0	0	010
6791.000	Serviceleistungen	UD	39.860	39.860	19.750	39.859	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	4.940	4.960	3.900	5.020	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	3.620	3.380	1.200	3.182	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		200.260	194.940	215.520	182.687	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		42.530	42.530	56.440	42.520	
	Zuschussbedarf		157.730	152.410	159.080	140.167	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0010							
In diesem Unterabschnitt werden die Stabsstellen Controlling DI III und DI IV veranschlagt.							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem UA						
6799.000	Stabsstelle Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Städtepartnerschaften

0020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0020	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	1.500	100
1530.001	Ersatz v. Sachausgaben Bürgerreise Polozk	UD	0	0	0	13.535	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0020		0	0	0	15.035	
1.0020	Ausgaben						
5800.000	Sächliche Ausgaben für die Arbeitskreise	UD	250	250	230	133	100
5820.000	Betreuung von Besuchern	UD	18.000	18.000	17.420	11.782	100
5821.000	Fahrten in Partnerstädte	UD	27.000	27.000	28.960	9.467	100
5822.000	Kosten für Stand - Int. Stadtfest	UD	1.500	0	0	0	100
5823.000	Patenschaft Marinefliegergeschwader	UD	5.000	5.000	5.000	5.613	100
5824.000	Arbeitsaufenth. v. Personen a. Partnerst.	UD	500	500	0	0	100
5825.000	Städtefreundschaft mit Tsuchiura	UD	1.000	1.000	0	429	100
5826.000	Städtefreundschaft mit Imperia	UD	8.000	8.000	0	0	100
5827.000	Bürgerreise nach Polozk	UD	0	0	0	17.781	100
6410.000	Haftpflichtversicherung	UD	480	480	480	86-	100
6521.000	Postentgelte	UD	1.000	1.000	1.140	735	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	440	440	490	693	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.810	2.810	9.910	2.805	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	5.000	5.000	8.000	2.520	100
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	3.400	001
7180.000	Zuschüsse für Schülerreisen	UD	6.000	6.000	6.000	3.471	100
7183.000	Hilfe für Polozk	UD	5.000	5.000	5.000	9.591	100
7184.000	Hilfe für Sarajevo	UD	0	0	0	349	100
7185.000	Hilfe für Tsuchiura	UD	0	0	15.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0020		81.980	80.480	97.630	68.682	
	Einnahmen Unterabschnitt 0020		0	0	0	15.035	
	Zuschussbedarf		81.980	80.480	97.630	53.647	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0030 Stadtjubiläum 2011- 200 Jahre Friedrichshafen

0030

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0030	Einnahmen						
1570.000	Einnah. aus Werbung- Sponsoring-Vertrag		0	0	0	12.605	200
1770.430	Spenden Ausstellung Weg in die Moderne	UD	0	0	0	1.681	200
1770.610	Zuw./Zuschüsse für das Buchprojekt	UD	0	0	0	1.055	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		0	0	0	15.340	
1.0030	Ausgaben						
5861.430	Stadtjubi-Wanderausst. Weg in die Moderne	UD	0	0	0	12.500	200
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	GD	0	0	0	3.089	200
5881.000	Öffentlichkeitsarbeit - Programmbroschüre	GD	0	0	0	20.435	200
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	GD UE	0	0	350.000	63.658	200
6311.000	Jubiläumfilm 200 Jahre FN	UD	0	0	0	20.000	200
6312.000	Musical "Der Himmel über dem Bodensee"	GD	0	0	0	17.850	200
6313.000	Fotoreportage 24 Std FN	GD	0	0	0	4.888	200
6314.000	Sponsoringkonzept	GD	0	0	0	1.140	200
6315.610	Buchprojekt Stadtentwicklung Stadtjubi.	UD UE	0	0	0	1.055	610
6360.000	Bewirtungen, Gutscheine	GD	0	0	0	119-	200
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	0	450	200
6550.000	Sachverständigenkosten Stelle BE	GD	0	0	0	2.500-	200
6750.000	Erstatt. an komm. Sonderrech. f. Personal	GD	0	0	0	559-	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	650	4.340	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	0	0	0	505	200
6797.000	Abmangelübernahme für städt. Projekte	GD	0	0	0	13.256	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0030		0	0	350.650	159.989	
	Einnahmen Unterabschnitt 0030		0	0	0	15.340	
	Zuschussbedarf		0	0	350.650	144.649	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0030							
7150.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 9.03.2009 (DS 38/2009) wurde das Finanzvolumen für das Stadtjubiläum wie folgt festgelegt: für 2010: 150.000 EUR für 2011: 350.000 EUR Die Haushaltsmittel werden für übertragbar erklärt.						
	Ausgaben Abschnitt 00		2.617.210	2.542.540	2.688.100	2.246.636	
	Einnahmen Abschnitt 00		1.148.520	1.148.520	1.452.000	1.226.498	
	Zuschussbedarf		1.468.690	1.394.020	1.236.100	1.020.137	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0100	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	13	140
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		231.130	231.130	217.130	231.127	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	284.460	284.460	265.560	284.461	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	59.930	59.930	49.050	59.912	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		575.520	575.520	531.740	575.513	
1.0100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	454.200	443.200	417.000	419.756	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	420	0	140
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.600	1.600	1.090	233	140
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke	GD	200	200	200	0	140
6501.000	Bürobedarf	GD	250	250	240	233	140
6504.000	Kopierbedarf	GD	700	700	620	719	140
6510.000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	GD	5.000	4.900	4.840	4.891	140
6521.000	Postentgelte	GD	20	20	10	15	140
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	100	100	100	107	140
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	200	51	140
6551.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	0	0	140
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	450	230	0	0	140
6791.000	Serviceleistungen	UD	133.760	133.760	77.350	133.762	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	12.070	12.210	10.100	12.487	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	19.530	19.150	15.100	18.779	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	480	140
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		629.580	618.020	527.270	591.513	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		575.520	575.520	531.740	575.513	
	Zuschussbedarf		54.060	42.500	0	16.000	
	Überschuss		0	0	4.470	0	
Erläuterungen zu UA 0100							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem RPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	Ausgaben Abschnitt 01		629.580	618.020	527.270	591.513	
	Einnahmen Abschnitt 01		575.520	575.520	531.740	575.513	
	Zuschussbedarf		54.060	42.500	0	16.000	
	Überschuss		0	0	4.470	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0200	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	100	0	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		50.600	50.600	43.450	50.216	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	52.840	52.840	48.930	52.841	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	67.310	67.310	55.300	67.281	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		170.750	170.750	147.780	170.338	
1.0200	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	142.400	138.900	143.000	143.506	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	200	200	0	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.500	800	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	200	200	150	141	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	150	150	30	0	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	600	600	400	659	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	220	220	220	172	100
6540.000	Dienstreisen	GD	600	600	500	581	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	0	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	33.100	33.100	19.690	36.230	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	3.010	3.050	60.400	3.117	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	6.080	5.960	90.000	5.843	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		188.110	184.530	315.190	190.249	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		170.750	170.750	147.780	170.338	
	Zuschussbedarf		17.360	13.780	167.410	19.911	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0200							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 HPA - Abt. Repräsentation und Gremien

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0205	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	2	100
1530.100	SURE- Erstatt. von administat. Ausgaben	UD	0	0	0	24.164	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		75.900	75.900	77.900	75.907	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	176.630	176.630	182.410	176.627	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	8.130	8.130	10.720	8.054	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		260.660	260.660	271.030	284.754	
1.0205	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	304.600	297.100	276.000	282.213	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	300	0	4	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	500	500	340	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	500	500	470	402	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.700	1.700	2.890	1.649	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	1.540	1.499	100
6521.000	Postentgelte	GD	1.700	1.700	1.580	1.376	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	600	600	600	512	100
6540.000	Dienstreisen	GD	200	200	100	510	100
6550.100	SURE- Sachverständigenkosten	UD	0	0	0	7.140	100
6580.100	SURE-Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	17.024	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	20	31	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	69.240	69.240	48.630	67.100	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	0	892	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	8.500	8.600	0	8.794	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	13.790	13.520	0	13.255	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		403.380	395.510	332.170	402.400	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		260.660	260.660	271.030	284.754	
	Zuschussbedarf		142.720	134.850	61.140	117.647	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0205							
1530.100							
6550.100							
6580.100							
Abruf der administrativen Mittel für das Projekt SURE.							
6798.000							
6799.000							
Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Zentrale Aufwendungen der Personalverwaltung

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0209	Einnahmen						
1120.000	Teilnehmerentgelte	UD	0	0	0	20	100
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	900	100
1531.000	Ersatz von Versicherungsbeiträgen		0	0	0	174	300
1591.000	Vermischte Einnahmen aus Chipkartenpfand		0	0	30	0	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		74.600	74.600	78.990	73.788	200
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	0	1.500	2.070	100
1691.000	Serviceleistungen	UD	123.170	123.170	133.490	123.147	200
2080.000	Zinsen für ausgegebene Arbeitgeberdarl.		1.500	1.860	2.200	1.655	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		199.270	199.630	216.210	201.755	
1.0209	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	1.000	1.033	
5620.000	Zentrale Aus- und Fortbildung	UD	25.800	57.800	22.000	17.086	100
6310.000	Sachausgaben für das Projekt Interreg		0	0	20	0	100
6410.000	Mobiliarfeuerversicherung		12.000	12.000	21.500	11.555	300
6410.001	Einbruchdiebstahlversicherung		8.700	8.700	15.800	8.781	300
6410.002	Vertrauensschadensversicherung		2.600	2.600	2.600	2.562	300
6410.003	Kommunalstrafrechtsschutzversicherung		1.000	1.000	960	726	300
6410.004	Gesetzliche Unfallvers. f. Bedienstete		52.500	51.500	52.830	52.830	100
6410.005	Vermögensschadensversicherung		36.100	36.100	36.100	36.017	300
6410.006	Haftpflichtversicherung		45.500	45.500	45.200	41.566	300
6410.007	Vermögensschadenshaftpflichtversich.		6.000	6.000	6.000	5.957	300
6410.008	Elektronikvers. sonstiger städt. Anlagen		5.400	5.400	5.400	5.377	300
6410.009	Dienstreisefahrzeugversicherung		9.900	9.900	9.900	9.807	300
6420.000	Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbeh.-gesetz		2.500	2.500	2.500	0	100
6430.000	Schadensfälle		750	750	670	730	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.300	4.300	3.100	3.978	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		213.050	244.050	225.580	198.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		199.270	199.630	216.210	201.755	
	Zuschussbedarf		13.780	44.420	9.370	0	
	Überschuss		0	0	0	3.749	
Erläuterungen zu UA 0209							
5620.000	Schulungen für alle Mitarbeiter in Office 2010 und Windows 7						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 HPA - Abt. Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0210	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		20	20	10	40	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		110.940	110.940	86.800	107.662	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	54.830	54.830	110.490	54.828	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	249.990	249.990	116.640	249.935	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		415.780	415.780	313.940	412.465	
1.0210	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	293.200	283.900	299.000	288.734	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	200	200	0	58	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	690	36	100
6501.000	Bürobedarf	GD	300	300	360	212	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	2.000	2.000	2.500	1.307	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	450	450	460	486	100
6521.000	Postentgelte	GD	40	40	40	40	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	200	200	260	184	100
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	1.200	460	100
6550.000	Gutachten Organisationsuntersuchung		0	0	20.000	1.367	200
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	20	20	0	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	141.200	141.200	65.050	141.644	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	8.500	8.600	0	8.797	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	13.780	13.520	0	13.255	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		462.390	452.930	389.560	456.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		415.780	415.780	313.940	412.465	
	Zuschussbedarf		46.610	37.150	75.620	44.116	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0210							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0220	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	8.640	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	36	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		322.320	322.320	288.870	301.678	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	60.690	60.690	40.840	60.685	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	492.570	492.570	447.250	492.490	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		875.580	875.580	776.960	863.529	
1.0220	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	702.200	685.000	654.000	645.929	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	500	500	240	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	1.690	1.690	1.690	1.165	100
6501.000	Bürobedarf	GD UD	1.900	1.900	1.900	1.677	100
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	2.350	2.350	1.810	2.325	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	4.000	4.000	3.800	3.981	100
6521.000	Postentgelte	GD UD	6.800	6.800	6.760	4.445	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	400	400	500	386	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	150	150	130	144	100
6540.000	Dienstleistungen	GD UD	150	150	200	63	100
6560.000	Edv-pflegekosten (KIM-PERS)	GD UD	800	800	0	171	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	250	250	0	255	100
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD UD	45.000	45.000	45.000	33.540	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	184.340	184.340	119.840	184.324	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	400	0	0	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	19.460	19.680	0	20.130	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	31.400	30.800	0	30.193	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		1.001.390	984.210	835.870	928.729	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		875.580	875.580	776.960	863.529	
	Zuschussbedarf		125.810	108.630	58.910	65.201	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0220							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Auszubildende

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0221	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	127	100
1710.000	Zuweisungen f. Verwaltungspraktik. v.Land		9.700	4.800	8.900	54	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		9.700	4.800	8.900	181	
1.0221	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	350.500	342.000	310.000	317.209	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung (JAV)		260	260	260	0	100
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit		1.200	1.200	0	0	100
6360.000	Sonst. sächl. Zweckausg., Kosten JAV-Wahl		0	500	0	0	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.200	700	90	9	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	38.510	38.510	36.250	38.502	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		391.670	383.170	346.600	355.720	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		9.700	4.800	8.900	181	
	Zuschussbedarf		381.970	378.370	337.700	355.540	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0221							
5880.000	Ausbildungswerbung auf der Messe						
6580.000	für den Internen Unterricht und die Hütte						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0230	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	5.500	5.500	5.000	6.324	300
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	510	100
1530.000	Ersatz von Ausg. der Geschw.überwachung	UD	1.000	1.000	500	1.270	300
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		29.080	29.080	25.430	28.855	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	202.030	202.030	169.120	202.026	200
2601.000	Verwarnungs- und Bußgelder		1.400.000	1.400.000	1.340.000	1.419.577	300
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		1.637.610	1.637.610	1.540.050	1.658.562	
1.0230	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	927.500	901.800	840.000	831.522	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	890	890	890	897	300
5240.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte,Maschin	UD	1.000	1.000	1.000	1.159	300
5241.000	Unterhaltung mobiler Geschw.überw.anlagen	UD	3.000	3.000	1.700	2.873	300
5242.000	Unterh. stationärer Geschw.überw.anlagen	UD	34.000	34.000	34.000	22.496	300
5510.000	Fahrzeuginstandhaltung	UD	660	660	660	22	300
5511.000	Instandhaltung des Geschw.überw.fahrz.	UD	1.500	1.500	1.500	0	300
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	1.310	1.310	1.310	1.088	300
5521.000	Betriebskosten des Geschw.überw.fahrz.	UD	2.000	2.000	1.500	1.820	300
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	700	700	900	1.039	300
5531.000	Steuern, Versicher. d.Geschw.überw.fahrz.	UD	350	350	0	0	300
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	1.000	5.000	1.860	1.155	300
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.500	2.500	82	300
6310.000	Fotografiek.mobiler Geschw.überw.anlagen	UD	3.300	3.300	1.000	2.966	300
6311.000	Fotografiek.station. Geschw.überw.anlagen	UD	1.200	1.200	7.000	7.799	300
6411.000	Elektronikvers. Geschw.überw.anlagen	UD	4.850	4.850	4.850	2.008	300
6501.000	Bürobedarf	UD	1.300	1.300	4.920	920	300
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.200	1.200	980	977	300
6510.000	Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	UD	8.000	8.000	6.000	7.685	300
6521.000	Postentgelte	UD	80.000	80.000	75.000	69.805	300
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.800	2.800	2.800	2.294	300
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	1.000	1.000	316	300
6550.000	Sachverst. u. ähnl.Ko. - Bußgeldverfahren	UD	3.000	3.000	3.000	538	300
6580.000	Kuvertierungskosten	UD	8.000	8.000	50	138	300
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	75.000	75.000	83.000	62.815	300
6790.000	Steuerungsumlage	UD	39.230	39.230	45.590	39.225	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	117.680	117.680	164.560	117.675	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	5.500	5.500	3.500	3.461	300
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	14.630	14.800	15.000	15.123	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	16.120	15.810	13.250	15.501	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		1.359.220	1.337.380	1.319.320	1.213.397	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		1.637.610	1.637.610	1.540.050	1.658.562	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		278.390	300.230	220.730	445.165	
Erläuterungen zu UA 0230							
2601.000	Mehreinnahmen bei Verwarnungs- und Bußgeldern können für Mehrausgaben bei Fipos 1.0230.6521.000, 1.0230.6580.000 und 1.0230.6730.000 verwendet werden.						
6580.000	Die Kosten erhöhen sich aufgrund steigender Fallzahlen.						
6730.000							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Rechtsamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Ailingen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0250	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	1.000	1.210	011
1400.000	Miete	UD	4.000	4.000	8.000	5.214	011
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	1.192	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	0	011
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	343	011
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		10.150	10.150	9.730	10.145	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		16.750	16.750	20.330	18.104	
1.0250	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		579.500	565.500	540.000	541.797	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	55	011
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.000	1.000	1.000	1.108	011
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	681	011
6361.000	Beschaffung von Müllsäcken	UD	800	800	800	800	011
6501.000	Bürobedarf	UD	1.920	1.920	1.920	1.229	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.800	2.800	2.440	3.656	011
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.930	2.930	2.930	3.340	011
6521.000	Postentgelte	UD	8.500	8.500	8.500	7.316	011
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.820	4.820	4.820	1.530	011
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	1.000	0	011
6540.000	Dienstreisen	UD	1.000	3.900	1.000	3.446	011
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	430	4.000	430	432	011
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	510	510	510	4	011
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	0	0	0	240	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	32.650	32.650	31.650	32.646	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	99.180	99.180	69.930	99.179	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	30.000	30.000	30.000	36.011	011
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	40.130	40.130	40.100	36.172	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	35.050	34.370	8.100	39.791	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0250		844.720	836.510	747.630	809.433	
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		16.750	16.750	20.330	18.104	
	Zuschussbedarf		827.970	819.760	727.300	791.330	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0250							
6560.000	In 2012 sind Arbeiten an der Homepage erforderlich.						
6798.000							
6799.000	Die Gebäude der OVA werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251 Ortsverwaltung Raderach

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0251	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	215	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		0	0	0	215	
1.0251	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	18.400	17.900	21.000	18.562	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage		370	370	350	344	012
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	100	100	0	15	012
5810.000	Repräsentation	GD	300	400	300	42	012
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	GD	400	400	500	0	012
6280.000	Walddputzede	GD	200	200	0	0	012
6501.000	Bürobedarf	GD	130	130	130	60	012
6504.000	Kopierbedarf	GD	320	320	360	221	012
6521.000	Postentgelte	GD	10	10	10	0	012
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	360	360	300	470	012
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.360	1.360	870	1.361	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	12.260	12.260	9.790	12.255	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.200	1.200	1.000	0	012
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	1.790	1.750	500	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	300	290	200	0	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	300	012
	Ausgaben Unterabschnitt 0251		37.500	37.050	35.310	33.630	
	Einnahmen Unterabschnitt 0251		0	0	0	215	
	Zuschussbedarf		37.500	37.050	35.310	33.415	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0251							
6798.000	Die Gebäude der OVR werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252 Ortsverwaltung Kluftern

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0252	Einnahmen						
1000.000	Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw.	UD	3.000	3.000	1.940	3.345	013
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	510	0	013
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	200	200	1.300	180	013
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		6.190	6.190	5.940	6.185	200
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	7.000	2.438	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		9.390	9.390	16.690	12.149	
1.0252	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	250.600	244.400	276.000	241.705	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	830	830	1.100	1.033	013
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	600	600	600	167	013
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	500	140	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	0	0	013
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.200	1.200	50	205	013
5810.000	Repräsentation	UD	1.200	1.200	1.000	1.008	013
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	2.500	3.000	2.500	1.870	013
5862.000	Aufführungsrechte, GEMA-Gebühren	UD	350	350	350	245	013
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	270	270	250	262	013
5881.000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	0	013
6280.000	Dorfputzede	UD	400	400	0	0	013
6361.000	Beschaffung von Müllsäcken	UD	400	400	400	400	013
6410.000	Versicherungen	UD	70	70	70	62	013
6501.000	Bürobedarf	UD	900	900	880	861	013
6504.000	Kopierbedarf	UD	600	600	530	565	013
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.800	1.800	1.800	1.303	013
6521.000	Postentgelte	UD	1.200	1.200	1.220	1.189	013
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.500	1.500	1.520	1.441	013
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	2.200	1.000	1.797	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	0	41	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.240	18.240	14.330	18.242	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	82.550	82.550	36.010	82.534	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	14.000	14.000	15.000	8.654	013
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	68.630	69.400	77.700	70.925	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	18.890	18.520	12.150	18.161	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0252		469.930	464.830	445.460	452.809	
	Einnahmen Unterabschnitt 0252		9.390	9.390	16.690	12.149	
	Zuschussbedarf		460.540	455.440	428.770	440.660	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0252							
6798.000	Die Gebäude der OVK werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253 Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0253	Einnahmen						
1000.000	Gebühren für Beglaubigungen, Kopie usw.	UD	300	300	350	131	014
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	100	100	100	75	014
1400.000	Miete	UD	5.800	5.800	5.800	8.367	014
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.800	1.800	1.800	0	014
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	50	50	50	4	014
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		33.950	33.950	30.520	33.949	200
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	0	7.370	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		42.000	42.000	38.620	49.895	
1.0253	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	248.500	242.400	230.000	234.361	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	400	400	400	0	014
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	200	200	290	014
5810.000	Repräsentation	UD	740	740	740	356	014
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	1.600	1.600	1.600	2.083	014
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	4.000	4.000	3.900	3.918	014
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	200	200	200	132	014
6501.000	Bürobedarf	UD	800	800	800	1.059	014
6504.000	Kopierbedarf	UD	600	600	460	442	014
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.200	3.200	3.000	3.381	014
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	700	383	014
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.200	1.200	1.200	1.128	014
6540.000	Dienstleistungen	UD	1.600	1.600	1.600	1.261	014
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	300	300	300	964	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	13.480	13.480	9.800	13.483	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	65.670	65.670	35.920	65.674	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.400	1.400	1.400	0	014
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	21.400	21.560	21.900	18.549	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	7.940	7.780	4.200	9.991	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0253		373.930	367.830	318.320	357.456	
	Einnahmen Unterabschnitt 0253		42.000	42.000	38.620	49.895	
	Zuschussbedarf		331.930	325.830	279.700	307.561	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0253							
6798.000	Die Gebäude der OVE werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255 Geschäftsstelle Fischbach

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0255	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	20.000	20.000	14.000	19.526	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		20.000	20.000	14.000	19.526	
1.0255	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	45.000	43.900	25.000	32.477	
6501.000	Bürobedarf	UD	40	40	30	53	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	70	70	60	62	320
6521.000	Postentgelte	UD	560	560	560	578	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	3.000	3.340	2.593	320
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	100	100	0	89	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.420	2.420	1.760	2.419	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	7.820	7.820	13.680	7.820	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	9.200	9.200	0	9.193	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	4.100	4.000	0	3.938	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0255		72.310	71.110	44.430	59.221	
	Einnahmen Unterabschnitt 0255		20.000	20.000	14.000	19.526	
	Zuschussbedarf		52.310	51.110	30.430	39.696	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		5.817.600	5.759.110	5.355.440	5.457.631	
	Einnahmen Abschnitt 02		3.657.490	3.652.950	3.364.510	3.691.471	
	Zuschussbedarf		2.160.110	2.106.160	1.990.930	1.766.160	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Zentrale Aufwendungen der Kämmerei und Kasse

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		11.470	11.470	23.820	11.423	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	68.780	68.780	44.940	68.795	200
2610.000	Säumniszuschläge und dgl.		60.000	60.000	200.000	71.617	200
2611.000	Erstattungszinsen GewSt- Ausgaben	UD	0	0	0	1.687.389	200
2612.000	Veranlagungszinsen GewSt		200.000	200.000	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		340.250	340.250	268.760	1.839.224	
1.0300	Ausgaben						
5860.000	Inhouseschulung Aufsichtsräte	ED	3.000	3.000	0	1.620	200
6310.000	Beteiligungsmanagement und Beteil.bericht		2.000	2.000	1.810	1.342	200
6550.000	Prüfungskosten-Gemeindeprüfungsanstalt	UD UE	37.000	0	15.000	60.821	200
6551.000	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	UD UE	20.000	20.000	60.000	69.309	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	0	165	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	0	0	31.300	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	0	0	63.750	0	230
7180.000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		21.000	21.000	16.430	19.398	200
8420.000	Erstattungszinsen GewSt	UD	200.000	200.000	400.000	98.141	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		283.000	246.000	588.290	250.795	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		340.250	340.250	268.760	1.839.224	
	Zuschussbedarf		0	0	319.530	0	
	Überschuss		57.250	94.250	0	1.588.430	
Erläuterungen zu UA 0300							
2610.000							
2612.000							
Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen (Kosten des Mahnverfahrens, die von Schuldnern wieder ersetzt werden) werden auf der Fipo 1.0300.2610.000 verbucht. In 2011 wurden die Veranlagungszinsen der Gewerbesteuer ebenfalls noch auf dieser Fipo verbucht. Ab 2012 erfolgt die Verbuchung unter 1.0300.2612.000.							
6550.000	Im März 2010 fand die allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt. Im Jahr 2012 findet keine Prüfung statt. Im Jahr 2013 ist turnusmäßig die überörtliche Bauprüfung.						
6551.000	Für Gutachten im Finanzbereich werden 20.000 EUR eingeplant.						
8420.000	Die Bemessung der für die Verzinsung überhöhter Gewerbesteuer-Vorauszahlungen erforderlichen Mittel gestaltet sich äußerst schwierig, da die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen auf der Basis des Vorvorjahres geleistet werden. Auf dieser Finanzposition entstehende überplanmäßige Ausgaben sind insoweit genehmigt, als ihnen Mehreinnahmen bei Fipo 1.0300.2610.000, 1.0300.2611.000 und 1.0300.2612.000 gegenüberstehen.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305 Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0305	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	960	200
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	30	200
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	6.800	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	271	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		252.030	252.030	229.020	278.616	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	549.830	549.830	428.860	549.829	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	66.130	66.130	52.380	66.069	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0305		867.990	867.990	710.260	902.575	
1.0305	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	869.800	849.400	761.000	721.025	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	1.000	530	0	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	4.000	4.000	4.000	2.029	200
6322.000	Druckkosten Haushaltsplan	GD	2.000	5.000	1.460	5.305	200
6360.000	Hundesteuermarken	GD	0	0	0	483	200
6501.000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	950	793	200
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.600	3.600	2.250	3.511	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.500	3.500	3.500	3.342	200
6521.000	Postentgelte	GD	6.000	6.000	6.790	5.531	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	1.000	1.000	940	908	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	2.000	2.000	1.340	5.787	200
6540.000	Dienststreifen	GD	940	500	360	205	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	0	0	50	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	90	100	127	200
6720.000	Steuerungsumlage - Stiftungsverwaltung We		158.410	158.410	73.040	158.406	200
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	29.000	28.000	20.400	22.606	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	187.770	187.770	138.980	187.773	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	100	100	0	228	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	23.750	23.890	0	24.166	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	27.810	27.270	0	26.740	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0305		1.321.280	1.302.530	1.015.690	1.168.964	
	Einnahmen Unterabschnitt 0305		867.990	867.990	710.260	902.575	
	Zuschussbedarf		453.290	434.540	305.430	266.389	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 0305							
6720.000	Mehrausgaben bei dieser Fipo können durch Mehreinnahmen bei Fipo 1.0305.1650.000 sowie durch Weniger Ausgaben bei Fipos 1.++++.6750.000 mit Bewirtschaftungsstelle 2000 gedeckt werden.						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden der STP						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Abteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0320	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	2.500	7.159	100
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	250	250	0	831	200
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		326.470	326.470	311.270	318.422	200
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen	UD	8.000	8.000	8.000	8.000	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	552.600	552.600	587.960	552.605	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	73.480	73.480	43.410	73.396	200
2611.000	Nebenforderungen - manuell veranlagt	UD	2.400	2.400	2.400	801	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		963.200	963.200	955.540	961.213	
1.0320	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	824.700	801.500	803.000	701.275	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	1.000	1.000	0	0	200
5240.000	Unterhaltg, Ergänzung d. Geräte, Masch.	GD UD	2.070	2.070	800	422	200
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	2.500	2.500	10	1.645	200
6501.000	Bürobedarf	GD UD	5.800	5.800	5.830	4.551	200
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	2.800	2.800	2.750	2.793	200
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	1.850	1.850	1.800	1.873	200
6521.000	Postentgelte	GD UD	13.200	13.200	13.220	12.768	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	1.400	1.400	1.350	1.410	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	1.000	1.000	1.250	934	200
6540.000	Dienstreisen	GD UD	4.800	6.300	4.800	4.237	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UD	10.000	10.000	10.000	7.025	200
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD UD	10.800	10.800	12.000	10.789	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD UD	36.000	36.000	37.500	36.327	200
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	50	50	50	50	200
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	250	250	0	205	200
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD UD	5.800	5.800	7.960	5.718	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	169.720	169.720	155.150	169.720	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	3.000	3.000	3.000	0	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	18.290	18.290	0	14.466	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	22.100	21.670	0	21.244	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		1.137.130	1.115.000	1.060.470	997.452	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		963.200	963.200	955.540	961.213	
	Zuschussbedarf		173.930	151.800	104.930	36.239	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0320							
1670.000	Erstattung vom Klinikum Friedrichshafen für Kassenleistungen gem. Vertrag.						
6580.000	diverse Bankgebühren						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden der STK						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0350	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	4.000	5.650	230
1300.000	Einnahmen aus Verkauf-Mietpreisspiegel		2.000	2.000	5.000	4.434	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	17.959	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		26.910	26.910	25.790	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		34.910	34.910	34.790	28.043	
1.0350	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	685.300	668.600	640.000	635.314	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	0	386	230
5240.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Geräte, Masch.	GD	100	100	100	55	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.000	984	230
5810.000	Repräsentation	GD	11.700	11.650	11.500	11.621	230
6501.000	Bürobedarf	GD	1.100	1.100	900	1.061	230
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.500	3.500	3.940	3.388	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	600	376	230
6521.000	Postentgelte	GD	3.150	3.150	2.740	3.134	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	960	960	940	957	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	4.000	3.500	4.070	230
6540.000	Dienstreisen	GD	300	300	380	249	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	0	0	0	15	230
6551.000	Fortschreibung des Mietpreisspiegels	UD	0	2.000	0	0	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Liegenschaftsprogramm)	GD	7.860	7.860	7.860	7.858	230
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		890	890	0	885	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	155.650	155.650	118.440	155.634	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	52.100	52.700	108.000	53.164	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	22.000	20.000	33.850	19.450	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		950.610	934.460	933.750	898.600	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		34.910	34.910	34.790	28.043	
	Zuschussbedarf		915.700	899.550	898.960	870.557	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0350							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem AVL						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	Ausgaben Abschnitt 03		3.692.020	3.597.990	3.598.200	3.315.810	
	Einnahmen Abschnitt 03		2.206.350	2.206.350	1.969.350	3.731.055	
	Zuschussbedarf		1.485.670	1.391.640	1.628.850	0	
	Überschuss		0	0	0	415.245	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesämter

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0500	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren Friedrichshafen	UD	100.000	100.000	90.000	109.202	320
1000.110	Verwaltungsgebühren Ailingen	UD	4.500	4.500	4.500	6.227	011
1000.130	Verwaltungsgebühren Kluftern	UD	2.200	2.200	2.200	3.045	013
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	0	88	320
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	0	10.530	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		106.750	106.750	96.700	129.091	
1.0500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	271.700	265.100	261.000	265.281	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	82	320
5310.000	Mieten GZH (Samstagstrauungen)	UD	1.270	1.270	1.270	1.872	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.000	2.000	680	2.916	320
5840.000	Blumenschmuck für die Trauzimmer	UD	240	240	240	175	320
5860.110	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		0	0	0	225	011
6501.000	Bürobedarf	UD	5.130	5.130	5.130	7.431	320
6501.110	Bürobedarf Ailingen (einsch. Stammbücher)	UD	640	640	640	281	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	700	700	340	317	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.800	1.800	1.800	4.228	320
6521.000	Postentgelte	UD	3.550	3.550	3.550	3.145	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	370	370	370	301	320
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	100	0	320
6560.000	EDV-Pflegekosten Friedrichshafen	UD	0	0	0	725	320
6560.110	EDV-Pflegekosten Ailingen	UD	600	600	600	263	011
6560.130	EDV-Pflegekosten Kluftern	UD	150	150	150	146	013
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	340	340	340	116	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	140	140	130	140	320
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	11.500	11.500	3.850	4.096	320
6730.110	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)		2.300	2.300	0	781	011
6730.130	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	1.000	1.000	1.000	643	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	15.930	15.930	14.820	15.934	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	54.030	54.030	54.890	54.031	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.000	1.000	1.000	556	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	10.250	10.370	0	10.608	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	16.500	16.150	0	15.833	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		402.240	395.410	352.900	390.123	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		106.750	106.750	96.700	129.091	
	Zuschussbedarf		295.490	288.660	256.200	261.032	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0500							
5621.000	Durch die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters entsteht ein höherer Bedarf an Schulungen.						
6730.000							
6730.110							
6730.130	Durch die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters erhöhen sich die Kosten für die EDV.						
6798.000							
6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Standesamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik und Zensus

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0510	Einnahmen						
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		0	0	110.000	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		0	0	110.000	0	
1.0510	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	2.500	22.400	125.000	1.782	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	100	2.000	63	320
6501.000	Bürobedarf	GD	0	200	5.000	161	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	1.000	8.000	9	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	ED	0	0	70	72	320
6521.000	Postentgelte	GD	0	1.000	16.000	35	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	0	200	7.000	1	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	500	3.000	0	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	0	200	8.000	0	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	0	200	200	200	320
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	GD	0	4.000	4.000	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	650	650	10	653	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.210	6.210	0	6.212	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	2.660	2.690	0	2.746	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	4.210	4.130	0	4.050	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		16.230	43.480	178.280	15.985	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		0	0	110.000	0	
	Zuschussbedarf		16.230	43.480	68.280	15.985	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0510							
Die Erhebungsphase des Zensus 2011 endet Mitte 2012.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0520	Einnahmen						
1600.000	Erstattungen vom Bund		25.000	0	0	11.545	320
1610.000	Erstattungen vom Land		0	0	30.000	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		25.000	0	30.000	11.545	
1.0520	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	35.000	500	40.000	481	
5241.000	Unterh. der Einr. für die Wahllokale	GD	500	0	500	0	320
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	500	0	500	0	320
5420.000	Sächl. Reinigungskosten - Wahllokale	GD	500	0	500	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.000	412	320
6501.000	Bürobedarf	GD	500	500	1.500	175	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	500	200	500	782	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	700	400	500	62	320
6521.000	Postentgelte	GD	20.000	100	15.000	6	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	100	100	200	21	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	0	2.000	0	320
6560.000	EDV-Wahlprogrammkosten	GD	0	0	2.000	0	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	15.000	100	15.000	414	320
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	1.600	1.600	1.530	1.428	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	380	380	390	376	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.050	4.050	4.330	4.038	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	10.000	200	1.500	1.005	320
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		94.330	9.130	86.950	9.200	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		25.000	0	30.000	11.545	
	Zuschussbedarf		69.330	9.130	56.950	0	
	Überschuss		0	0	0	2.345	
Erläuterungen zu UA 0520							
2011: Landtagswahl und Volksentscheid zu Stuttgart 21							
2012: Jugendratswahl							
2013: Bundestagswahl							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0550	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	64.100	62.600	54.000	27.729	
5310.000	Mieten für altes Arbeitsamt	GD	4.850	4.850	0	0	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser altes Arbeitsamt	GD	1.800	1.800	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	110	110	110	0	520
6360.000	Programmmittel - Integrationsförderung	UD	20.000	20.000	19.660	0	520
6361.000	Programmmittel - Förderung d. Ehrenamts	ED UE	0	0	0	947	520
6501.000	Bürobedarf	GD	100	100	100	98	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	280	280	280	235	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	300	74	520
6521.000	Postentgelte	GD	260	260	260	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	10	10	10	80	520
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	0	56	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.020	4.020	4.760	4.025	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.270	9.270	13.940	9.268	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	370	370	0	377	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	390	380	0	376	230
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.	GD UD	81.100	81.100	81.730	11.275	520
7001.000	Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts		120.000	120.000	30.000	43.995	520
7002.000	Zuschüsse i. R. d. Rucksackprojekts II		65.000	65.000	0	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		371.960	370.450	205.150	98.535	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		371.960	370.450	205.150	98.535	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0550							
4000.000	In diesem UA ist die Integrationsbeauftragte der Stadt veranschlagt.						
5310.000							
5410.000	Miete und Nebenkosten für Räume im Alten Arbeitsamt für den Arbeitskreis Internationales Stadtfest.						
6360.000	Seit April 2008 liegt eine Integrationsstudie der ZU vor, aus der ein konkretes Handlungskonzept im Bereich Bildung entwickelt werden soll gem. GR-Beschluss vom 1.12.2008.						
6798.000							
6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
7000.000	Gem. GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 233/2010) erhalten die Integrationsvereine einen Zuschuss für Mieten und Nebenkosten für Räume im Alten Arbeitsamt.						
7001.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Rucksackprojekt in Zusammenarbeit mit der Caritas in den Kindergärten eingeführt. Dieses Sprachförderungsprojekt soll Kinder mit Migrationshintergrund fördern und auch die Eltern einbinden. Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 219-1/2011) wird das Rucksackprojekt ausgeweitet.						
7002.000	Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 219-1/2011) wird das Rucksackprojekt auch an Schulen eingeführt.						
	Ausgaben Abschnitt 05		884.760	818.470	823.280	513.843	
	Einnahmen Abschnitt 05		131.750	106.750	236.700	140.636	
	Zuschussbedarf		753.010	711.720	586.580	373.207	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Städtische Verwaltungsgebäude

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0600	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	13	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		0	0	151.910	0	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	0	0	1.672.460	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	1.824.370	13	
1.0600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	8.800	8.600	37.000	34.292	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	1.000	1.000	670	953	100
5240.000	Unterhaltg, Ergänz. Einr., Geräte - Orga	GD	7.000	7.000	7.000	5.604	100
5241.000	Prüfung elektr. Betriebsmittel (E-Check)		3.500	3.000	8.500	2.575	100
5242.000	Unterhaltung der Präsentationstech. IUK	GD	2.500	2.500	0	0	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.200	0	0	0	100
6501.000	Bürobedarf	GD	200	200	0	0	100
6504.000	Kopierbedarf		50	50	60	34	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	0	0	70	0	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	5.500	5.500	5.320	5.109	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.160	2.160	6.230	2.141	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	90.000	90.000	50.000	53.449	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	1.270	1.280	0	1.309	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	1.920	1.880	0	1.841	230
8490.000	Budgetübertrag - Sächliche Ausgaben	GD UE	0	0	0	882-	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		125.100	123.170	114.850	106.426	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	1.824.370	13	
	Zuschussbedarf		125.100	123.170	0	106.414	
	Überschuss		0	0	1.709.520	0	
Erläuterungen zu UA 0600							
Die Verwaltungsgebäude werden ab 2008 im UA 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen veranschlagt. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							
1650.000							
1691.000	Die Verrechnungseinnahmen werden zukünftig beim UA 8800 verbucht.						
5621.000	Schulungen für Brandschutzhelfer						
6580.000	Bei dieser Fipo sind Mittel als lfd. Bedarf u. a. für Spülmittel, Spielecken und andere Verbrauchsmaterialien veranschlagt.						
6795.000	Der Planansatz erhöht sich, da mit Kosten für Umzüge aufgrund der Umorganisation der Verwaltung zu rechnen ist.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Telekommunikation

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0610	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Telekommunikationsentgelten		1.500	1.500	1.500	1.362	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		17.850	17.850	22.850	20.298	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	56.990	56.990	78.660	56.968	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		76.340	76.340	103.010	78.629	
1.0610	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	46.900	45.700	44.000	43.842	
5030.000	Wartung und Unterh. der Fernsprechanlage	GD	27.000	27.000	30.000	26.979	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte		200	200	3.830	4.834	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.640	3.640	15.590	3.635	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	1.010	1.020	0	1.047	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	1.530	1.500	0	1.473	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		80.280	79.060	93.420	81.810	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		76.340	76.340	103.010	78.629	
	Zuschussbedarf		3.940	2.720	0	3.181	
	Überschuss		0	0	9.590	0	
Erläuterungen zu UA 0610							
Hier werden die Telekommunikationsausgaben des HPA/IuK veranschlagt.							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem HPA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0625 Poststelle

0625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0625	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Po		33.880	33.880	39.750	33.879	200
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereichen Portok		60	60	990	57	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	0	0	0	3.914	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0625		33.940	33.940	40.740	37.851	
1.0625	Ausgaben						
6521.000	Portoentgelte		40.000	40.000	39.690	43.821	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	50	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0625		40.000	40.000	39.740	43.821	
	Einnahmen Unterabschnitt 0625		33.940	33.940	40.740	37.851	
	Zuschussbedarf		6.060	6.060	0	5.970	
	Überschuss		0	0	1.000	0	
Erläuterungen zu UA 0625							
6521.000	Der bei dieser Finanzposition veranschlagte Betrag wird durch Erstattungen (vgl. Einnahmehaushaltsstellen) gedeckt. Der Zuschuss ist für eine Grundaussstattung an Gebührenmarken und Porto der Frankiermaschine sowie nicht direkt verrechenbare Portokosten.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0630	Einnahmen						
1410.000	Entgelte f. Nutzung v. städt. Leerrohren		0	0	20.000	25.134	600
1530.000	Ersatz von Sachausg. - für EDV-Schulungen		0	0	0	8	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		164.460	164.460	151.710	161.424	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	523.520	523.520	498.810	523.517	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		687.980	687.980	670.520	710.083	
1.0630	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	469.400	455.000	430.000	426.897	
5240.000	Wartung, Unterh. u. Erg. städt. Datennetz	GD	2.500	6.500	93.700	67.530	100
5241.000	Unterhaltung der Firewall	GD	65.000	65.000	49.200	57.835	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	10.000	10.000	3.000	3.194	100
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	20.060	20.060	15.000	14.501	100
6501.000	Bürobedarf	GD	500	500	440	259	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.500	1.500	830	723	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.000	1.013	100
6521.000	Postentgelte	GD	100	100	110	91	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	90.720	90.720	65.350	67.368	100
6523.000	Internet-Entgelte	GD	26.490	26.490	26.490	23.554	100
6540.000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	720	350	100
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	137.600	149.600	0	0	100
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	GD	1.400	1.400	16.000	13.587	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	25.690	25.690	79.390	25.681	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	12.880	13.020	0	13.321	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	20.680	20.280	0	19.883	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		887.020	888.360	781.230	735.788	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		687.980	687.980	670.520	710.083	
	Zuschussbedarf		199.040	200.380	110.710	25.704	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0630							
1410.000	Die Einnahmen aus Nutzungsentgelten für Leerrohre werden ab 2012 auf Fipo 1.6300.1410.000 verbucht.						
5240.000	Die zukünftige Verbuchung erfolgt auf 1.0630.6560.000.						
5241.000	Preissteigerungen bei der Unterhaltung der Firewall						
5621.000	Schulungen für das neue Betriebssystem und Office						
6522.000	Bei dieser Finanzposition werden die Kosten für die Mietleitungen für das städtische Datennetz verausgabt.						
6560.000	Wartung und Miete für die Unterhaltung und Ergänzung der Hard- und Software bei der IUK, die bis 2012 bei Fipo 1.0630.5240.000 verbucht wurden. Die Aufwendungen für die Wartung der PCs und der Bildschirme der Dienststellen sind bei der Gruppierung 5210.000 des jeweiligen Unterabschnitts veranschlagt. Zudem werden hier die Aufwendungen für Wartungs-, Update- und Supportleistungen für den laufenden Betrieb der EDV, des zentralen Datenspeichers und der zentralen Datensicherung veranschlagt.						
6730.000	Die zukünftige Verbuchung erfolgt auf 1.0630.6560.000.						
6798.000							
6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden der IUK Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 e-Government / T-City

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0631	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		20.930	20.930	0	20.929	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	49.390	49.390	0	49.387	200
1691.000	Serviceleistungen		1.460	1.460	0	1.453	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		71.780	71.780	0	71.769	
1.0631	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	74.400	57.835	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	0	0	1.000	6	100
6311.000	T-City Projekte Bürger-Stadt-Staat	UD	0	0	235.000	9.373	320
6504.000	Kopierbedarf	GD	0	0	70	0	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte		0	0	110	86	100
6540.000	Dienstreisen	GD	0	0	480	286	100
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	GD	0	0	25.000	21.450	100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	40	34	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.240	5.240	10.880	5.231	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	750	760	0	775	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	1.150	1.130	0	1.105	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0631		7.140	7.130	346.980	96.180	
	Einnahmen Unterabschnitt 0631		71.780	71.780	0	71.769	
	Zuschussbedarf		0	0	346.980	24.411	
	Überschuss		64.640	64.650	0	0	
Erläuterungen zu UA 0631							
Die im Rahmen von E-Government eingeführten Programme wie z.B. das Dokumentenmanagementsystem werden zukünftig im UA 0699 veranschlagt.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635 Graphisches Informationssystem

0635

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0635	Ausgaben						
5240.000	Wartung, Ergänzung u. Unterhaltungsk.	GD	30.000	30.000	29.770	29.774	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	10	6	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Up-Dates AKL/ALB)	GD	5.000	5.000	5.000	6.533	230
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	50	50	0	0	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0635		35.150	35.150	34.780	36.313	
	Einnahmen Unterabschnitt 0635		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		35.150	35.150	34.780	36.313	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0636 Finanzsoftware SAP

0636

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0636	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		3.580	3.580	3.360	3.584	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	191.110	191.110	192.510	191.149	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0636		194.690	194.690	195.870	194.733	
1.0636	Ausgaben						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	500	500	490	388	200
6550.000	Sachverständ., Gerichts- u. ähnl. Kosten	GD	0	0	3.500	0	200
6560.000	Pflege-/Wartungskosten Finanz-EDV	GD	0	0	195.000	194.263	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	250	250	0	82	200
6730.000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	GD	205.000	200.000	0	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0636		205.750	200.750	198.990	194.733	
	Einnahmen Unterabschnitt 0636		194.690	194.690	195.870	194.733	
	Zuschussbedarf		11.060	6.060	3.120	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0636							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für das Finanzwesen veranschlagt.							
6560.000	zukünftig bei 1.0636.6730.000 veranschlagt						
6730.000	Bei dieser Fipo sind Mittel für Servicepauschalen, Fallentgelte, Wartungs- und Pflegekosten für das Finanzwesen von SAP veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Zentrale Dienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0650	Einnahmen						
1301.000	Einnahmen aus Münzkopierer im Rathaus		250	250	500	231	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	8.776	100
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	607	300
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		42.950	42.950	37.120	42.798	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	158.450	158.450	133.410	158.496	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		201.650	201.650	171.030	210.908	
1.0650	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	186.800	182.300	170.000	176.189	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	700	700	0	0	100
5240.000	Unterh. u. Ergänzung Geräte, Masch. usw	GD	3.500	3.500	2.320	3.656	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	2.000	1.800	1.000	1.771	100
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	2.700	2.500	2.300	2.365	100
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD	1.400	1.400	1.300	1.381	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	150	150	0	0	100
6501.000	Bürobedarf-Eigenverbrauch zentr. Dienste	GD	200	200	240	19	100
6501.100	Bürobedarf - Aufwend. der Dienststellen		1.200	1.200	1.220	183-	100
6504.000	Kopierbedarf-Eigenverbrauch zent. Dienste	GD	20	20	10	8	100
6504.001	Kopierbedarf - Zentr. Multifunktionskop.	UD	2.000	2.000	1.340	1.640	100
6504.005	Kopierbedarf - Erneuerung d. Kopierwesens	UD	25.000	2.500	90	5.134	100
6504.006	Kopierbedarf - Münzkopierer im Rathaus		30	30	60	31	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	130	130	150	288	100
6540.000	Dienstreisen	GD	150	150	0	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	14.450	14.450	39.600	14.420	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.500	1.500	1.500	1.151	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	4.850	4.900	0	5.016	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	8.040	7.890	0	7.732	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		254.820	227.320	221.130	220.621	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		201.650	201.650	171.030	210.908	
	Zuschussbedarf		53.170	25.670	50.100	9.713	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0650							
Der UA 0650 umfasst die Botenmeisterei, die Hausdienste, die Hausdruckerei und die Materialverwaltung.							
6504.005	Anpassungen der Druck- und Kopiersysteme aufgrund der Umstrukturierung der Verwaltungsorganisation. In 2013 wird die Ausschreibung vorbereitet und es ist vorgesehen, das Druck- und Kopierkonzept an allen Schulen einzuführen.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699 Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0699	Einnahmen						
1620.000	Erstatt. v. Gemeinden f. Ausschreibungen	UD	250	250	750	387	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		26.850	26.850	24.630	26.541	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	95.100	95.100	87.630	95.093	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0699		122.200	122.200	113.010	122.021	
1.0699	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	3.800	3.500	5.000	2.923	
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	GD	400	400	0	421	100
5241.000	Unterh. u. Erg. der Zeiterfassungsanlage		5.500	5.500	5.400	5.068	100
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	3.000	2.700	2.500	1.453	100
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	10.500	9.500	8.740	7.959	100
5530.000	Steuern und Versich. Fahrzeuge	GD	4.900	4.900	4.500	2.999	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung		1.200	1.200	0	0	100
6290.000	Beseitigung von Elektroschrott		500	500	230	225	100
6340.000	Vergütung an d. Beschaffungsdienstleister		20.000	20.000	20.000	15.859	100
6410.000	Fahrradversicherung für Dienstfahrräder	GD	450	450	260	173-	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	50	50	60	48	100
6510.000	Zentrale Umläufe	GD	3.200	3.200	3.730	3.728	100
6531.000	Bekanntmachung von Ausschreibungen	UD	1.000	1.000	830	1.097	100
6540.000	Dienstreisen		1.000	1.000	0	0	100
6550.000	Organisationsuntersuchungen	UE	10.000	10.000	7.440	11.864	100
6551.000	Organisationsuntersuchungen f. Umorganis.	UE	25.000	25.000	0	0	100
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	37.500	29.500	9.000	7.574	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	20	20	0	0	100
6610.000	Mitgliedsbeiträge		72.000	70.000	68.500	67.325	100
6720.000	Erstattungen an Landratsamt für D115	GD	60.000	60.000	0	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.560	3.560	2.910	3.561	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	6.800	6.500	4.000	5.562	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0699		270.380	258.480	143.100	137.493	
	Einnahmen Unterabschnitt 0699		122.200	122.200	113.010	122.021	
	Zuschussbedarf		148.180	136.280	30.090	15.472	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0699							
4610.000	Die Mittel für Prämien aus Verbesserungsvorschlägen können zugunsten der vorschlagenden sowie der umsetzenden Dienststellen in deren Budgets umgebucht werden.						
6340.000	Auf dieser Finanzposition werden die Kosten für das internetgestützte elektronische Bestellwesen veranschlagt.						
6550.000	Auf dieser Finanzposition werden die Kosten für externe Beratungsleistungen für die Aufbau- und Ablauforganisation veranschlagt. Hinzu kommen ab 2012 die Aufwände für externe Beratungsleistungen zur Abwicklung von e-Government-Projekten (bisher im UA 0631 ausgewiesen).						
6551.000	Gutachten und Honorare für Umorganisationen.						
6560.000	Hier sind die Support- und Wartungskosten für diverse spezielle Softwareprodukte veranschlagt wie z.B. für die virtuelle Poststelle, die Ausschreibungs-Software, für digitale Fachliteratur und den Vorschriftendienst Baden-Württemberg, für das Intranet/Mitarbeiterportal u.ä.; außerdem sind ab 2012 erstmals die Wartungs- und Supportkosten für das Dokumentenmanagement zu berücksichtigen.						
6610.000	Mitgliedsbeiträge Dt. Städtetag, Städtetag B-W u.a.						
6720.000	Erstattungen an den Landkreis für das gemeinsame Servicecenter D115 gem. GR-Beschluss (DS 219/2010).						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699 Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 06		1.905.640	1.859.420	1.974.220	1.653.184	
	Einnahmen Abschnitt 06		1.388.580	1.388.580	3.118.550	1.426.006	
	Zuschussbedarf		517.060	470.840	0	227.178	
	Überschuss		0	0	1.144.330	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einricht. für Verwaltungsangeh./ Schwerbeh.vertr.

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0800	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Getränkeautomaten	UD	1.400	1.400	2.000	1.752	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen St		28.330	28.330	24.760	27.972	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	1.409.570	1.409.570	63.720	1.409.526	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.439.300	1.439.300	90.480	1.439.250	
1.0800	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		1.819.900	1.809.800	1.328.000	1.411.788	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	2.500	2.900	1.000	15	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	UD	21.000	21.000	13.000	11.861	100
5861.000	Aufwendungen für die Getränkeautomaten	UD	8.000	8.000	4.000	5.383	100
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	0	0	100
6504.000	Kopierbedarf	UD	50	50	0	0	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	200	200	850	984	100
6521.000	Portoentgelte	UD	20	20	10	16	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	100	100	0	0	100
6540.000	Dienstreisen	UD	1.600	1.600	0	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	10	0	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	3.650	3.700	0	3.734	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	1.600	1.500	0	1.432	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		1.858.720	1.848.970	1.346.870	1.435.213	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.439.300	1.439.300	90.480	1.439.250	
	Zuschussbedarf		419.420	409.670	1.256.390	0	
	Überschuss		0	0	0	4.038	
Erläuterungen zu UA 0800							
4000.000	Beihilfe- und Pensionskassenumlagen für Pensionäre die bislang im UA ihrer letzten Dienststelle gebucht wurden, werden künftig zentral im UA 0800 veranschlagt.						
4620.000	Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Arbeitsmedizinischen Dienst, Sicherheitsingenieurleistungen, Gefährdungsanalysen, Einzelgutachten, Literatur und die Dokumentation.						
5860.000	Auf dieser Finanzposition werden Mittel für gemeinsame Veranstaltungen städt. Bediensteter (u.a. Weihnachtsfeier der Dienststellen) eingeplant.						
5861.000	Anpassung an den Verbrauch, Mehreinnahmen werden bei 1.0800.1300.000 verbucht.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0810	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		32.150	32.150	39.360	31.774	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	46.490	46.490	57.720	46.459	200
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		8.400	8.400	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		87.040	87.040	97.080	78.233	
1.0810	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	107.000	104.300	90.000	56.831	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	1.000	0	200	368	100
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	4.000	3.000	3.000	2.739	100
5800.000	Sächl. Ausgaben für den Personalrat	GD UD	1.500	1.500	1.500	990	100
6360.000	Sonst.sächl.Zwecke., Kosten der PR-Wahl	GD UD	0	0	250	830	100
6501.000	Bürobedarf	GD UD	300	300	300	153	100
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	200	200	300	117	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	2.000	2.000	2.000	2.242	100
6521.000	Postentgelte	GD UD	100	100	150	49	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	400	400	450	290	100
6540.000	Dienstreisen	GD UD	300	300	150	0	100
6560.000	Edv-Pflegekosten	GD UD	0	0	500	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	17.110	17.110	26.830	17.107	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	5.180	5.240	8.700	5.362	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	8.600	8.430	8.450	8.266	230
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		147.690	142.880	142.780	95.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		87.040	87.040	97.080	78.233	
	Zuschussbedarf		60.650	55.840	45.700	17.112	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0810							
Die Mittelbereitstellung in diesem Budget richtet sich nach § 45 II Landespersonalvertretungsgesetz (Die Dienststelle hat den Geschäftsbedarf für die lfd. Geschäftsführung in erforderlichem Umfang zur Verfügung zu stellen).							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Gesamtpersonalrat

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0820	Einnahmen						
1300.000	Einnahm. a. Verkauf der Katamaran-Karten	UD	1.600	1.600	0	1.400	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		1.600	1.600	0	1.400	
1.0820	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	13.100	12.800	0	0	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	2.700	3.000	2.000	2.704	100
5800.000	Sächl. Ausgaben f. d. Gesamtpersonalrat	GD UD	0	100	100	0	100
6310.000	Kauf von Katamarankarten	UD UE	1.600	1.600	0	1.400	100
6360.000	Sonst. sächl. Zweckausgaben, Wahlkosten		0	0	500	500	100
6501.000	Bürobedarf	GD UD	50	50	100	0	100
6504.000	Kopierbedarf	GD UD	50	50	70	0	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	100	100	0	0	100
6521.000	Postentgelte	GD UD	180	180	60	178	100
6540.000	Dienstreisen	GD UD	300	300	100	0	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.760	2.760	1.620	2.673	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	0	140	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0820		20.840	20.940	4.550	7.594	
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		1.600	1.600	0	1.400	
	Zuschussbedarf		19.240	19.340	4.550	6.194	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Personalrat - technischer Außenbereich

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0830	Einnahmen						
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Se		320	320	50	315	200
1691.000	Serviceleistungen	UD	1.230	1.230	200	1.226	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		1.550	1.550	250	1.542	
1.0830	Ausgaben						
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.100	1.100	1.040	1.093	100
6360.000	Sonst. sächl. Zwecka., Kosten der Pr-wahl		0	0	250	250	100
6501.000	Bürobedarf	GD	80	80	80	0	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	20	20	0	0	100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	180	180	180	108	100
6521.000	Postentgelte	GD	30	30	30	1	100
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	100	100	80	90	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.320	2.320	2.160	2.396	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0830		3.830	3.830	3.820	3.937	
	Einnahmen Unterabschnitt 0830		1.550	1.550	250	1.542	
	Zuschussbedarf		2.280	2.280	3.570	2.396	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0840 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

0840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0840	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	13.000	10.802	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	4.500	3.000	9.140	458	100
5860.000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	GD	80	80	80	0	100
6504.000	Kopierbedarf	GD	50	50	0	25	100
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	100	100	430	79	100
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.590	3.590	800	3.574	200
7000.000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	GD	5.000	5.000	5.000	5.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0840		13.320	11.820	28.450	19.937	
	Einnahmen Unterabschnitt 0840		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.320	11.820	28.450	19.937	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0840							
7000.000	Zuschuss zum Kindernest.						
	Ausgaben Abschnitt 08		2.044.400	2.028.440	1.526.470	1.562.025	
	Einnahmen Abschnitt 08		1.529.490	1.529.490	187.810	1.520.425	
	Zuschussbedarf		514.910	498.950	1.338.660	41.601	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		17.591.210	17.223.990	16.492.980	15.340.643	
	Einnahmen Einzelplan 0		10.637.700	10.608.160	10.860.660	12.311.605	
	Zuschussbedarf		6.953.510	6.615.830	5.632.320	3.029.038	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1100	Einnahmen						
1001.000	Verw.geb. Bürgeramt	UD	320.000	320.000	260.000	282.508	320
1002.000	Verw.geb. Gewerbeabteilung	UD	125.000	125.000	145.000	113.914	320
1002.010	Verw.geb. Gewerbe-u.Verkehrsabt.(masch.)	UD	0	0	150	1.531-	320
1003.000	Verwaltungsgebühren Ortschaften	UD	0	0	2.000	0	320
1003.110	Verwaltungsgebühren Ailingen	UD	30.000	30.000	30.000	39.789	011
1003.130	Verwaltungsgebühren Kluftern	UD	14.000	14.000	14.000	16.580	013
1003.140	Verwaltungsgebühren Ettenkirch	UD	9.500	9.500	6.000	10.468	014
1004.000	Verw.geb. Verkehrsabteilung	UD	270.000	270.000	250.000	331.140	320
1005.000	Verw.geb. Ausländeramt	UD	60.000	60.000	50.000	47.412	320
1300.000	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	UD	1.500	1.500	4.000	2.574	320
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	415	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	25.000	25.000	14.000	43.999	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	100	320	320
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		130	130	120	625	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		855.230	855.230	775.370	888.214	
1.1100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.725.900	1.678.400	1.653.000	1.511.125	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	250	250	250	474	320
5240.000	Ergänzung Geräte und Einrichtungen	UD	350	350	250	0	320
5310.000	Mieten für Lagerraum	UD	2.400	2.400	2.400	2.400	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	10	9	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	100	100	100	0	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	6.000	6.000	5.000	3.952	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	1.000	1.000	1.000	0	320
6040.000	Aufwend. f. öff. Sicherheit u. Ordnung	UD	1.000	1.000	820	0	320
6320.000	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei	UD	290.000	290.000	190.000	182.473	320
6320.110	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVA	UD	45.000	45.000	17.000	17.799	011
6320.130	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVK	UD	18.500	18.500	0	0	013
6320.140	Kosten für Ausweise - Bundesdruckerei OVE	UD	8.000	8.000	0	0	014
6370.000	Fundtiere	UD	37.650	37.650	37.630	42.627	320
6380.000	Ordnungsmaßnahmen	UD	55.000	55.000	35.000	51.380	320
6501.000	Bürobedarf	UD	12.500	12.500	11.790	12.389	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	9.000	9.000	8.340	9.853	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	6.000	6.000	6.000	4.845	320
6521.000	Postentgelte	UD	23.000	23.000	31.930	28.414	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.650	2.650	2.610	2.487	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	10.000	10.000	10.000	6.958	320
6540.000	Dienstreisen	UD	2.000	2.000	1.190	1.580	320
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	1.500	1.500	1.290	3.264	320
6551.000	Erstellung Jagdkataster		0	0	12.000	10.320	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	32.000	32.000	30.200	26.448	320
6561.000	Entgelt für EC-Karten-Zahlung	UD	2.500	2.500	1.000	1.539	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	600	600	600	840	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	100	153	320
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	100	9	320
6730.000	Erstatt. an Zweckverband KIRU	UD	134.000	134.000	147.850	148.320	320
6730.110	Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVA	UD	13.500	13.500	0	0	011
6730.130	Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVK	UD	6.000	6.000	0	0	013
6730.140	Erstatt. an Zweckverband KIRU - OVE	UD	3.200	3.200	0	0	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	106.080	106.080	121.920	106.079	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	270.570	270.570	353.430	270.553	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	22.000	22.000	30.000	10.277	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	53.720	54.340	86.600	55.577	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	88.500	86.800	125.400	85.007	230
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		2.990.670	2.942.090	2.924.810	2.597.155	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		855.230	855.230	775.370	888.214	
	Zuschussbedarf		2.135.440	2.086.860	2.149.440	1.708.941	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 1100						
1001.000							
1002.000							
1004.000							
1005.000							
	Mehreinnahmen bedingt durch Satzungsänderungen (Verwaltungsgebührensatzung) und höhere Fallzahlen.						
6320.+++	Umstellung auf teurere Biometrieausweise und auf neue Pässe wegen neuer EU-Staaten.						
6370.000	Das Tierheim wird ab 2009 mit einem Betrag von 65 Cent je Einwohner unterstützt.						
6380.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010						
6730.+++	Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die vom Rechenzentrum angebotenen Softwarelösungen wird seit dem Jahr 2007 direkt auf den die Ausgaben verursachenden Unterabschnitten dargestellt. Bisher wurde er vollständig im UA 0630 dargestellt.						
6798.000							
6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem BSU Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Notariate und Grundbuchamt

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1150	Einnahmen						
1610.000	Erst.v.Land f. Räume/Möbel d. Notariate	UD	33.500	33.500	33.000	33.764	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		33.500	33.500	33.000	33.764	
1.1150	Ausgaben						
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	3.000	2.500	660	57	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.160	9.160	9.900	9.161	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	450	400	400	0	100
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	174.140	174.140	7.200	174.138	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	42.570	41.750	239.000	40.934	230
	Ausgaben Unterabschnitt 1150		229.320	227.950	257.160	224.290	
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		33.500	33.500	33.000	33.764	
	Zuschussbedarf		195.820	194.450	224.160	190.526	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 1150							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem						
6799.000	Grundbuchamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	Ausgaben Abschnitt 11		3.219.990	3.170.040	3.181.970	2.821.445	
	Einnahmen Abschnitt 11		888.730	888.730	808.370	921.978	
	Zuschussbedarf		2.331.260	2.281.310	2.373.600	1.899.467	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1200	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	100	100	100	879	320
1400.000	Miete	UD	0	0	7.000	3.080	320
1510.000	Ersatz von Personalausgaben (FÖJ)		12.000	12.000	6.000	5.596	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	3.300	0	1.935	320
1697.100	SURE- Verrechnung der Co-Finanzierung	UD	0	0	0	48.955	100
1740.100	SURE - Zuschuss der EU	UD	0	0	0	61.194	100
1780.000	Zuw./Spenden vom übrigen Bereich	UD	2.500	2.500	3.000	1.200	320
2080.100	SURE-Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	UD	0	0	0	1.433	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		14.600	17.900	16.100	124.273	
1.1200	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		295.300	288.100	350.000	264.969	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	500	175	320
5310.000	Mieten und Pachten	UD	6.000	6.000	4.810	5.539	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.500	1.500	620	859	320
5490.000	sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	500	702	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.500	1.500	1.490	893	320
5830.000	Städtischer Umweltpreis	UD	500	500	0	0	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	6.000	6.000	1.500	1.338	320
5881.000	Umweltberichterstattung	UD	3.000	3.000	0	6.637	320
5882.000	Begleitprozeß Lokale Agenda 21	UD	3.500	3.500	3.500	2.357	001
5882.130	Begleitprozeß Lokale Agenda 21 - Kluffern		2.430	2.430	2.430	512	013
5883.000	Beschilderung Bodenseepfad u. Schutzgeb.	UD	0	0	2.000	76	320
5884.000	Umweltschutzaktionen, Fachveranstaltungen	UD	2.000	2.000	2.000	316	320
5886.000	Wanderwegeplanung FN	UD	0	0	1.000	1.339	320
6010.000	Landschaftsplanung	UD	0	0	8.000	2.700	320
6250.000	Städt. Umwelt-, Natur-, Artenschutzmaßn.	UD	5.000	5.000	0	2.419	320
6310.000	Interkommunale Projekte	UD	6.600	6.600	5.300	6.656	320
6360.000	Umweltbildung - grünes Klassenzimmer	UD	0	0	4.000	4.323	320
6361.000	Eine-Welt-Arbeit - globales Klassenzimmer	UD	5.000	5.000	5.000	3.342	320
6501.000	Bürobedarf	UD	940	940	940	739	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.500	2.500	1.500	1.331	320
6510.000	Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	UD	3.000	3.000	3.000	2.575	320
6521.000	Postentgelte	UD	600	600	460	624	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.200	1.200	670	1.224	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	1.000	0	441	320
6540.000	Dienststreifen	UD	2.300	2.300	2.000	2.288	320
6550.000	Gutachten, Fachbeiträge, Umweltmonitoring	UD	8.000	8.000	7.280	8.204	320
6551.000	Komm. Umweltmanagement an Schulen	UD	4.500	9.000	0	0	320
6553.000	Lärmmessungen und Lärmgutachten	UD	30.000	20.000	25.000	29.179	320
6555.000	Ökologische Energieplanung/Klimaschutz	UD	0	15.000	0	0	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	400	418	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge - Siehe Anlage 3	UD	560	560	420	545	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	22.070	22.070	21.670	22.071	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	25.910	25.910	55.630	25.896	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	10.000	10.000	10.000	7.241	320
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	0	0	0	28	320
6797.100	SURE- Verrechnung der Co-Finanzierung	UD	0	0	0	48.955	100
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	5.910	5.950	0	6.044	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	6.270	6.150	0	6.032	230
7001.000	Zuschüsse an Verbraucherzentrale B.-W.		8.750	8.750	8.500	8.750	320
7170.100	SURE - Weiterleitung des Zuschusses	UD UE	0	0	0	62.628	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		473.340	475.560	530.120	540.365	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		14.600	17.900	16.100	124.273	
	Zuschussbedarf		458.740	457.660	514.020	416.092	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 1200							
1697.100							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1740.100 6797.100 7170.100	Verbuchung des SURE-Projekts, siehe DS 165/2011.						
5880.000	Zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit kommen eine PR- Kampagne zum Lärmaktionsplan sowie eine Kampagne für Jubiläumsbäume hinzu.						
5881.000	Laufende Fortschreibung des Nachhaltigkeitsberichtes						
5883.000	zukünftig bei Fipo 1.5920.6310.000						
5886.000	zukünftig im UA 5920						
6010.000	Zukünftig bei Fipo 1.6101.6550.000						
6310.000	Regionales Kompensationsflächenmanagement des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben.						
6360.000	Zukünftig im UA 3610 "Grünes Klassenzimmer"						
6550.000	Erweiterte gesetzliche Aufgaben im Naturschutzrecht und im Baurecht verpflichten die Städte und Gemeinden zur Beobachtung (Monitoring) der von ihnen betreuten Schutzgebiete (geschützte Grünbestände, Naturdenkmale) und von unvorhergesehenen Umweltauswirkungen durch den Vollzug der Bauleitplanung.						
6551.000	Gutachterkosten für internes Audit von vier Schulen und Revalidierung gem. EMAS.						
6553.000	Lärm ist in der Wahrnehmung der Bürgerschaft das Umweltproblem Nr. 1. Durch das stetig wachsende Verkehrsaufkommen steigt die Belastung bei künftig verschärften gesetzlichen Rahmenvorgaben (EU-Umgebungs-lärm-Richtlinie). Gleichzeitig nimmt die Zahl lärmintensiver Veranstaltungen im Stadtgebiet zu. Dies verlangt mehr Lärmmessungen und eine regelmäßige Fortschreibung der städtischen Lärmgutachten.						
6555.000	Fortschreibung Energie- und CO2-Bilanz und Erstellung des Energieaktionsplans für den Konvent der Bürgermeister gem GR-Beschluss (DS 165/2011).						
	Ausgaben Abschnitt 12		473.340	475.560	530.120	540.365	
	Einnahmen Abschnitt 12		14.600	17.900	16.100	124.273	
	Zuschussbedarf		458.740	457.660	514.020	416.092	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1310	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	500	500	500	1.944	320
1560.000	Schadenersätze	UD	1.000	1.000	1.000	403	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	10.000	10.000	0	11.964	320
1600.000	Erstattungen vom Bund - öffentl.rechtl.	UD	7.000	7.000	7.000	5.684	320
1601.000	Erstattungen vom Bund - priv.rechtl.	UD	0	0	0	3.231	320
1610.000	Erstattungen vom Land - öffentl.rechtl.	UD	25.000	25.000	33.000	25.024	320
1611.000	Erstattungen vom Land - priv.rechtl.	UD	0	0	0	70	320
1620.000	Erstatt. v. Gemeinden -öffentl.rechtl.	UD	90.000	90.000	90.000	55.558	320
1621.000	Erstatt. v. Gemeinden -priv.rechtl.	UD	0	0	0	17.968	320
1650.000	Erstatt. v. komm. Sonder.-öffentl.rechtl.	UD	12.000	12.000	12.000	5.057	320
1651.000	Erstatt. v. komm. Sonder.-priv.rechtl.	UD	0	0	0	17.100	320
1680.000	Erstatt. v. übrig. Bereich-öffentl.rechtl.	UD	165.000	165.000	140.000	157.110	320
1681.000	Erstatt. v. übrig. Bereich-priv.rechtl.	UD	0	0	0	15.123	320
1697.000	Erstattungen vom BBA u. städt. Ämtern	UD	155.000	150.000	140.000	139.850	320
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	27.600	27.600	27.600	27.534	320
1770.000	Zuweisungen von Privaten (Spenden)	UD	0	0	0	9.650	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		493.100	488.100	451.100	493.269	
1.1310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		776.600	754.900	720.000	722.069	
5020.001	Unterh.d.Außenanl. d. Mitglieder d. FW	UD	240	230	220	209	320
5100.000	Unterhaltung Löschwasseranlagen	UD	150	150	150	150	320
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	440	440	440	182	320
5241.000	Unterhaltung Geräte und Einrichtungen	UD	34.000	33.000	33.820	45.803	320
5242.000	Ergänzung Geräte und Einrichtungen	UD	15.000	15.000	14.500	14.742	320
5310.000	Miete Liegeplatz Ölwehr-/Feuerlöschboot	UD	3.000	3.000	5.510	5.511	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten Friedrichshafen	UD	1.000	1.000	1.000	1.072	320
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	40.000	40.000	40.000	29.917	320
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	170.000	170.000	150.000	182.070	320
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	18.000	18.000	14.460	17.446	320
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	0	0	0	1.118	320
5601.000	Unterhaltung - Persönliche Ausrüstung	UD	2.000	2.000	1.250	781	320
5602.000	Ergänzung - Persönliche Ausrüstung	UD	42.000	40.000	45.000	43.803	320
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	45.000	45.000	43.000	52.396	320
5710.000	Werkstättenbedarf	UD	15.000	15.000	13.000	8.060	320
5730.000	Betriebsstrom Ölwehr/ Feuerlöschboot	UD	6.440	6.440	6.440	5.590	320
5780.000	Verbrauchsmittel/-Löschmittel	UD	11.000	11.000	11.000	7.752	320
5781.000	Pflegesystem - Einsatzkleiderreinigung	UD	1.140	1.140	1.140	1.327	320
6050.000	Einsatz- und Aufwandsentschädigungen	UD	240.000	230.000	212.000	197.398	320
6051.000	Überlandhilfekosten	UD	1.500	1.500	1.500	1.993	320
6370.000	Veranstaltungen, Tagungen	UD	7.000	7.000	7.000	6.871	320
6410.000	Versicherungen	UD	4.100	4.100	3.000	4.068	320
6410.001	Gesetzl. Unfallvers. Gemeindefeuerwehren		36.500	35.500	33.460	33.454	100
6430.000	Schadensfälle	UD	2.500	2.500	2.470	753	320
6501.000	Bürobedarf	UD	2.240	2.240	2.240	2.263	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.500	3.500	4.500	2.774	320
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	2.500	2.376	320
6521.000	Postentgelte	UD	1.500	1.500	2.870	1.037	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte Friedrichs.	UD	7.360	7.360	7.360	7.656	320
6523.000	Internet-Entgelte	UD	120	120	120	223	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	4.000	0	320
6540.000	Dienstreisen	UD	2.500	2.500	2.500	2.246	320
6550.000	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	UD	0	10.000	0	0	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.000	5.000	5.000	2.312	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.300	2.300	2.000	2.302	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	2.390	2.390	1.770	1.756	320
6720.000	Erstattungen an Landkreis	UD	0	0	0	1.296	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	93.300	93.300	84.020	93.304	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	56.700	56.700	52.060	56.702	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	4.000	1.908	320
6795.110	Leistungen d. Baubetriebsamtes - Ailingen	ED	500	500	500	323	011

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6795.120	Leistungen d. Baubetriebsamtes - Raderach	ED	100	100	100	0	012
6795.130	Leistungen d. Baubetriebsamtes - Kluftern	ED	500	500	500	375	013
6795.140	Leistungen d. Baubetriebsamtes - Ettenk.	ED	300	300	500	375	014
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt		0	0	0	132	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	467.760	474.890	475.700	471.705	230
6798.110	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	29.760	30.150	29.700	32.108	230
6798.120	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	16.410	16.080	8.200	16.483	230
6798.130	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	21.210	21.500	4.000	15.081	230
6798.140	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	189.750	192.290	17.900	14.090	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	124.000	121.540	103.800	129.070	230
6799.110	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	12.400	12.150	3.850	0	230
6799.120	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	4.260	4.180	2.200	0	230
6799.130	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	11.160	10.940	3.300	10.726	230
6799.140	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	32.760	32.130	6.000	0	230
7180.000	Beitrag Kameradschaftskasse	UD	22.300	22.300	22.300	31.218	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		2.588.690	2.569.360	2.213.850	2.284.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		493.100	488.100	451.100	493.269	
	Zuschussbedarf		2.095.590	2.081.260	1.762.750	1.791.105	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 1310							
1600.000 bis 1697.000							
Neufassungen der Feuerwehrsatzung (DS 27/2011) und der Kostenersatzregelung (DS 29/2011).							
6050.000							
Gem. der Satzungsänderung vom 1.05.2011 (DS 28/2011) wurden die Entschädigungssätze der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr von 11 EUR auf 12 EUR und ab 2013 auf 13 EUR erhöht.							
6550.000							
In 2012 Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans.							
7180.000							
Seit dem 01.2002 beträgt der Beitrag der Stadt zu den Kameradschaftskassen (Sondervermögen) der Freiwilligen Feuerwehr 46 EUR pro Person.							
6798.000							
6799.000							
Das Gebäude der Feuerwehr wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							
	Ausgaben Abschnitt 13		2.588.690	2.569.360	2.213.850	2.284.374	
	Einnahmen Abschnitt 13		493.100	488.100	451.100	493.269	
	Zuschussbedarf		2.095.590	2.081.260	1.762.750	1.791.105	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1400	Einnahmen						
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	800	800	500	796	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		800	800	500	796	
1.1400	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		23.500	23.000	23.000	22.008	
5240.000	Unterh.und Ergänzung der Ger. Masch. usw.	UD	1.730	1.730	1.730	1.508	320
6330.000	Aufwendungen für öffentl. Schutzräume	UD	800	800	500	796	320
6501.000	Bürobedarf	UD	70	70	70	0	320
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	0	1	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.190	1.190	390	1.190	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.630	1.630	0	1.628	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	2.000	001
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		28.920	28.420	25.690	29.131	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		800	800	500	796	
	Zuschussbedarf		28.120	27.620	25.190	28.335	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		28.920	28.420	25.690	29.131	
	Einnahmen Abschnitt 14		800	800	500	796	
	Zuschussbedarf		28.120	27.620	25.190	28.335	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		6.310.940	6.243.380	5.951.630	5.675.315	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.397.230	1.395.530	1.276.070	1.540.316	
	Zuschussbedarf		4.913.710	4.847.850	4.675.560	4.134.999	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Amt für Schulen, Freizeit und Sport

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2000	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	33	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	3	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		3.530	3.530	3.380	3.525	200
1693.000	Innere Verrechnungen - Sportförderung	UD	0	0	2.500	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		3.530	3.530	5.880	3.561	
1.2000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	451.200	438.200	542.600	442.611	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	250	250	250	98	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.340	1.340	1.340	1.041	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	0	0	700	0	520
6501.000	Bürobedarf	GD	760	760	760	780	520
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.980	1.980	1.980	1.976	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	2.500	1.834	520
6521.000	Postentgelte	GD	3.220	3.220	3.720	2.792	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	970	970	970	748	520
6540.000	Dienstreisen	GD	3.300	3.300	3.000	3.184	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	1.700	1.700	0	1.631	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	190	190	190	179	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	60	60	30	55	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	23.120	23.120	24.230	23.122	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	66.830	66.830	76.230	66.823	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	1.315	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	10.500	10.580	12.000	10.734	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	11.130	10.910	7.200	10.699	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		579.050	565.910	678.200	569.623	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		3.530	3.530	5.880	3.561	
	Zuschussbedarf		575.520	562.380	672.320	566.062	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2000							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem ASF						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	Ausgaben Abschnitt 20		579.050	565.910	678.200	569.623	
	Einnahmen Abschnitt 20		3.530	3.530	5.880	3.561	
	Zuschussbedarf		575.520	562.380	672.320	566.062	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Fischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2111	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		4.700	4.700	4.700	4.746	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	30	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		500	500	360	581	230
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	157	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		0	0	0	88.320	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		5.200	5.200	5.060	93.834	
1.2111	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	97.000	94.600	96.000	86.281	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	0	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	2.980	807	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	6.000	6.000	2.130	2.730	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	1.030	0	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	100	100	0	0	401
5431.000	Hausmeisterdienste v. Unternehmen	GD	0	0	0	507	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	2.670	2.670	1.200	3.784	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	60	60	0	55	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	120	120	90	115	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	46	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	5.000	5.000	4.310	3.196	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	500	500	570	97	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	2.400	2.400	7.930	6.979	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	6.200	6.200	6.090	6.200	401
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	4.000	4.000	0	616	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	400	400	700	446	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	200	200	900	183	401
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	210	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	1.000	266	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	400	400	90	381	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.600	1.600	2.000	1.559	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	2.000	2.000	1.910	2.299	520
6501.000	Bürobedarf	UD	900	900	990	937	401
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	0	195	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	6.700	6.700	7.680	6.695	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	800	824	401
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	90	0	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.000	3.000	3.050	2.997	401
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	0	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	700	700	400	651	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	420	162	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	700	700	400	656	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	19.950	19.950	22.750	19.945	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	10.250	10.250	8.590	10.732	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	3.816	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	184.880	184.070	208.000	214.943	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	113.600	111.410	111.000	109.229	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		481.330	475.930	497.410	488.329	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		5.200	5.200	5.060	93.834	
	Zuschussbedarf		476.130	470.730	492.350	394.495	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2111							
Gem. GR-Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Ludwig-Dürr-Schule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Fischbach (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. Die Grundschule in Fischbach wird eine eigenständige Einrichtung.							
6798.000 und 6799.000 Die Schule Fischbach wird vom GMF (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2112	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	7.000	6.784	230
1532.000	Ersatz für Lstg. der Musikschule	UD	0	0	0	70-	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	0	0	6.400	6.396	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	0	13.400	13.110	
1.2112	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	17.600	17.200	47.000	45.261	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	0	538	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.200	2.200	1.340	3.305	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	220	0	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	900	900	290	1.104	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	480	1.201	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	100	100	20	148	401
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	500	500	0	985	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	70	70	30	67	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	50	50	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	50	50	0	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	100	100	250	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	2.700	2.700	6.490	2.679	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	500	500	100	0	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	400	400	3.000	4.870	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	3.500	3.500	2.500	3.185	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb.	UD	2.000	2.000	0	29	401
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	1.300	1.300	230	1.299	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	100	100	300	139	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	600	600	500	603	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	100	100	0	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	200	200	200	193	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.500	1.500	1.500	1.506	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	1.150	1.150	1.050	1.161	520
6501.000	Bürobedarf	UD	900	900	1.360	939	401
6503.000	Schulbedarf	UD	0	0	10	0	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.600	4.600	5.230	4.712	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	1.000	1.003	401
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	40	30	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.000	1.000	890	1.021	401
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	100	232	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.800	1.800	650	1.759	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	50	52	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	400	400	700	417	401
6750.000	Erstatt. an komm. Sonderr. (Musikschule)	UD UE	0	0	0	813-	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.670	11.670	11.580	11.668	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	7.780	7.780	4.240	7.922	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	1.285	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	127.330	129.000	113.900	140.375	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	47.850	46.910	61.700	45.993	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		245.200	245.530	269.950	284.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	0	13.400	13.110	
	Zuschussbedarf		245.200	245.530	256.550	271.756	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2112							
6798.000	Die Albert-Merglen-Grundschule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden						
6799.000	Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Ailingen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2113	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	12.000	14.418	011
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	30	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	369	401
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	14.900	14.900	8.510	16.751	520
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	0	7.730	100
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		0	0	0	105.600	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		26.900	26.900	20.510	144.898	
1.2113	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	116.900	114.100	156.000	143.540	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	300	464	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	400	400	300	366	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.000	4.000	520	502	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.500	1.500	110	1.388	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	630	170	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	300	300	1.270	306	401
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	500	500	0	309	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	50	50	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	50	50	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	0	2.638	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	5.900	5.900	5.430	6.143	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	100	100	500	69	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	3.000	3.000	4.900	9.583	401
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	0	0	200	0	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	3.800	3.800	4.650	3.808	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb.	UD	0	0	0	34	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	0	0	270	0	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.300	1.300	500	1.292	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	2.500	2.500	1.000	2.911	401
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	100	100	510	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	500	500	450	494	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	300	300	800	311	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	0	0	180	0	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	11.300	11.300	7.570	11.329	520
6501.000	Bürobedarf	UD	900	900	1.580	941	401
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	150	193	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.600	4.600	3.230	4.687	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	900	900	950	938	401
6521.000	Postentgelte	UD	200	200	420	222	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.900	1.900	1.870	1.999	401
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	0	155	401
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	0	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	600	600	660	590	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	300	46	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	300	300	460	540	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	22.380	22.380	53.050	26.852	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	13.390	13.390	15.170	16.121	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	1.071	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	317.370	321.080	384.900	328.488	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	92.490	90.710	98.350	88.932	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		612.880	612.010	751.280	657.432	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		26.900	26.900	20.510	144.898	
	Zuschussbedarf		585.980	585.110	730.770	512.534	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2113							
Gem. GR-Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Schreienesch-Schule im Verbund mit der Schreienesch Grundschule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Ailingen (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. Die Grundschule in Ailingen wird eine eigenständige Einrichtung.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2114	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	57.600	56.200	58.000	47.598	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	200	200	0	0	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	500	500	0	0	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.000	2.000	0	0	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	100	100	320	98	520
5250.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Schulcomputer	UD	100	100	0	0	401
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	50	50	0	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.200	1.200	3.970	2.528	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	100	100	140	50	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	1.300	1.300	1.700	1.248	401
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	100	100	500	109	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	600	600	700	591	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	400	400	0	360	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	200	200	0	0	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	160	471	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.100	1.100	1.000	1.100	401
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	100	100	0	0	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	400	400	750	422	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	700	700	0	706	520
6501.000	Bürobedarf	UD	600	600	290	572	401
6503.000	Schulbedarf	UD	100	100	400	53	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.500	1.500	930	1.463	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.400	2.400	1.600	2.354	401
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	0	134	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	600	600	630	635	401
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	0	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	700	700	500	741	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.000	1.000	700	979	401
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	180	0	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.240	7.240	7.890	7.235	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.360	6.360	6.610	6.354	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	68.470	68.990	70.000	71.988	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	30.540	29.950	32.250	29.361	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		187.910	186.440	190.220	177.148	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		187.910	186.440	190.220	177.148	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2114							
6798.000	Die Grundschule Ettenkirch wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten						
6799.000	und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Kluffern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2115	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	275	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	0	0	275	
1.2115	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	11.000	10.800	18.000	8.630	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	500	500	310	95	401
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.200	2.200	900	2.162	401
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.500	1.500	1.000	144	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	660	0	401
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	300	300	440	319	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	400	400	410	427	401
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	50	50	70	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	1.000	1.000	3.750	843	401
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	200	200	230	179	401
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	1.400	1.400	4.600	4.591	401
5922.000	Lernmittel- Sonstiges	UD	0	0	200	0	401
5924.000	Lernmittel - Verbrauchmaterial	UD	2.500	2.500	2.000	2.465	401
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	1.300	1.300	0	0	401
5926.000	Lernmittel - Software	UD	300	300	200	321	401
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	0	0	401
5931.000	Lehrerbücherei	UD	200	200	480	156	401
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	50	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	100	100	100	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	100	100	100	133	401
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.500	1.500	1.500	1.573	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	3.800	3.800	3.100	3.795	520
6501.000	Bürobedarf	UD	500	500	180	0	401
6503.000	Schulbedarf	UD	500	500	200	539	401
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.300	3.300	2.360	3.343	401
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	800	800	500	811	401
6521.000	Postentgelte	UD	200	200	60	0	401
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.300	1.300	1.320	1.335	401
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	0	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.600	1.600	1.000	1.633	401
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	40	162	401
6790.000	Steuerungsumlage	UD	9.980	9.980	9.990	9.979	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.870	5.870	5.900	5.910	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	3.618	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	108.500	109.920	112.700	120.936	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	73.030	71.630	60.600	70.224	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		240.180	240.000	237.950	244.323	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	0	0	275	
	Zuschussbedarf		240.180	240.000	237.950	244.048	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2115							
6798.000	Die Grundschule Kluffern wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Schulhaus Berg

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2116	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	7.013	011
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		7.000	7.000	7.000	7.013	
1.2116	Ausgaben						
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	500	500	0	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	420	420	1.140	422	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	770	770	370	765	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	238	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	20.010	20.010	16.100	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	9.260	9.090	6.550	8.908	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		31.960	31.790	25.160	10.333	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		7.000	7.000	7.000	7.013	
	Zuschussbedarf		24.960	24.790	18.160	3.320	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2116							
Die Kosten des Schulbetriebs werden im UA 2113 Grundschule Ailingen veranschlagt, da die Schule Berg dem Rektorat der Grundschule Ailingen angehört. In diesem Unterabschnitt werden die Kosten des Gebäudes veranschlagt.							
6798.000							
6799.000							
Das Schulhaus Berg wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Schulhaus Schnetzenhausen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2117	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	0	3.544	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	0	1.832	230
1693.000	Sportförder. - Hallennutz. durch Vereine		1.100	1.100	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		1.100	1.100	0	5.376	
1.2117	Ausgaben						
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	260	387	520
5240.000	Unterh. u. Ergänzung d. Geräte u. Masch.	GD	0	0	110	0	520
6790.000	Steuerumlage	UD	2.890	2.890	2.100	2.888	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	770	770	370	765	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	473	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	26.010	26.010	26.000	29.336	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	38.330	37.590	37.850	36.853	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		70.000	69.260	67.690	70.702	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		1.100	1.100	0	5.376	
	Zuschussbedarf		68.900	68.160	67.690	65.326	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2117							
Die Kosten des Schulbetriebs werden im UA 2111 Grundschule Fischbach veranschlagt, da die Schule Schnetzenhausen dem Rektorat der Grundschule Fischbach angehört. In diesem Unterabschnitt werden die Kosten des Gebäudes veranschlagt.							
6798.000							
6799.000							
Das Schulhaus Schnetzenhausen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Ludwig-Dürr-Schule - GWRS und HS Fischbach

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2151	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		4.640	4.640	4.640	4.640	230
1410.000	Nutzungsentgelte		250	250	0	450	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	1.800	2.372	230
1531.000	Ersatz von Essensgeldern		0	0	0	1.420	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	8.700	8.700	8.300	8.303	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		224.000	224.000	222.000	161.280	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		239.590	239.590	236.740	178.465	
1.2151	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	30.200	29.400	83.000	80.058	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	290	0	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	5.500	5.500	1.500	1.899	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	3.500	3.500	690	496	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.500	1.500	500	391	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	500	194	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	690	156	405
5431.000	Winterdienst durch Unternehmer	GD	14.000	14.000	0	13.915	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.400	1.400	1.700	1.406	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	370	370	610	371	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	120	120	110	122	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	150	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	100	100	250	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	7.400	7.400	16.290	2.545	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.600	2.600	1.680	2.585	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	6.000	6.000	17.090	13.901	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	0	0	1.000	363	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	5.700	5.700	7.650	4.875	405
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangeb.	UD	100	100	0	1.079	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	1.200	1.200	110	1.180	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	6.800	6.800	80	2.022	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.900	1.900	370	24	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	1.000	1.000	1.400	684	405
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	300	120	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	0	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	100	100	500	93	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	4.500	4.500	4.000	4.557	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	100	100	200	108	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	3.250	3.250	3.300	3.257	520
6501.000	Bürobedarf	UD	3.200	3.200	2.510	3.203	405
6503.000	Schulbedarf	UD	600	600	0	643	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	9.500	9.500	7.480	8.354	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	1.600	1.792	405
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	660	518	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.200	3.200	2.350	2.872	405
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	0	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.800	1.800	1.200	1.771	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	450	505	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	3.100	3.100	1.500	3.074	405
6790.000	Steuerungsumlage	UD	31.460	31.460	31.960	31.463	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.820	9.820	6.530	9.836	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	6.800	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	383.040	386.730	346.600	394.117	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	175.730	172.350	162.200	168.975	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		730.790	730.300	714.100	770.322	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		239.590	239.590	236.740	178.465	
	Zuschussbedarf		491.200	490.710	477.360	591.858	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Ludwig-Dürr-Schule - GWRS und HS Fischbach

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 2151						
	Gem. GR-Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Ludwig-Dürr-Schule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Fischbach (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet. Die Grundschule in Fischbach wird eine eigenständige Einrichtung.						
	6798.000						
	6799.000						
	Die Ludwig-Dürr-Schule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2154	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		3.100	3.100	3.100	3.092	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.750	1.750	1.750	1.790	230
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	536	520
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	30	520
1620.000	Erstatt. v. Landkreis Miete Paulinenstr.	UD	12.350	12.350	0	0	520
1680.000	Erstattungen von einer Privatschule		24.000	24.000	12.000	33.444	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	12.350	12.350	12.790	12.787	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		295.600	295.600	282.000	325.440	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		349.150	349.150	311.640	377.118	
1.2154	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	130.700	127.500	119.000	110.206	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	2.000	920	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	2.500	2.500	1.830	2.796	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	2.000	2.000	520	648	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.200	1.200	130	1.156	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	3.500	3.500	1.500	3.445	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	600	600	2.300	600	405
5310.000	Miete Räume Paulinenstr. 35	UD	12.350	12.350	0	0	520
5410.000	Nebenkosten Räume Paulinenstr. 35		9.050	9.050	0	0	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	350	350	350	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	300	300	150	263	520
5530.000	Steuern und Versicherungen	GD	120	120	140	121	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	77	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	0	520
5720.000	Verpflegungsaufwand	GD	0	0	0	140	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	250	1.776	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	9.500	9.500	7.770	4.823	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.500	2.500	1.000	562	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	1.800	1.800	8.450	12.369	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.200	1.200	1.000	1.169	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	12.500	12.500	11.070	14.935	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	4.800	4.800	2.500	10.857	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	13.100	13.100	1.720	4.965	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	500	500	1.000	522	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	900	900	640	864	405
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	680	177	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	900	900	400	889	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	7.500	7.500	12.000	7.527	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	300	300	350	310	520
6501.000	Bürobedarf	UD	3.800	3.800	15.160	3.798	405
6503.000	Schulbedarf	UD	100	100	0	135	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	12.400	12.400	12.110	12.400	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.500	1.500	1.000	1.527	405
6521.000	Postentgelte	UD	1.100	1.100	1.000	1.060	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	6.700	6.700	8.390	9.666	405
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	500	500	480	456	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	160	162	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	800	800	490	800	405
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		26.000	26.000	21.900	13.571	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	33.280	33.280	30.140	33.276	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	11.730	11.730	7.530	11.726	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	19.100	19.100	0	0	520
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	10.000	10.000	10.000	5.461	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	229.500	304.910	308.700	327.009	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	222.290	217.920	218.300	213.659	230
8491.000	Budgetübertrag - Bereichsbud. Turngeräte	GD UE	0	0	0	22.287	520

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Pestalozzischule - Grund- und Werkrealschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 2154		799.620	867.460	812.110	839.110	
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		349.150	349.150	311.640	377.118	
	Zuschussbedarf		450.470	518.310	500.470	461.992	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2154							
Gem. GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Pestalozzi- Schule im Verbund mit der Pestalozzi-Grundschule eine zweizügige Werkrealschule eingerichtet.							
6798.000							
6799.000							
Die Pestalozzi-Schule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Schreieneschule - GWRs und HS Ailingen

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2155	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		8.680	8.680	8.680	8.692	230
1410.000	Nutzungsentgelte		47.000	47.000	47.000	48.067	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		29.000	29.000	29.000	19.418	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	607	405
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	28.600	28.600	31.440	23.192	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		240.000	240.000	239.000	151.680	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		353.280	353.280	355.120	251.655	
1.2155	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	106.500	103.900	86.000	84.835	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.040	0	405
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	1.440	2.877	405
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	6.000	6.000	1.520	966	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	2.500	2.500	0	0	405
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.000	1.000	1.710	994	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	170	0	405
5431.000	Winterdienst durch Unternehmer	GD	0	0	0	106	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	GD	1.500	1.500	1.360	1.483	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	320	320	370	327	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	130	130	80	126	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5720.000	Verpflegungsaufwand	GD	0	0	0	70	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	210	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	9.500	9.500	21.140	6.162	405
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.500	2.500	180	1.248	405
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	18.300	18.300	15.580	12.099	405
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	300	300	270	315	405
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	1.100	1.100	5.490	4.344	405
5925.000	Lernmittel - Erweitertes Bildungsangebot	UD	100	100	0	134	405
5926.000	Lernmittel - Software	UD	400	400	440	430	405
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	7.800	7.800	5.750	5.772	405
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.200	1.200	30	1.186	405
5931.000	Lehrerbücherei	UD	400	400	860	395	405
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	500	576	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	200	200	150	239	405
5980.000	Schulschwimmen	UD	2.250	2.250	4.500	2.245	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	150	150	0	125	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	2.200	2.200	18.730	2.198	520
6501.000	Bürobedarf	UD	3.500	3.500	3.340	1.407	405
6503.000	Schulbedarf	UD	900	900	230	937	405
6504.000	Kopierbedarf	UD	9.400	9.400	8.940	9.403	405
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.400	1.400	1.600	1.369	405
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	40	22	405
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.300	4.300	3.540	4.269	405
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	100	23	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	1.000	1.000	1.210	980	405
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.400	1.400	160	1.417	405
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.800	1.800	1.500	1.779	405
6790.000	Steuerungsumlage	UD	46.480	46.480	51.930	42.364	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	15.160	15.160	12.220	13.008	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	10.000	10.000	10.000	2.290	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	503.430	509.130	517.700	520.548	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	320.470	314.300	256.600	308.140	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		1.089.740	1.086.670	1.036.730	1.037.207	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		353.280	353.280	355.120	251.655	
	Zuschussbedarf		736.460	733.390	681.610	785.552	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Schreieneschule - GWRS und HS Ailingen

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterungen zu UA 2155						
	Gem. GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 273/2009) wird an der Schreienesch- Schule im Verbund mit der Schreienesch Grundschule eine zweizügige Werkrealschule mit Außenstelle in Ailingen (einzügig, für Klassenstufen 5-7) eingerichtet.						
	1410.000						
	1520.000						
	Mieten und Bewirtschaftungsersätze von der Sprachheilschule.						
	6798.000						
	6799.000						
	Die Schreienesch-Schule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2181 Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2181	Einnahmen						
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		11.000	11.000	13.000	10.875	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2181		11.000	11.000	13.000	10.875	
1.2181	Ausgaben						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	600	600	0	0	408
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	700	700	4.190	845	408
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	600	600	0	0	408
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	2.300	2.300	0	248	408
5922.000	Lernmittel - Sonstige	UD	100	100	0	0	408
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	100	100	800	0	408
5930.000	Schülerbücherei	UD	100	100	0	59	408
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.000	1.000	1.000	638	520
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	0	0	408
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	0	0	408
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	100	100	0	15	408
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	100	100	0	0	408
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	10	0	408
6790.000	Steuerungsumlage	UD	130	130	230	128	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.190	1.190	990	1.193	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2181		7.320	7.320	7.220	3.125	
	Einnahmen Unterabschnitt 2181		11.000	11.000	13.000	10.875	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.680	3.680	5.780	7.750	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2182	Einnahmen						
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		3.700	3.700	5.000	4.875	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		3.700	3.700	5.000	4.875	
1.2182	Ausgaben						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	200	200	0	205	408
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	400	400	1.580	962	408
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	800	800	0	0	408
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	400	400	320	377	408
5980.000	Schulschwimmen	UD	250	250	250	243	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	100	100	0	23	408
6790.000	Steuerungsumlage	UD	120	120	150	118	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	950	950	780	956	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2182		3.220	3.220	3.080	2.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		3.700	3.700	5.000	4.875	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		480	480	1.920	1.991	
	Ausgaben Abschnitt 21		4.500.150	4.555.930	4.612.900	4.585.781	
	Einnahmen Abschnitt 21		996.920	996.920	967.470	1.087.494	
	Zuschussbedarf		3.503.230	3.559.010	3.645.430	3.498.286	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Graf-Soden-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2211	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	28	402
1400.000	Mieten und Pachten		13.000	12.600	12.600	12.600	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	117	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		2.900	2.900	3.000	2.900	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	47	402
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	11.300	11.300	12.310	12.312	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		337.000	337.000	315.000	322.920	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		364.200	363.800	342.910	350.924	
1.2211	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	32.000	31.200	109.000	99.145	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	500	530	402
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	500	0	402
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.500	4.500	320	234	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.700	1.700	700	1.787	402
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	630	487	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	100	100	520	0	402
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	500	500	0	0	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	500	500	490	447	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	200	200	150	189	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	200	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	2.200	4.302	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	12.200	12.200	16.800	12.158	402
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	2.900	2.900	1.990	1.158	402
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	19.400	19.400	18.500	17.233	402
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	1.400	1.400	1.000	1.363	402
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	10.200	10.200	18.000	21.294	402
5926.000	Lernmittel - Software	UD	100	100	70	57	402
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	1.500	1.500	1.000	961	402
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.500	1.500	350	0	402
5931.000	Lehrerbücherei	UD	500	500	110	77	402
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.700	1.700	1.500	1.687	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	4.200	4.200	1.500	4.194	402
5980.000	Schulschwimmen	UD	2.600	2.600	3.800	2.634	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	300	300	300	292	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.400	2.400	2.680	2.358	402
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	250	250	402
6504.000	Kopierbedarf	UD	9.000	9.000	7.360	9.028	402
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.000	1.000	800	976	402
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	300	352	402
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	4.600	2.511	402
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	600	600	600	603	402
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	40	61	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	400	400	110	355	402
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	400	400	160	432	402
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	1.000	1.000	200	1.012	402
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		34.000	34.000	24.030	14.932	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	31.790	31.790	31.700	31.794	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	11.330	11.330	11.790	11.918	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	29.800	29.800	0	0	520
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	8.000	8.000	8.000	4.309	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	273.340	276.240	265.000	319.900	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	218.130	213.940	132.500	209.742	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		728.040	725.950	670.250	780.758	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		364.200	363.800	342.910	350.924	
	Zuschussbedarf		363.840	362.150	327.340	429.834	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2212	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	6	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	933	402
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	14.900	14.900	8.510	8.504	520
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	8.200	0	100
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		221.600	221.600	206.000	189.540	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2212		236.500	236.500	222.710	198.982	
1.2212	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	76.400	74.600	113.000	113.888	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	300	1.006	402
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	3.500	3.500	3.500	624	402
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	4.500	4.500	710	2.237	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	300	0	402
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	1.130	270	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	200	200	200	0	402
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	0	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	0	154	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	17.800	17.800	16.730	15.750	402
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.500	1.500	1.000	927	402
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	4.100	4.100	9.710	2.576	402
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	100	100	120	10	402
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	9.400	9.400	7.500	9.365	402
5926.000	Lernmittel - Software	UD	100	100	0	0	402
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.000	1.000	130	0	402
5931.000	Lehrerbücherei	UD	500	500	700	1.015	402
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	0	0	1.000	0	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.900	1.900	1.000	1.914	402
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.400	1.400	400	1.349	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	200	200	180	191	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.800	2.800	1.520	2.763	402
6503.000	Schulbedarf	UD	200	200	1.000	166	402
6504.000	Kopierbedarf	UD	5.500	5.500	4.070	5.535	402
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.300	1.300	1.500	1.257	402
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	360	156	402
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.400	1.400	2.600	1.432	402
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	600	600	900	643	402
6540.000	Dienstreisen	GD	50	50	0	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	200	200	660	248	402
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	300	300	500	275	402
6790.000	Steuerungsumlage	UD	27.860	27.860	20.410	27.865	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	10.150	10.150	6.780	10.331	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	353	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	363.890	367.930	298.800	376.422	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	107.640	105.570	76.300	103.503	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2212		650.090	650.260	576.110	682.225	
	Einnahmen Unterabschnitt 2212		236.500	236.500	222.710	198.982	
	Zuschussbedarf		413.590	413.760	353.400	483.243	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2212							
6798.000	Die Realschule Ailingen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2212 Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 22		1.378.130	1.376.210	1.246.360	1.462.983	
	Einnahmen Abschnitt 22		600.700	600.300	565.620	549.906	
	Zuschussbedarf		777.430	775.910	680.740	913.077	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2301 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2301	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	193	520
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	282	403
1400.000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.550	3.643	230
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	0	690	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	1.600	2.533	230
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		507.000	507.000	474.000	492.754	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2301		512.600	512.600	479.150	500.095	
1.2301	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	138.800	135.500	138.000	135.824	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.200	1.200	360	1.207	403
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	8.000	8.000	5.020	8.297	403
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	15.000	15.000	1.500	1.243	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	160	0	403
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	2.000	2.000	2.000	2.373	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	170	514	403
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten		0	0	0	227	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	590	2.633	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	200	200	150	172	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	50	50	30	47	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	80	73	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	0	0	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	0	10.915	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	14.500	14.500	23.840	13.882	403
5913.000	zusätzl. Lehrmittel Doppeljahrgang Abitur	UD	0	0	25.000	0	403
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.300	1.300	1.700	1.268	403
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	32.600	32.600	42.000	63.334	403
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	3.700	3.700	5.000	3.743	403
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	2.000	2.000	600	0	403
5926.000	Lernmittel - Software	UD	600	600	680	594	403
5930.000	Schülerbücherei	UD	2.000	2.000	40	0	403
5931.000	Lehrerbücherei	UD	9.800	9.800	5.900	9.836	403
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	1.300	1.300	1.120	1.303	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.700	1.700	2.380	1.717	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.300	1.300	2.200	1.330	403
5980.000	Schulschwimmen	UD	6.200	6.200	4.500	6.141	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	420	420	430	417	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	2.400	2.400	1.350	2.394	520
6410.000	Versicherungen	GD	350	350	40	340	520
6501.000	Bürobedarf	UD	5.400	5.400	6.530	5.372	403
6503.000	Schulbedarf	UD	3.000	3.000	1.500	2.993	403
6504.000	Kopierbedarf	UD	18.800	18.800	15.950	18.805	403
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.300	1.300	1.560	1.272	403
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	440	486	403
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.900	5.900	5.530	5.903	403
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	900	900	660	882	403
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	900	900	470	926	403
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	7.100	7.100	1.500	7.086	403
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	90	106	403
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		39.000	39.000	31.000	20.626	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	47.950	47.950	50.600	47.950	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	14.290	14.290	20.100	14.879	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	164.750	164.750	38.000	37.908	520
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	5.000	5.000	5.000	2.933	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	480.310	485.040	464.600	494.513	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	254.520	249.630	146.150	244.731	230

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2301 Graf-Zeppelin-Gymnasium

2301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 2301		1.297.590	1.294.130	1.054.520	1.177.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 2301		512.600	512.600	479.150	500.095	
	Zuschussbedarf		784.990	781.530	575.370	677.099	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 2301							
6798.000							
6799.000							
Das GZG wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2302 Karl-Maybach-Gymnasium

2302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2302	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		2.900	2.900	2.900	2.918	230
1410.000	Nutzungsentgelte		500	500	0	900	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.800	1.800	1.800	1.821	230
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		577.000	577.000	485.000	471.701	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2302		582.200	582.200	489.700	477.340	
1.2302	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	179.100	174.700	130.000	124.228	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	2.000	2.000	0	11	403
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	8.400	8.400	2.000	775	403
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	15.000	15.000	40.500	17	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	500	500	420	42	403
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.500	1.500	1.500	2.935	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	500	500	0	60	403
5310.000	Miete für unbewegliche Sachen	GD	1.080	1.080	1.080	1.080	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	500	500	0	67	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	500	500	100	866	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	141	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	100	0	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	250	1.002	520
5860.000	Veranstaltungen	GD	0	0	0	8.539	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	8.000	8.000	60.460	8.156	403
5913.000	zusätzl. Lehrmittel Doppeljahrgang Abitur	UD	0	0	25.000	0	403
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.300	1.300	1.760	1.337	403
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	37.100	37.100	8.560	57.888	403
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	7.000	7.000	1.720	6.968	403
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	16.400	16.400	8.030	16.410	403
5926.000	Lernmittel - Software	UD	800	800	440	790	403
5927.000	Arbeitsmaterialien Ganztagsbetreuung	UD	800	800	0	159	403
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.000	1.000	0	0	403
5931.000	Lehrerbücherei	UD	3.300	3.300	3.670	3.334	403
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	1.000	1.000	830	0	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.790	1.790	1.790	2.427	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	1.900	1.900	3.310	1.935	403
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.000	1.000	4.500	795	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	450	450	0	426	520
6410.000	Versicherungen	GD	650	650	500	643	520
6501.000	Bürobedarf	UD	8.600	8.600	7.390	8.642	403
6503.000	Schulbedarf	UD	4.400	4.400	2.950	4.419	403
6504.000	Kopierbedarf	UD	14.600	14.600	15.490	14.595	403
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.400	2.400	3.600	2.388	403
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	450	403	403
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.900	4.900	4.840	4.944	403
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	800	800	400	754	403
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	140	22	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	500	500	370	529	403
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	0	53	403
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	40	43	403
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	0	100	403
6750.000	Erstatt. Ze-Stif.- Nutzung VfB-Sporthalle		22.650	21.540	32.100	21.984	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	46.240	46.240	46.630	46.239	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	16.930	16.930	12.290	17.351	200
6794.000	Schulsportkosten in städt. Einrichtungen	UD	187.700	187.700	38.000	37.908	520
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	3.135	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	463.810	470.660	484.300	471.281	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	270.070	264.870	243.900	259.678	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2302		1.339.420	1.335.560	1.192.410	1.135.498	
	Einnahmen Unterabschnitt 2302		582.200	582.200	489.700	477.340	
	Zuschussbedarf		757.220	753.360	702.710	658.158	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2302 Karl-Maybach-Gymnasium

2302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterung zu UA 2302						
	6798.000						
	6799.000						
	Das KMG wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
	Ausgaben Abschnitt 23		2.637.010	2.629.690	2.246.930	2.312.692	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.094.800	1.094.800	968.850	977.434	
	Zuschussbedarf		1.542.210	1.534.890	1.278.080	1.335.258	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2701 Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2701	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	4.200	2.852	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		0	0	0	14	230
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	648	520
1680.000	Erstattungen vom übrigen Bereich		11.000	11.000	11.000	33.852	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	8.500	8.500	11.880	11.883	520
1700.000	Zuw./Zuschüsse vom Bund		0	0	3.000	0	100
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		237.800	237.800	214.000	229.600	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2701		263.300	263.300	244.080	278.849	
1.2701	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	49.500	48.300	83.000	74.985	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.200	1.200	640	1.151	407
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	1.400	1.400	2.300	1.430	407
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.500	1.500	290	134	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	900	900	1.180	933	407
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	1.000	1.000	890	909	520
5250.000	Unterhaltung der Schulcomputer	UD	100	100	570	50	407
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	500	500	300	937	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	500	500	0	660	520
5530.000	Steuern und Versicherung der Fahrzeuge	GD	50	50	10	30	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	0	520
5720.000	Verpflegungsaufwand	GD	0	0	0	70	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	70	0	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	3.500	3.500	7.680	599	407
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.500	1.500	720	771	407
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	2.000	2.000	3.170	1.600	407
5922.000	Lernmittel - Sonstiges	UD	900	900	1.070	910	407
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	4.200	4.200	4.270	5.228	407
5925.000	Erweitertes Bildungsangebot	UD	700	700	0	740	407
5926.000	Lernmittel - Software	UD	200	200	80	198	407
5930.000	Schülerbücherei	UD	1.300	1.300	0	0	407
5931.000	Lehrerbücherei	UD	800	800	100	0	407
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	0	82	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	700	700	1.000	653	407
5980.000	Schulschwimmen	UD	900	900	200	857	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	50	50	0	37	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	150	150	0	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.200	2.200	2.750	2.156	407
6503.000	Schulbedarf	UD	900	900	500	904	407
6504.000	Kopierbedarf	UD	4.700	4.700	2.770	4.684	407
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.700	1.700	600	1.693	407
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	50	36	407
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.400	2.400	3.540	2.364	407
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	0	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	200	200	0	248	407
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.700	1.700	250	1.667	407
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	100	100	160	113	407
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.500	17.500	20.560	17.498	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	8.290	8.290	13.340	8.521	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	3.000	3.000	3.000	1.119	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	163.310	165.280	169.200	174.921	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	124.310	121.920	85.000	119.530	230
	Ausgaben Unterabschnitt 2701		404.910	403.290	409.260	428.418	
	Einnahmen Unterabschnitt 2701		263.300	263.300	244.080	278.849	
	Zuschussbedarf		141.610	139.990	165.180	149.569	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2711	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren		0	0	500	390	520
1400.000	Mieten und Pachten		8.800	8.800	8.800	8.844	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		36.000	36.000	3.500	87.643	230
1520.520	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	10.000	0	520
1531.000	Ersatz von Essensgeldern		24.000	24.000	24.000	26.928	520
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	1.211	520
1600.000	Erstattungen vom Bund (für Zivildienstl.)		6.000	6.000	8.500	7.833	100
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	3.700	3.700	1.550	1.554	520
1710.000	Zuweisungen vom Land - Sachkostenbeiträge		574.300	574.300	503.000	487.196	200
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	45.000	45.000	45.000	46.160	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2711		707.800	707.800	604.850	667.760	
1.2711	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	170.400	166.300	170.000	161.882	
5210.000	Unterh. u. Ergänzung der Büroeinrichtung	UD	1.500	1.500	0	79	407
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	UD	5.200	5.200	3.500	4.336	407
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	GD	1.000	1.000	0	0	520
5231.000	Unterh. u. Ergänzung der Kleinturngeräte	UD	1.500	1.500	740	0	407
5240.000	Unterh. u. Ergänzung der Geräte u. Masch.	GD	500	500	580	283	520
5250.000	Unterh. u. Ergänzung der Schulcomputer	UD	500	500	180	30	407
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	530	5.809	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	GD	1.000	1.000	480	1.041	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD	900	900	580	866	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	325	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	52	520
5720.000	Verpflegungsaufwand	GD	12.000	12.000	16.970	11.892	520
5721.000	Essenslieferungen	UD UE	41.120	41.120	41.120	41.659	520
5780.000	Verbrauchsmaterial für Schwimmbad	GD	4.400	4.400	2.730	4.394	520
5790.000	Nebenaufwand (Geschirr usw.)	GD	250	250	250	2.168	520
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UD	16.200	16.200	29.470	12.467	407
5915.000	Unterhaltung der Lehrmittel	UD	1.200	1.200	830	1.053	407
5921.000	Lernmittel - Druckwerke	UD	7.200	7.200	1.930	2.206	407
5924.000	Lernmittel - Verbrauchsmaterial	UD	10.300	10.300	11.880	11.335	407
5926.000	Lernmittel - Software	UD	500	500	80	88	407
5930.000	Schülerbücherei	UD	800	800	380	187	407
5931.000	Lehrerbücherei	UD	600	600	640	635	407
5940.000	Schülerfahrten	GD UD	1.000	1.000	500	953	520
5950.000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	50	425	520
5970.000	Schulfeiern, Schülerpreise	UD	300	300	170	323	407
5980.000	Schulschwimmen	UD	1.500	1.500	2.000	1.321	520
5990.000	Schülermitverwaltung	GD	50	50	0	57	520
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	3.900	3.900	3.130	3.895	520
6410.000	Versicherungen	GD	20	20	20	21	520
6501.000	Bürobedarf	UD	2.900	2.900	2.580	2.946	407
6503.000	Schulbedarf	UD	3.100	3.100	1.850	3.124	407
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.100	2.100	1.280	2.095	407
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	1.800	2.498	407
6521.000	Postentgelte	UD	100	100	250	93	407
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.100	2.100	2.340	2.102	407
6540.000	Dienstreisen	GD	100	100	80	0	520
6560.000	EDV-Kosten der Schule	UD	2.200	2.200	2.000	2.211	407
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	680	0	407
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	200	200	120	160	407
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	2.800	2.800	1.200	2.828	407
6780.000	Erstatt. an Wohlfahrtswerk für FSJ-ler	UD	0	0	0	11.282	407
6790.000	Steuerungsumlage	UD	31.550	31.550	30.560	31.550	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	21.340	21.340	20.970	21.919	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	8.000	8.000	8.000	910	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	200.000	202.000	148.100	205.489	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	230.000	220.000	212.400	213.458	230

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 2711		794.630	782.530	722.950	772.445	
	Einnahmen Unterabschnitt 2711		707.800	707.800	604.850	667.760	
	Zuschussbedarf		86.830	74.730	118.100	104.685	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2711							
1520.520	Bewirtschaftungsersätze von der KPZR-Stiftung.						
1531.000	Mehreinnahmen bei dieser Fipo berechtigen zu Mehrausgaben bei den Fipos 1.2711.5720.000, Verpflegungsaufwand und Nebenaufwand (Geschirr usw.).						
5721.000	Essenslieferung von der ZF Gastronomie Service GmbH als Spende (siehe Fipo 1.2711.1770.000).						
6798.000							
6799.000	Die Tannenhagschule wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
	Ausgaben Abschnitt 27		1.199.540	1.185.820	1.132.210	1.200.862	
	Einnahmen Abschnitt 27		971.100	971.100	848.930	946.609	
	Zuschussbedarf		228.440	214.720	283.280	254.254	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2900	Einnahmen						
1610.000	Erst. Schülerbeförd. Ta.hag. (Begl.pers.)	UD	0	0	30.000	0	520
1671.000	Fahrten zur Verkehrserz. und Berufsinfo.	UD	0	0	1.500	0	520
1671.001	Fahrten zur Verkehrserz. 1.Schulhalbjahr	UD	0	0	50	0	520
1672.000	Eigenant. Schülerbef. Hauptschulen	UD	0	0	200	7.915	520
1681.000	Fahrten z. Verkehrserz. und Berufsinfo.	UD	0	0	1.250	0	520
1682.000	Eigenant.Schülerbef.Hauptschulen	UD	3.000	3.000	25.000	10.260	520
1683.000	Eigenant.Schülerbef.Graf-Soden-Realsch.	UD	0	0	5.000	3.169	520
1684.000	Eigenant.Schülerbef.Realschule Ailingen	UD	0	0	3.000	5.587	520
1685.000	Eigenant.Schülerbef.Graf-Zeppelin-Gymn.	UD	0	0	43.000	44.227	520
1686.000	Eigenant.Schülerbef.Karl-Maybach-Gymn.	UD	0	0	48.000	49.728	520
1687.000	Fahrrant. Stadtbus Ludwig-Dürr-Schule	UD	3.000	3.000	3.000	8.180	520
1688.000	Eigenant.Schülerbef.Einzelerstattungen	UD	0	0	100	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		6.000	6.000	160.100	129.065	
1.2900	Ausgaben						
6392.000	Schülerbeförderung Ta.hag. (Begl.pers.)	UD	0	0	14.460	4.757	520
6393.000	Schülerbeförderung Ludwig-Dürr-Schule	UD	50.000	50.000	50.000	50.522	520
6394.000	Schülerbeförderung GHS Schreienesch	UD	60.000	60.000	60.000	95.972	520
6721.000	Fahrten zur Verkehrserziehung	UD	0	0	410	0	520
6722.000	Landkr. Schülerbef. Hauptschulen	UD	0	0	17.110	5.643	520
6723.000	Landkr. Schülerbef. Graf-Soden-Realschule	UD	0	0	7.570	3.169	520
6724.000	Landkr. Schülerbef. Realschule Ailingen	UD	0	0	9.000	0	520
6725.000	Landkr. Schülerbef. Graf-Zeppelin-Gymn.	UD	0	0	58.000	0	520
6726.000	Landkr. Schülerbef. Karl-Maybach-Gymn.	UD	0	0	50.000	57.064	520
6727.000	Landkr. Schülerbef. Grundschulen	UD	42.000	42.000	0	49.040	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.330	11.330	16.180	11.334	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		163.330	163.330	282.730	277.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		6.000	6.000	160.100	129.065	
	Zuschussbedarf		157.330	157.330	122.630	148.435	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2900							
Die finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderung wird zukünftig von der RAB vorgenommen.							
6393.000	Von der Stadt eingerichteter Schülertransfer für die Ludwig-Dürr-Schule und die Schreieneschule im Zuge der Weiterentwicklung und						
6394.000	Neugliederung der Haupt- und Grundschulbezirke gem. DS 109/2007.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung an Grundschulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2910	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren	UD	0	0	0	17.544	520
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	0	0	33.000	32.976	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		0	0	33.000	50.520	
1.2910	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	214.200	209.000	150.000	150.240	
5210.000	Unterh. u. Ergänz. der Büroeinrichtung	UD	0	0	630	305	520
5900.000	Beschäftigungsmaterial	UD	0	0	4.000	925	520
6501.000	Bürobedarf	UD	0	0	50	25	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	0	0	80	12	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	380	175	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.090	7.090	9.300	7.094	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	14.920	14.920	16.030	14.917	200
6795.500	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. FJS		0	0	100	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		236.210	231.010	180.570	173.694	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		0	0	33.000	50.520	
	Zuschussbedarf		236.210	231.010	147.570	123.174	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2910							
Mit der schrittweisen Einführung der Ganztagesbetreuung an den Schulen wird die bislang in diesem Unterabschnitt geführte Kernzeitenbetreuung Zug um Zug entfallen. Die seit 2005 beim Amt für Familie, Jugend und Soziales angesiedelte bisherige Kernzeitenbetreuung wird somit aufgrund Organisationsverfügung vom 10.01.2008 durch die nunmehr vom Amt für Schulen, Freizeit und Sport zu bewirtschaftende Ganztagesbetreuung - Unterabschnitt 2920 - ersetzt werden und die Mitarbeiter werden künftig diesem Amt zugeordnet.							
Die bisherige Kernzeitenbetreuung wird bislang an folgenden Schulen angeboten: Ailingen, Fischbach, Kluffern, Albert-Merglen, Schnetzhausen, Ludwig-Dürr und Berg.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Ganztagesbetreuung

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2920	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf Essen Mensen	UD	265.000	265.000	20.000	2.130	520
1310.000	Einnahmen aus Verkauf Essen Bedürftige	UD	20.000	20.000	0	0	520
1320.000	Einnahmen aus Verkauf Essens-Chips	UD	1.000	1.000	0	0	520
1620.000	Erstattungen Schulmittagessen LRA	UD	15.000	15.000	0	0	520
1710.520	Landeszuschuss Jugendbegleiter-Programm	UD	70.000	70.000	60.300	60.800	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		371.000	371.000	80.300	62.930	
1.2920	Ausgaben						
5960.000	Ausgaben Jugendbegleiter-Programm	UD UE	70.000	70.000	32.210	3.387	520
6310.000	Kauf von Mittagessen	UD	300.000	300.000	20.000	8.720	520
6311.000	Ausgaben für Ersatz Essens-Chips	GD UD	1.500	1.500	0	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	62.980	62.980	12.210	62.976	200
7180.000	Zuschuss an den Betreuungsverein	GD UD	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.111.706	520
7181.000	Zuschuss für den Mensabetrieb	GD UD	300.000	300.000	287.970	296.277	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		1.945.880	1.945.880	1.563.790	1.483.066	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		371.000	371.000	80.300	62.930	
	Zuschussbedarf		1.574.880	1.574.880	1.483.490	1.420.136	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2920							
Mit der schrittweisen Einführung der Ganztagesbetreuung an den Schulen wird die bislang im Unterabschnitt 2910 geführte Kernzeitenbetreuung Zug um Zug entfallen. Die seit 2005 beim Amt für Familie, Jugend und Soziales angesiedelte bisherige Kernzeitenbetreuung wird somit aufgrund Organisationsverfügung vom 10.01.2008 durch die nunmehr vom Amt für Schulen, Freizeit und Sport zu bewirtschaftenden Ganztagesbetreuung - UA 2920 - ersetzt werden und die Mitarbeiter werden künftig diesem Amt zugeordnet.							
1300.000							
1310.000							
1620.000							
6310.000	Kauf und Verkauf von Mittagessen						
1320.000							
6311.000	Kauf und Verkauf der Essen-Chips						
1710.520							
5960.000	Das Jugendbegleiterprogramm ist haushaltsneutral, siehe Landeszuschuss 1.2920.1710.520.						
7180.000	Umsetzung des GR-Beschlusses vom Juli 2010 zur Betreuung an Häfler Schulen (DS 163/2010).						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2950	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		89.100	89.100	0	24.009	520
1410.000	Nutzungsentgelte		0	0	40.000	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		24.900	24.900	11.000	7.095	520
1530.000	Ersatz von Sachausg. d. Integrationshilfe	UD	0	0	0	11.596	520
1710.000	Zuschuss HSL- Richtlinien	UD	0	0	40.000	2.245-	520
1770.000	Zuschuss der Hector-Stiftung	UD	50.000	50.000	0	0	520
1771.000	Zuschuss Schulobstprogramm		40.000	40.000	0	19.262	520
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		204.000	204.000	91.000	59.718	
1.2950	Ausgaben						
5220.000	Unterh. u. Ergänzung der Schuleinrichtung	GD UD	0	0	24.330	2.021	520
5240.000	Prüfung elektr. Betriebsmittel (E-Check)	GD UD	50.000	50.000	52.830	5.941	520
5310.000	Mieten und Pachten	GD UD	0	0	1.980	0	520
5470.000	Containerabfuhr	GD	4.500	4.500	4.520	3.853	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	GD	1.500	1.500	0	1.571	520
6311.000	Schülereintritt Zeppelin-Museum	GD UD	10.000	10.000	5.000	5.000	520
6314.000	Integrationshilfen für behinderte Kinder	UD UE	0	0	0	11.596	520
6316.000	EU-Schulobstprogramm	UE	40.000	40.000	0	19.262	520
6317.000	Schulentwicklungskommission	GD	10.000	10.000	0	1.456	520
6360.000	Bes.von Abfällen aus dem Chemieunterricht	GD UD	2.000	2.000	2.000	0	520
6410.000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		243.000	242.000	237.120	237.112	100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	1.500	1.500	1.290	1.635	520
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD UD	70.000	70.000	30.780	69.830	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	0	0	0	1.958	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.730	20.730	20.690	20.735	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	0	456	520
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	GD	0	0	0	380	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	42.140	42.470	0	30.509	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	19.930	19.550	0	5.777	230
7000.000	Zuschuss - Pri. Realschule St. Elisabeth	GD UD	36.930	36.930	36.930	38.135	520
7001.000	Zusch. z. Schullandheimaufen. kirchl. Tr.	GD UD	5.000	5.000	5.000	2.952	520
7002.000	Zuschüsse an den CJD	GD UD	0	0	18.420	21.333	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	2.230	001
7121.000	Mietzuschuss f. Abibälle berufl. Schulen	GD UD	3.000	3.000	0	8.803	520
7122.000	Zusch. für Aufführung Seehasenfesttheater		1.500	1.500	0	0	520
7170.000	Zuschuss Kinderuni		15.000	15.000	15.000	15.000	520
7172.000	Zuschuss an Gesamtelternbeirat	GD UD	1.000	1.000	10	619	520
7182.000	Zusch. an BEFN für Hector Kinderakademie	UD	52.500	52.500	0	0	520
7183.000	Sprach-/Hausaufgaben-/Lernförderung für K	GD UD	0	0	2.500	45	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		630.230	629.180	458.400	508.209	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		204.000	204.000	91.000	59.718	
	Zuschussbedarf		426.230	425.180	367.400	448.491	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 2950							
1410.000, 1520.000	Mieten und Bewirtschaftungsersätze von der SIS.						
1770.000, 7182.000	Einrichten einer Hector-Kinderakademie an der Grundschule Ailingen gem. DS 157/2011.						
1771.000, 6316.000	größere Nachfrage beim Schulobstprogramm.						
6311.000	Zukünftig werden auch die Eintritte für das Dornier- Museum übernommen.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsozialarbeit

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2951	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	1.864	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	720	500
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		0	0	0	2.584	
1.2951	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	589.700	575.300	512.000	508.055	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD UD	5.000	5.000	2.600	3.752	500
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD UD	3.700	3.700	1.880	2.301	500
6501.000	Bürobedarf	GD UD	2.500	2.500	1.280	914	500
6504.000	Kopierbedarf	GD	10.000	10.000	0	0	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	2.000	2.000	880	2.188	500
6521.000	Postentgelte	GD UD	0	0	0	7	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	4.600	4.600	2.530	2.233	500
6540.000	Dienstreisen	GD UD	2.200	2.200	1.360	2.213	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausg. f. Arbeitsmat.	GD UD	19.000	19.000	7.600	5.347	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	24.460	24.460	24.690	24.461	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	42.460	42.460	30.800	42.458	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	0	500
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	1.940	1.960	0	2.001	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	3.060	3.000	0	2.946	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.300	500
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		711.120	696.680	586.120	601.177	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		0	0	0	2.584	
	Zuschussbedarf		711.120	696.680	586.120	598.592	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2951							
Die Schulsozialarbeit erfolgt an den:							
- Hauptschulen Pestalozzi, Schreienesch, Ludwig-Dürr, Ailingen, Fischbach							
- Grundschulen Pestalozzi, Schreienesch, Ludwig-Dürr, Ailingen, Fischbach, Kluftern und Albert-Merglen							
- Sonderschulen Tannenhag und Merian							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Schülerverkehrsübungsplatz

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2952	Ausgaben						
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	1.420	1.420	0	1.417	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	3.000	3.000	2.090	2.858	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	520	520	920	516	200
7000.000	Zuschuss an Verkehrswacht Bodenseekreis		13.000	13.000	13.000	7.846	520
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		17.940	17.940	16.010	12.638	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.940	17.940	16.010	12.638	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2952							
In diesem Unterabschnitt sind die Kosten für die Lehrräume der stationären Jugendverkehrsschule veranschlagt.							
7000.000	Zuschuss an die Verkehrswacht Bodenseekreis für Aufwendungen, die sich aus der Trägerschaft des Schülerverkehrsübungsplatzes ergeben.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2960 Schullastenausgleich

2960

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2960	Einnahmen						
1620.000	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden		4.000	4.000	4.000	1.400	520
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis		220.000	220.000	220.000	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		224.000	224.000	224.000	1.400	
1.2960	Ausgaben						
6720.000	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden		1.200	1.200	1.200	400	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.040	4.040	40	4.068	200
7120.000	Zuweisungen an Landkreis		0	0	0	95.119	200
	Ausgaben Unterabschnitt 2960		5.240	5.240	1.240	99.587	
	Einnahmen Unterabschnitt 2960		224.000	224.000	224.000	1.400	
	Zuschussbedarf		0	0	0	98.187	
	Überschuss		218.760	218.760	222.760	0	
Erläuterungen zu UA 2960							
Bei der Haushaltsstelle 1720.000, wird ein Ausgleich nach § 12 Abs. 2 SchVOG lt. Vereinbarung mit dem Landkreis gewährt. Grundlage für die Ermittlung der Ausgleichsbeträge ist der Zuschussbedarf der maßgeblichen Schulen des Kreises. Entsprechend dem prozentualen Anteil an der Kreisumlage und den in der Gemeinde vorhandenen ausgleichsberechtigten Schularten ergibt sich die Ausgleichsbasis der Gemeinde. Hiervon wird entsprechend dem Anteil der Kreisumlage an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts ein Ausgleichsbetrag gewährt.							
	Ausgaben Abschnitt 29		3.709.950	3.689.260	3.088.860	3.155.870	
	Einnahmen Abschnitt 29		805.000	805.000	588.400	306.217	
	Zuschussbedarf		2.904.950	2.884.260	2.500.460	2.849.653	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		14.003.830	14.002.820	13.005.460	13.287.810	
	Einnahmen Einzelplan 2		4.472.050	4.471.650	3.945.150	3.871.221	
	Zuschussbedarf		9.531.780	9.531.170	9.060.310	9.416.589	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3000	Einnahmen						
1770.320	Kunstwerk Pokorny -Zuweisungen priv. U.	UD	0	0	0	1.992	320
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	1.992	
1.3000	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung öffentlicher Kunstwerke		10.000	10.000	600	180	600
5100.320	Kunstwerk Pokorny - Unterhalt	UD	0	0	0	2.720	320
6410.320	Kunstwerk Pokorny - Versicherungen	UD	500	500	0	152	010
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.260	8.260	7.600	8.265	200
6795.600	Leistungen des BBA - öffentl. Kunstwerke		5.000	5.000	2.000	0	600
7000.000	Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl. 3)	GD	22.000	22.000	18.400	20.530	200
7150.000	Städt.Beteil. a. d. Bodenseefestival-GmbH		140.000	140.000	141.300	170.500	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		185.760	185.760	169.900	202.347	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	1.992	
	Zuschussbedarf		185.760	185.760	169.900	200.355	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3000							
5100.000	Der Planansatz ist für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Kunstwerken veranschlagt.						
	Ausgaben Abschnitt 30		185.760	185.760	169.900	202.347	
	Einnahmen Abschnitt 30		0	0	0	1.992	
	Zuschussbedarf		185.760	185.760	169.900	200.355	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3130 sonstige Wissenschaft und Forschung

3130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3130	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	192	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	4.500	001
	Ausgaben Unterabschnitt 3130		0	0	0	4.692	
	Einnahmen Unterabschnitt 3130		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	4.692	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3150	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	1.000	1.000	3.000	385	430
1300.000	Einn. aus Verkauf v. Veröffentlichungen	UD	5.000	5.000	10.000	1.220	430
1301.000	Verkaufserlöse, Dokument. FN im Luftkrieg		100	100	1.000	41	430
1302.000	Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer		100	100	0	0	430
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	150	150	150	0	430
1700.000	Zuschüsse v. Bund f. Altersteilzeitmodell		0	0	3.500	3.566	100
1710.000	Interreg-Zuschuss Schwabenkinder	UD	7.400	7.400	14.400	0	430
1711.000	Interreg-Zuschuss Weg d. Schwabenkinder	UD	3.500	3.500	0	0	430
	Einnahmen Unterabschnitt 3150		17.250	17.250	32.050	5.212	
1.3150	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		204.100	199.100	198.000	185.150	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	0	0	0	709	430
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	510	0	430
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	150	150	160	246	430
5850.000	Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	UD	4.000	4.000	8.000	4.803	430
5852.000	Erw. u. Unterh. stadtesch. mus.Sachgüter	UD	4.000	4.000	0	19	430
5853.000	Restaurierung von Archivgut	UD	0	0	5.000	7.077	430
5860.000	Ausstellungen des Stadtarchivs	UD	4.000	4.000	10	215	430
5861.000	Veröffentlichungen des Stadtarchivs	UD	7.500	7.500	1.000	0	430
5870.000	Beschaffung von Büchern	UD	1.500	1.500	2.000	1.706	430
5873.000	Buchpflege	UD	1.000	1.000	0	1.005	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	2.000	2.000	2.700	5.723	430
5881.000	Jahrbuch		35.000	35.000	35.000	0	430
6310.000	Projekt Schwabenkinder	UD	2.250	2.250	320	185	430
6311.000	Projekt Der Weg der Schwabenkinder	UD	1.150	1.150	0	126	430
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	1.320	958	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	350	350	390	318	430
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	790	394	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	2.500	2.500	3.040	2.759	430
6540.000	Dienstreisen	UD	900	900	840	1.030	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.400	1.400	1.200	1.482	430
6580.000	Umzugskosten		30.000	30.000	0	0	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	1.300	1.300	1.500	1.554	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	500	500	500	323	430
6790.000	Steuerungsumlage	UD	15.610	15.610	14.380	15.612	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	24.020	24.020	38.540	24.015	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.250	1.250	2.000	5.602	430
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	55.890	56.320	101.200	68.657	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	41.680	40.860	49.300	40.063	230
7180.000	Förderung histor. Forschungsarbeiten		2.000	2.000	0	0	430
	Ausgaben Unterabschnitt 3150		446.250	440.860	467.700	369.731	
	Einnahmen Unterabschnitt 3150		17.250	17.250	32.050	5.212	
	Zuschussbedarf		429.000	423.610	435.650	364.519	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3150							
17+++.000							
6310.000							
Gem. GR-Beschluss vom 23.04.2008 soll in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Museen und Tourismusverbänden die historischen Routen der Schwabenkinder aus Vorarlberg, Tirol, Südtirol und der Schweiz nach Oberschwaben gekennzeichnet und als touristische Wanderwege begehbar gemacht werden.							
6798.000							
6799.000							
Das Stadtarchiv wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150 Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 31		446.250	440.860	467.700	374.423	
	Einnahmen Abschnitt 31		17.250	17.250	32.050	5.212	
	Zuschussbedarf		429.000	423.610	435.650	369.211	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3211	Einnahmen						
1400.000	Entgelt v.ZE.Museum f. Exponatüberlassung		112.480	112.480	112.480	112.480	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		112.480	112.480	112.480	112.480	
1.3211	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	4.000	4.000	4.000	3.560	
5310.000	Miete für Artothek im Medienhaus	GD	940	940	590	585	010
5851.000	Unterh.u. Restaurierung v. Kunstgegenst.	GD	7.000	7.000	12.000	6.018	010
5852.000	Ergänzung von Kunstgegenständen	GD	1.000	1.000	800	0	010
5853.000	Unterh.u.restaurierung Zeppelin Sammlung	GD	8.000	8.000	5.000	8.234	010
5854.000	Ergänzung der Zeppelin Sammlung	GD	1.000	1.000	2.500	2.457	010
5860.000	Aufwendungen für die Kunstfreitage		8.000	8.000	8.000	7.790	410
6360.000	Programmmittel Koordinierungsstelle Kunst	UD	6.000	6.000	0	0	010
6410.000	Versicherungen	GD	24.000	24.000	25.000	22.427	010
6750.000	Erstatt. Verwalt.kosten an Zepp. Museum		35.800	35.800	35.800	35.800	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	31.700	31.700	35.460	31.704	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	4.650	4.650	3.270	4.647	200
7000.000	Zuschüsse der Koordinierungsstelle Kunst	ED	1.500	1.500	0	0	010
7150.000	Zuschuss an Zeppelin Museum FN GmbH	UE	528.000	528.000	545.000	653.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		661.590	661.590	677.420	776.222	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		112.480	112.480	112.480	112.480	
	Zuschussbedarf		549.110	549.110	564.940	663.742	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3211							
5860.000	Gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010 (DS46/2010) werden die beiden Kunstfreitage auf insgesamt 8.000 EUR gedeckelt.						
6360.000							
7000.000	Mit OB-Verfügung vom 26.05.2011 wurde eine Koordinierungsstelle Kunst geschaffen und der Stabsstelle des DII zugeordnet. Die Fipos Programmmittel und Zuschüsse sind gegenseitig deckungsfähig.						
7150.000	Die Stadt übernimmt den aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangel des Zeppelin Museums.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Ausstellungsraum Plattform 3/3

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3213	Ausgaben						
5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.	GD	500	500	2.600	0	410
5310.000	Miete	GD	7.460	7.460	7.460	8.252	410
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	GD	700	700	600	1.780	410
6410.000	Ausstellungsversicherung	GD	260	260	260	260	410
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	200	200	200	1.204	410
6790.000	Steuerungsumlage	UD	490	490	440	490	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		9.610	9.610	11.560	11.986	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.610	9.610	11.560	11.986	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		671.200	671.200	688.980	788.209	
	Einnahmen Abschnitt 32		112.480	112.480	112.480	112.480	
	Zuschussbedarf		558.720	558.720	576.500	675.729	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312 Kulturufer

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3312	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder aus Einzelverkauf	UD	114.810	114.810	114.810	140.946	410
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	2.000	2.000	600	3.632	410
1410.000	Einnahmen aus Standgeldern	UD	32.000	32.000	32.000	46.501	410
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	1.521	410
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Untern.	UD	18.000	18.000	19.900	18.000	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		166.810	166.810	167.310	210.600	
1.3312	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	46.500	46.500	45.000	42.434	
5310.000	Mieten für Lagerräume	UD	9.700	9.700	9.700	0	410
5320.000	Miete für bewegl. Sachen (WC-Wagen)	UD	7.000	7.000	6.000	409	410
5400.000	Bewirtschaftung der Grdst., baul. Anlagen	UD	0	0	0	456	410
5860.000	Tantiemen	UD	1.530	1.530	1.530	1.332	410
5861.000	GEMA-Gebühren	UD	3.580	3.580	3.580	4.328	410
5880.000	Werbungskosten	UD	35.460	35.460	35.460	33.935	410
6311.000	Eintrittskarten	UD	1.300	1.300	1.020	557	410
6313.000	Vorverkaufsentschädigung	UD	4.500	4.500	3.000	5.078	410
6340.000	Vergütungen f. Theaterauff., Konzerte	UD	160.410	160.410	160.410	157.041	410
6341.000	Erstellung der Infrastruktur	UD	62.060	62.060	62.060	93.224	410
6410.000	Versicherungen	UD	2.940	2.940	2.940	2.150	410
6420.000	Steuern (ohne KFZ) und Sonderabgaben	UD	10.000	10.000	10.000	2.237	410
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		59.260	57.820	0	0	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	15.560	15.560	20.240	15.564	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	5.580	5.580	3.930	5.576	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	19.000	19.000	19.000	16.734	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3312		444.380	442.940	383.870	381.055	
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		166.810	166.810	167.310	210.600	
	Zuschussbedarf		277.570	276.130	216.560	170.455	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3312							
6750.000	Erstattung an Zeppelin-Stiftung für Personal des Kulturbüros.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3313

Förderung von Theater- und Konzertveranstaltungen

3313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3313	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder für Kindertheater	UD	1.500	1.500	1.500	1.917	520
	Einnahmen Unterabschnitt 3313		1.500	1.500	1.500	1.917	
1.3313	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.840	2.840	4.580	2.841	200
7000.000	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	UE	60.000	20.000	20.000	13.526	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	1.754	001
7180.000	Zuschuss an Kindertheater	UD	12.000	12.000	10.930	11.135	520
7181.000	Zuschuss-Kulturhaus Caserne/BF Fischbach		43.000	43.000	43.000	43.000	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3313		117.840	77.840	78.510	72.256	
	Einnahmen Unterabschnitt 3313		1.500	1.500	1.500	1.917	
	Zuschussbedarf		116.340	76.340	77.010	70.339	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3313							
7000.000	Zuschuss an das Musiktheater in 2013						
7181.000	Zuschuss für die kulturellen Programme des Bahnhof Fischbachs 25.000 EUR (gem. GR-Beschluss vom 25.03.2010, DS 46/1/2010) und für die des Kulturhaus Caserne 18.000 EUR.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musik- und Gesangspflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3320	Ausgaben						
6310.000	Wettbewerb Jugend musiziert		0	0	0	40.000	440
6610.000	Mitgliedsbeitrag Kammerphilharmonie BS		0	0	300	300	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.890	6.890	5.900	6.894	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		0	0	2.000	0	520
7010.000	Zuschüsse an Vereine (s. Anlage 3)		117.000	125.000	117.000	113.598	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	8.000	001
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		123.890	131.890	125.200	168.792	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		123.890	131.890	125.200	168.792	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321 Stadt- und Jugendblasorchester

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3321	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	0	0	3.500	5.903	410
1300.000	Einn. aus Verkauf d. CD des Stadtorchest.	UD	0	0	30	0	410
1590.000	Vermischte Einnahmen - SO	UD	0	0	0	500	410
1590.001	Vermischte Einnahmen - JUBO	UD	0	0	0	6.548	410
1740.000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	UD	0	0	560	520	410
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		0	0	4.090	13.471	
1.3321	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		0	0	30.000	26.947	
5240.000	Unterh. u. Ergänz. d. Instrumente u. Noten	UD	0	0	3.460	5.326	410
5241.000	Unterh. u. Ergänzung der Uniformen	UD	0	0	620	696	410
5310.000	Miete für Veranstaltungsräume	UD	0	0	16.250	16.104	410
5861.000	Konzertreisen, Musikfreizeit	UD	0	0	500	0	410
5880.000	Werbungskosten	UD	0	0	3.500	4.174	410
6311.000	Ausg. z. Förderung d. Orchestergem. JUBO	UD UE	0	0	0	9.048	410
6340.000	Entschädigungen für Konzertbegleitungen	UD	0	0	150	291	410
6410.000	Versicherungen	UD	0	0	1.760	1.644	410
6501.000	Bürobedarf	UD	0	0	10	20	410
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	390	228	410
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	0	0	180	503	410
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	140	151	410
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	1.180	1.116	410
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	0	0	650	1.098	410
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	250	80	410
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	4.340	3.657	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	6.610	6.792	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	0	80	410
7180.000	Beitrag an das Orchester	UD	0	0	13.310	13.810	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3321		0	0	83.300	91.763	
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		0	0	4.090	13.471	
	Zuschussbedarf		0	0	79.210	78.292	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3321							
Das Stadt- und Jugendblasorchester wird der Zeppelin-Stiftung zugeordnet.							
	Ausgaben Abschnitt 33		686.110	652.670	670.880	713.866	
	Einnahmen Abschnitt 33		168.310	168.310	172.900	225.988	
	Zuschussbedarf		517.800	484.360	497.980	487.878	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3400	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.150	1.150	2.100	1.154	200
7000.000	Zuwendungen an Kunstverein (s. Anl. 3)		32.230	32.230	27.230	27.102	410
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		33.380	33.380	29.330	28.256	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.380	33.380	29.330	28.256	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Bodenseebibliothek

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3420	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	7	430
1300.000	Einnahmen aus Verkauf - Münzkopierer		100	100	100	160	430
1680.000	Erstattungen für Durchführung Fernleihe	UD	300	300	0	269	430
1780.000	Zusch. Verein f. Geschichte des Bodensees	UD	1.500	1.500	1.500	1.500	430
2610.000	Mahngebühren	UD	100	100	100	153	430
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		2.100	2.100	1.800	2.089	
1.3420	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		49.500	48.300	43.000	44.060	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	710	253	430
5850.000	Restaurierung der Bibliotheksbestände	UD	250	250	200	543	430
5871.000	Bucheinkauf, Zeitungen, Zeitschriften	UD	9.000	9.000	10.000	8.897	430
5873.000	Buchpflege	UD	1.200	1.200	1.270	808	430
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	1.400	1.400	1.410	2.273	430
6340.000	Umzugskosten - Vergütung an Unternehmer	UD	1.500	1.500	0	0	430
6410.000	Versicherungen	UD	1.000	1.000	1.160	1.098	430
6504.000	Kopierbedarf	UD	350	350	360	390	430
6521.000	Postentgelte	UD	900	900	1.020	898	430
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.000	1.000	0	0	430
6523.000	Internetentgelte	UD	200	200	0	0	430
6540.000	Dienstreisen	UD	90	90	70	482	430
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	680	680	780	585	430
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	500	500	660	308	430
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	40	40	80	0	430
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.220	4.220	4.130	4.215	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.650	6.650	8.380	6.644	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	1.400	20	430
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	19.570	19.720	12.800	20.021	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	12.170	11.940	6.250	11.704	230
	Ausgaben Unterabschnitt 3420		111.220	109.940	93.680	103.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		2.100	2.100	1.800	2.089	
	Zuschussbedarf		109.120	107.840	91.880	101.110	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3420							
6798.000	Die Bodenseebibliothek wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450 Seehasenfest

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3450	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	80.000	80.000	70.000	79.898	320
1400.000	Mieten und Pachten	UD	80.000	80.000	0	0	320
1410.000	Platz- und Standgelder	UD	110.000	110.000	190.000	217.003	320
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	18.000	18.000	28.000	29.480	320
	Einnahmen Unterabschnitt 3450		288.000	288.000	288.000	326.382	
1.3450	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		8.400	8.200	9.000	7.439	
5270.000	Unterhalt. u. Ergänz. Seehasenfest Fundus	UD	10.000	10.000	10.000	28.080	320
5310.000	Miete für Lagerräume	UD	80.000	80.000	41.300	22.105	320
5320.000	Miete für bewegliche Sachen	UD	2.000	2.000	2.000	0	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	18.000	18.000	15.000	5.667	320
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	10.000	10.000	10.000	11.050	320
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	130	130	15.000	125	320
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	UD	260	260	260	135	320
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	160.000	160.000	160.000	164.899	320
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	11.000	11.000	13.000	9.088	320
6310.000	Bewertungskosten	UD	8.000	8.000	8.000	11.631	320
6340.000	Leistungsvergütungen an Unternehmer	UD	14.000	14.000	40.000	4.200	320
6360.000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	85.000	85.000	49.000	102.757	320
6410.000	Versicherungen	UD	3.000	3.000	2.830	2.657	320
6501.000	Bürobedarf	UD	300	300	500	244	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	100	100	0	0	320
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	200	200	200	206	320
6521.000	Postentgelte	UD	700	700	790	651	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	580	580	580	661	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	1.000	298	320
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	1.000	0	320
6550.000	Sachverständigenkosten, Markeneintragung	UD	100	100	200	5.700	320
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	15.000	0	320
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	200	200	0	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	23.290	23.290	28.820	23.295	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.270	3.270	2.210	3.269	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	175.000	175.000	195.000	166.176	320
	Ausgaben Unterabschnitt 3450		614.630	614.430	620.690	570.332	
	Einnahmen Unterabschnitt 3450		288.000	288.000	288.000	326.382	
	Zuschussbedarf		326.630	326.430	332.690	243.950	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3450							
4000.000	Der Planansatz ist für zwei Schulsekretärinnen veranschlagt, die teilweise für das Seehasenfest tätig sind.						
5310.000	Anmietung einer Halle für die Festwägen						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460 Heimatpflege

3460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3460	Ausgaben						
5101.000	Unterhaltung Beleuchtung Zeppelin Denkmal	GD UD	0	6.000	0	0	600
5730.000	Anstrahlung der Schlosskirche	GD UD	600	600	560	910	600
5731.000	Beleuchtung Zeppelin-Denkmal	GD UD	650	650	570	825	600
5880.000	Heimatbuch "Leben am See"		10.000	10.000	10.000	10.000	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.450	4.450	7.790	4.454	200
6795.000	BBA-Leistungen für Fahnen	ED	20.000	20.000	20.000	2.803	600
6795.520	Leist. Baubetriebsamt - Straßenfasnet		14.500	14.500	14.500	12.700	520
7010.000	Beiträge an Heimatvereine (s. Anlage 3)		68.250	68.250	68.250	65.345	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	12.000	001
	Ausgaben Unterabschnitt 3460		118.450	124.450	121.670	109.037	
	Einnahmen Unterabschnitt 3460		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		118.450	124.450	121.670	109.037	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3461 Pflege der Dorfgemeinschaft Ailingen

3461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3461	Einnahmen						
1310.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	50	50	50	0	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	700	700	700	539	011
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.250	1.250	1.250	4.500	011
	Einnahmen Unterabschnitt 3461		2.000	2.000	2.000	5.039	
1.3461	Ausgaben						
5810.000	Repräsentation	UD	1.500	1.500	1.500	1.206	011
5830.000	Öff. Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	UD	10.000	10.000	9.000	6.144	011
5860.000	Sächlicher Aufwand für Veranstaltungen	UD	1.000	1.000	1.000	950	011
5861.000	Veranstaltungen des Kulturbeirats	UD	460	460	460	120	011
5880.000	Herausgabe der Ortsnachrichten	UD	0	0	0	218	011
6310.000	Projektmittel Zukunftsw. u. Lokale Agenda	UD	1.000	1.000	2.000	3.706	011
6410.000	Versicherungen	UD	630	630	300	629	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	660	660	990	658	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	5.000	5.000	5.000	2.485	011
	Ausgaben Unterabschnitt 3461		20.250	20.250	20.250	16.115	
	Einnahmen Unterabschnitt 3461		2.000	2.000	2.000	5.039	
	Zuschussbedarf		18.250	18.250	18.250	11.076	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3461							
Der Unterabschnitt wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 21.07.2004 (DS-Nr. 198/2004) eingerichtet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3470 Wasserturm im Riedlewald

3470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3470	Einnahmen						
1697.000	Abmangelzuschuss Stadtjubiläumsbudget	UD	0	0	0	9.112	200
	Einnahmen Unterabschnitt 3470		0	0	0	9.112	
1.3470	Ausgaben						
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UD	0	0	0	8.378	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	0	388	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	0	0	0	734	320
	Ausgaben Unterabschnitt 3470		0	0	0	9.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 3470		0	0	0	9.112	
	Zuschussbedarf		0	0	0	388	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungstext zu UA 3470							
Der Wasserturm im Riedlewald wird gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 228/2011) bei der Zeppelin-Stiftung geführt.							
	Ausgaben Abschnitt 34		897.930	902.450	885.620	836.439	
	Einnahmen Abschnitt 34		292.100	292.100	291.800	342.622	
	Zuschussbedarf		605.830	610.350	593.820	493.817	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		3.000	3.000	0	0	
5100.000	Unterh. d. Naturdenkmale u. Einzelschöpf.	GD	9.000	9.000	650	507	600
5100.001	Unterh. d. Naturdenkmale - städtisch	GD	13.500	13.500	0	0	600
6310.000	Programmmittel Häfler Obstwiesenprogramm		5.000	5.000	0	0	320
6550.000	Gutachten Ausweisung v. Naturdenkmalen	GD	5.000	5.000	0	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	540	540	500	536	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	5.000	5.000	5.000	3.148	600
7000.000	Zuschüsse für Umweltorganisationen		12.200	12.200	9.000	8.924	320
7180.000	Zuschüsse Häfler Obstwiesenprogramm		5.000	5.000	0	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		58.240	58.240	15.150	13.115	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		58.240	58.240	15.150	13.115	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3600							
Der UA wurde neu angelegt, nachdem der Bodenseekreis diese Pflichtaufgabe im Zuge der Verwaltungsreform auf die Stadt übertragen hat							
4000.000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Naturwarte						
6310.000	Förderung von ehrenamtlichen Pflegepatenschaften und Monitoring sowie Zuschüsse zur Sanierung, Pflege und Pflanzung von						
7180.000	Obsthochstämmen auf Privatflächen gem. AUV-Beschluss vom 24.03.2011 (DS 40/2011)						
6550.000	gem. AUV-Beschluss vom 24.03.2011 (DS 41/2011)						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3610

Umweltbildung "Grünes Klassenzimmer"

3610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3610	Ausgaben						
5310.000	Miete für Wohnung		8.500	8.500	0	0	320
6310.000	Projektmittel		10.000	10.000	0	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 3610		18.500	18.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3610		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.500	18.500	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungstext zu UA 3610							
Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) werden für die Bildungseinrichtung Grünes Klassenzimmer Räume in einem von der Zeppelin Wohlfahrt noch zu errichtenden Gebäude auf dem ehemaligen Stadtgärtneriegelände angemietet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3650	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	130	130	0	128	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		500	500	500	0	600
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	3.000	001
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		630	630	500	3.128	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		630	630	500	3.128	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		77.370	77.370	15.650	16.243	
	Zuschussbedarf		77.370	77.370	15.650	16.243	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3700	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		700	700	700	610	
6790.000	Steuerungsumlage	UD	370	370	2.230	368	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	8.110	8.140	8.300	4.852	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	2.700	2.650	1.750	2.597	230
7180.000	Zuwend. an Kirchen vertragl. - FN		40	40	40	0	200
7180.110	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ailingen		200	200	200	200	011
7180.130	Zuwend. an Kirchenchor Kluffern		260	260	260	256	200
7180.140	Zuwend. an Kirchen vertragl. - Ettenk.	UE	160	160	160	71.046	014
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		12.610	12.590	13.700	80.003	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.610	12.590	13.700	80.003	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3700							
6798.000	Die Kirchen werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							
	Ausgaben Abschnitt 37		12.610	12.590	13.700	80.003	
	Zuschussbedarf		12.610	12.590	13.700	80.003	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		2.977.230	2.942.900	2.912.430	3.011.529	
	Einnahmen Einzelplan 3		590.140	590.140	609.230	688.294	
	Zuschussbedarf		2.387.090	2.352.760	2.303.200	2.323.235	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Amt für Familie, Jugend und Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4000	Einnahmen						
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	75	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	66	500
1590.000	Vermische Einnahmen	UD	0	0	0	80	500
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		5.090	5.090	4.880	5.088	200
1700.000	Zuschüsse v. Bund f. Altersteilzeitmodell		0	0	6.300	6.365	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		5.090	5.090	11.180	11.673	
1.4000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	785.100	761.900	670.000	678.738	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	610	610	610	424	500
5310.000	Miete für Räume der Sozialarbeiter	UD	1.190	1.190	1.190	1.185	500
5621.000	Dezent. Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	5.000	3.324	500
5861.000	Lokales Bündnis für Familie		4.160	4.160	4.160	2.403	500
6310.000	Projekt Kiwi		10.000	10.000	0	0	500
6361.000	Programmmittel	UD	5.780	5.780	3.780	2.728	500
6362.000	Familienhandbuch		5.000	5.000	5.000	0	500
6501.000	Bürobedarf	UD	4.130	4.130	4.130	2.818	500
6504.000	Kopierbedarf	UD	3.410	3.410	3.410	3.541	500
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.050	1.050	1.050	1.098	500
6521.000	Postentgelte	UD	5.460	5.460	5.460	4.262	500
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.680	4.680	4.680	4.645	500
6540.000	Dienstreisen	UD	1.220	1.220	1.220	1.239	500
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	UD	0	0	0	309	500
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	0	0	0	9.470	500
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	0	0	0	16	500
6730.000	Erstatt. Verwaltungs-/Betriebsaufwand(RZ)	UD	10.000	10.000	7.140	0	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	37.840	37.840	47.690	37.840	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	100.880	100.880	170.500	100.881	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	100	100	100	94	500
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	20.110	20.340	29.100	20.807	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	34.330	33.670	43.400	33.014	230
7001.000	Zuschüsse "Mach Dich stark für dein Kind"		69.000	69.000	15.130	22.692	520
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		1.109.050	1.085.420	1.022.750	931.529	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		5.090	5.090	11.180	11.673	
	Zuschussbedarf		1.103.960	1.080.330	1.011.570	919.857	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4000							
6310.000	Mittel für das Projekt Kiwi- Kinder Willkommen! Dabei handelt es sich um Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen.						
6361.000	Dabei handelt es sich um Programmmittel für die Seniorenbeauftragte und für den Sozialen Dienst.						
6730.000	Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die vom Rechenzentrum angebotenen Softwarelösungen wird seit dem Jahr 2007 direkt auf den die Ausgaben verursachenden Unterabschnitten dargestellt. Bisher wurde er vollständig im UA 0630 dargestellt.						
7001.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 9.06.2008 wurde das Familienförderungsprojekt "Mach dich stark für dein Kind" als Ergänzung zum Rucksackprojekt in den Kindergärten für deutsche Familien eingeführt. Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 233/2010) wurde die Ausweitung des Projekts beschlossen.						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Amt FJS						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Amt für Familie, Jugend und Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 40		1.109.050	1.085.420	1.022.750	931.529	
	Einnahmen Abschnitt 40		5.090	5.090	11.180	11.673	
	Zuschussbedarf		1.103.960	1.080.330	1.011.570	919.857	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4325

Alten- und Altenpflegeheime

4325

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4325	Einnahmen						
1780.000	Zuwendungen (z. B. aus Stiftungen)	UD	12.000	12.000	12.000	10.101	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4325		12.000	12.000	12.000	10.101	
1.4325	Ausgaben						
7140.000	Weitergabe von erhaltenen Zuwendungen	UD	12.000	12.000	12.000	10.101	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4325		12.000	12.000	12.000	10.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 4325		12.000	12.000	12.000	10.101	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4325							
Über diesen Unterabschnitt wird die Ausschüttung der Eugen und Marga Kohler Stiftung abgewickelt. Hauptzweck der Stiftung ist die Unterstützung der städtischen Altenheime in Friedrichshafen.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Betreuung von Nichtsesshaften (Industrieweg 2)

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4350	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentschädigung - städt. Wohnungen		12.530	12.530	12.530	13.704	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		12.530	12.530	12.530	13.704	
1.4350	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	930	930	130	931	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	7.810	7.810	0	7.462	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	14.890	14.600	0	14.316	230
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		23.700	23.410	190	22.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		12.530	12.530	12.530	13.704	
	Zuschussbedarf		11.170	10.880	0	9.079	
	Überschuss		0	0	12.340	0	
Erläuterungen zu UA 4350							
Die laufenden Kosten für den Betrieb und die Betreuungsarbeit in der Obdachlosenherberge im Industrieweg 2 werden von der kath. Gesamtkirchenpflege getragen. Die Stadt übernimmt die Unterhaltungskosten des städtischen Gebäudes.							
6798.000							
6799.000							
Die Obdachlosenheime werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355 Obdachlosenunterkünfte

4355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4355	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentschädigung. - städt. Wohnungen	UD	42.000	42.000	42.000	22.005	320
1411.000	Nutzungsentschädigungen - Mietwohnungen	UD	187.000	187.000	187.000	133.283	320
1560.000	Schadensersatz	UD	1.000	1.000	1.000	1.706-	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4355		230.000	230.000	230.000	153.583	
1.4355	Ausgaben						
5210.000	Unterh. und Ergänzung der Einrichtung	UD	2.000	2.000	0	901	320
5240.000	Unterh. Ergänzung d. Geräte u. Maschinen	UD	2.000	2.000	80	118	320
5310.000	Mieten für Einweisungswohnungen	UD	230.000	230.000	262.000	187.174	320
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	3.500	3.500	3.500	6.479	320
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	12.000	12.000	15.000	8.453	320
6240.000	Entrümpelungen	UD	5.000	5.000	5.000	521	320
6380.000	Ordnungsmaßnahmen	UD	2.000	2.000	0	0	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	280	280	180	184	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.960	11.960	16.930	11.957	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	360	360	60	357	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	1.000	1.000	1.000	0	320
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	34.000	34.000	35.600	33.801	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	44.000	43.000	71.350	42.791	230
	Ausgaben Unterabschnitt 4355		348.100	347.100	410.700	292.736	
	Einnahmen Unterabschnitt 4355		230.000	230.000	230.000	153.583	
	Zuschussbedarf		118.100	117.100	180.700	139.154	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4355							
6798.000	Die städtischen Obdachlosenunterkünfte werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz						
6799.000	werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Gemeinschaftshaus Allmannsweiler

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4390	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	8.300	8.100	5.000	556	
6790.000	Steuerungsumlage	UD	820	820	690	824	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	360	360	60	357	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	100	100	100	0	500
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	12.090	12.230	12.500	12.304	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	6.370	6.250	5.850	6.124	230
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		28.040	27.860	24.200	20.165	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.040	27.860	24.200	20.165	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4390							
6798.000	Das Gemeinschaftshaus Allmannsweiler wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395

Wohnungen für Frauen in Not

4395

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4395	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	240	500
1410.000	Nutzungsentschädigung für Notunterkünfte	UD	3.500	3.500	3.500	8.792	500
	Einnahmen Unterabschnitt 4395		3.500	3.500	3.500	9.032	
1.4395	Ausgaben						
5310.000	Mieten und Pachten	UD	13.500	13.000	12.800	14.640	500
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	5.500	5.000	3.150	4.959	500
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	340	340	340	234	500
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	2.985	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.330	1.330	1.230	1.335	200
7120.000	Zuschüsse an den Landkreis .	UD	20.000	20.000	20.000	6.667	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4395		42.670	41.670	39.520	30.818	
	Einnahmen Unterabschnitt 4395		3.500	3.500	3.500	9.032	
	Zuschussbedarf		39.170	38.170	36.020	21.786	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4395							
7120.000	Gem. Beschluss des KSA vom 18.11.2009 (DS 250/2009) beteiligt sich die Stadt Friedrichshafen an den Kosten des Frauen- und Kinderschutzhauses des Landkreises.						
	Ausgaben Abschnitt 43		454.510	452.040	486.610	376.604	
	Einnahmen Abschnitt 43		258.030	258.030	258.030	186.420	
	Zuschussbedarf		196.480	194.010	228.580	190.184	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Förderung von Kindertageseinrichtungen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4641	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	360	360	1.360	362	200
7000.000	Zuschuss Kindernest		17.000	17.000	13.000	8.500	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		17.360	17.360	14.360	8.862	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.360	17.360	14.360	8.862	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4641							
7000.000	Der Mietkostenzuschuss zum Kindernest erhöht sich, da eine zusätzliche Wohnung in der Schanzstr. 19 angemietet wurde.						
	Ausgaben Abschnitt 46		17.360	17.360	14.360	8.862	
	Zuschussbedarf		17.360	17.360	14.360	8.862	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4700	Einnahmen						
1410.000	Entg. f. Markthütten - Internat. Stadtfest	UD	4.000	4.000	0	0	520
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	2.500	2.500	2.000	0	520
1770.000	Zuschüsse/Spenden - Internat. Stadtfest	UD	1.000	1.000	1.000	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		7.500	7.500	3.000	0	
1.4700	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	4.000	4.000	4.000	0	
6310.000	Sächliche Ausgaben - Internat. Stadtfest	UD	37.000	37.000	0	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.190	2.190	3.830	2.189	200
6795.000	Leist. des BBA - Internat. Stadtfest	ED	15.500	15.500	0	0	520
6795.500	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. FJS		500	500	500	0	500
7000.000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (s. Anlage 3)	GD	11.000	11.000	11.000	18.848	200
7000.500	Zusch. f. lfd. Zwecke u. Förderbeiträge		10.400	10.400	0	0	500
7001.000	Zuschuss für internationales Stadtfest	UD	0	0	25.000	0	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	31.600	001
7180.000	Mietübernahme für ausländische Vereine	GD	0	0	5.100	912	200
7181.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	ED	50	50	50	50	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		80.640	80.640	49.480	53.599	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		7.500	7.500	3.000	0	
	Zuschussbedarf		73.140	73.140	46.480	53.599	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4700							
7000.500	Gem. DS 142/2011 werden folgende Zuschüsse von der Zeppelin-Stiftung zur Stadt zugeordnet: Amnesty International, Deutscher Hausfrauenbund, Verein Eine Welt e.V. und Dt. Jugendherbergswerk						
	Ausgaben Abschnitt 47		80.640	80.640	49.480	53.599	
	Einnahmen Abschnitt 47		7.500	7.500	3.000	0	
	Zuschussbedarf		73.140	73.140	46.480	53.599	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Barbara-Mügel-Stiftung

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4980	Einnahmen						
1400.000	Mieteinnahmen	UD	27.500	10.000	14.000	9.876	200
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.800	0	0	0	200
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge	UD	120.000	120.000	120.000	150.297	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		149.300	130.000	134.000	160.173	
1.4980	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	930	930	930	0	600
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	500	500	4.500	44	200
5430.000	Reinigung durch Unternehmer		5.000	0	0	0	200
5460.000	Grundsteuer	UD	450	450	450	441	200
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	100	0	200
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungsk. (Hausgeld)	UD	15.000	2.500	0	2.418	200
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	UD	0	0	0	2.991	200
6420.000	Steuern	UD	0	0	260	0	200
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	3.000	0	200
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	1.500	1.500	1.500	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.100	1.100	1.100	808	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	620	620	1.460	622	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	470	470	300	465	200
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	500	500	500	0	600
7180.000	Zusch. an Personen - außerh. v. Einricht.	UD	123.230	121.430	119.900	7.433	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		149.300	130.000	134.000	15.223	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		149.300	130.000	134.000	160.173	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	144.951	
Erläuterungen zu UA 4980							
Frau Barbara Mügel, am 15.10.1983 im gesegneten Alter von 88 Jahren in Friedrichshafen verstorben, hat die Stadt Friedrichshafen, die nach eigenem Bekunden seit 1926 die zweite Heimat ihrer Familie war, zu ihrer Alleinerbin eingesetzt. Die Stadt wurde beauftragt, den Nachlass als Barbara-Mügel-Stiftung zu verwalten und die Stiftungserträge auch im Namen des Ehemannes der Stifterin, des 1974 verstorbenen Apothekers Albert Mügel, für die Ausbildung körperbehinderter Kinder aus dem Stadtgebiet zu verwenden. Die Einnahmen dieses Unterabschnittes sind zweckgebunden.							
1400.000							
1520.000							
54+++.000							
Es werden Wohnungen in einem von der Zeppelin Wohlfahrt zu erstellenden Neubau erworben. Deshalb erhöhen sich die Mieteinnahmen und die Einnahmen aus Mietnebenkosten, aber auch die Nebenkosten auf der Ausgabenseite							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Sonstige soziale Angelegenheiten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4982	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		1.250	1.250	1.250	1.250	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		1.250	1.250	1.250	1.250	
1.4982	Ausgaben						
6311.000	Projektmittel für die Seniorenarbeit		1.000	1.000	320	285	500
6410.000	Pflegeversicherung f. nicht Soz.ver.pfl.		3.300	3.200	2.350	2.348	100
6550.000	Gutachten	UE	0	0	0	2.500	500
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.100	2.100	3.820	2.104	200
7000.000	Zuschüsse Schulmittagessen f. Bedürftige		20.000	20.000	13.300	26.329	520
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	12.940	001
7170.000	Zuschüsse an private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	500
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		31.400	31.300	24.790	51.505	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		1.250	1.250	1.250	1.250	
	Zuschussbedarf		30.150	30.050	23.540	50.255	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 4982							
7000.000	Gem. GR-Beschluss vom 7.07.2008 erhalten finanziell benachteiligte Schüler einen Zuschuss zum Schulmittagessen.						
7170.000	Zuschuss an die Schwerpunktpraxis für Suchtmedizin in Ravensburg						
	Ausgaben Abschnitt 49		180.700	161.300	158.790	66.728	
	Einnahmen Abschnitt 49		150.550	131.250	135.250	161.423	
	Zuschussbedarf		30.150	30.050	23.540	0	
	Überschuss		0	0	0	94.696	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.842.260	1.796.760	1.731.990	1.437.323	
	Einnahmen Einzelplan 4		421.170	401.870	407.460	359.516	
	Zuschussbedarf		1.421.090	1.394.890	1.324.530	1.077.806	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienste

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5410	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	880	880	670	875	200
7010.000	Förderbeitr.-Rettungsorganis. (s. Anl. 3)	GD	13.550	13.550	13.550	13.549	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	7.000	001
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		14.430	14.430	14.220	21.424	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.430	14.430	14.220	21.424	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		14.430	14.430	14.220	21.424	
	Zuschussbedarf		14.430	14.430	14.220	21.424	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5500	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	0	0	0	1.046	520
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		2.480	2.480	2.480	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		2.480	2.480	2.480	1.046	
1.5500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	38.400	37.500	35.000	35.884	
5860.000	Veranstaltungen	UD	25.000	25.000	16.000	12.311	520
6522.000	Telekommunikationsentg. Sporthalle Kreis		700	700	700	599	520
6610.000	Mitgliedsbeiträge(s. Anlage 3)	UD	140	140	120	137	520
6720.000	Erstattungen an den Bodenseekreis	UD	60.000	60.000	60.000	36.284	520
6750.000	Erstatt. Ze-Stift, Nutzung VfB-Sporthalle		120.000	120.000	110.000	71.114	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	25.590	25.590	21.420	25.586	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.240	3.240	3.710	3.239	200
6793.000	Sportförderung, Hallennutzung d. Vereine	UD	904.100	904.100	460.120	425.612	520
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	10.000	10.000	10.000	3.187	520
7000.000	Förderungsbeiträge an Sportvereine		11.500	11.500	11.520	8.589	520
7001.000	Zuschüsse an Vereine/Verbände (s. Anl.3)	GD	1.400	1.400	1.400	486	200
7019.000	Zuschüsse aus Aufsichtsratsvergütung ZE	UE	0	0	0	14.500	001
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		1.200.070	1.199.170	729.990	637.528	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		2.480	2.480	2.480	1.046	
	Zuschussbedarf		1.197.590	1.196.690	727.510	636.482	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5500							
4000.000	Ausgaben für die Hausmeister des Berufsschulzentrums während der Benutzung der Sportanlagen durch städtische Vereine. Für die Betreuung des VfB-Geländes war ein weiterer Hausmeister angestellt. Dieser ist nun nur noch zu 50% auf dem VfB-Gelände tätig. Mit dem übrigen 50%-igen Stellenanteil ist er bei der Sportarena tätig.						
6750.000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Nutzung der VfB-Sporthalle durch die städtischen Vereine, vgl. Stiftungshaushalt UA 5650.						
6793.000	Verrechnungen für kostenlose Überlassung der städt. Sportanlagen an Vereine. Die Nutzungsgebühren der Hallen wurden neu berechnet, deshalb erhöht sich diese Verrechnungsposition, die den Zuschuss an die Sportvereine darstellt.						
	Ausgaben Abschnitt 55		1.200.070	1.199.170	729.990	637.528	
	Einnahmen Abschnitt 55		2.480	2.480	2.480	1.046	
	Zuschussbedarf		1.197.590	1.196.690	727.510	636.482	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5610	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	5.000	5.000	5.000	3.920	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	400	400	400	348	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	50	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	31.800	31.800	17.080	17.079	520
1694.000	Nutzungsersätze von den städt. Schulen	UD	60.400	60.400	31.270	31.088	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		97.600	97.600	53.800	52.434	
1.5610	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	20.000	19.500	23.000	18.865	
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	UD	500	500	60	358	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	200	200	70	150	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	220	220	210	216	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.470	5.470	5.890	5.472	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	640	640	1.270	638	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	1.000	1.000	1.000	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	45.630	45.630	43.500	45.629	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten		65.150	63.900	58.750	62.642	230
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		138.810	137.060	133.750	133.970	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		97.600	97.600	53.800	52.434	
	Zuschussbedarf		41.210	39.460	79.950	81.535	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5610							
6798.000	Die Turn- und Festhalle Scheffelstraße wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden						
6799.000	Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bodensee-Sporthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5611	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsentgelte für die Kegelbahn	UD	2.000	2.000	2.000	867	520
1400.000	Mieten und Pachten	UD	5.000	5.000	5.000	4.933	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	4.000	5.335	520
1530.000	Ersatz von Telefongeb. aus Münzfernsp.	UD	100	100	100	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	181.950	181.950	119.000	118.086	520
1694.000	Nutzungsersätze von den Städt. Schulen	UD	210.000	210.000	44.730	44.728	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		399.050	399.050	174.830	173.950	
1.5611	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	71.800	70.000	67.000	71.055	
5230.000	Unterh. u. Ergänzung der Turngeräte	UD	2.500	2.500	2.580	81	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	6.000	6.000	4.000	5.771	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	1.500	1.500	300	1.191	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	150	150	110	127	520
5530.000	Steuern und Versicherung	UD	0	0	0	109	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	0	66	520
6310.000	Betreuungsentschädigung für Kegelbahn	UD	0	0	13.500	11.823	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	3.500	3.500	1.900	3.005	520
6790.000	Steuerumlage	UD	21.980	21.980	21.030	21.982	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.600	3.600	3.760	3.598	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	4.000	4.000	4.000	1.177	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	261.890	265.490	228.600	272.685	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	151.340	148.430	142.350	145.515	230
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		528.260	527.150	489.130	538.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		399.050	399.050	174.830	173.950	
	Zuschussbedarf		129.210	128.100	314.300	364.235	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5611							
6310.000	Die Betreuung soll zukünftig durch einen Verein erfolgen.						
6798.000							
6799.000	Die Bodensee-Sporthalle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Albert-Merglen-Halle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5613	Einnahmen						
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	11.200	11.200	8.250	8.247	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		11.200	11.200	8.250	8.247	
1.5613	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.950	3.950	6.040	3.954	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	200	200	200	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	67.070	67.950	76.000	69.702	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	23.990	23.530	12.000	23.069	230
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		95.280	95.700	94.300	96.799	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		11.200	11.200	8.250	8.247	
	Zuschussbedarf		84.080	84.500	86.050	88.552	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5613							
6798.000	Die Albert-Merglen-Halle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthalle Fischbach

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5615	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	200	200	200	747	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	50	50	50	0	520
1560.000	Schadensersatz	UD	50	50	50	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	58.000	58.000	34.790	34.788	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		58.300	58.300	35.090	35.535	
1.5615	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.500	1.500	10.000	2.692	
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	UD	500	500	0	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	250	250	0	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.530	6.530	7.380	6.530	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.350	1.350	4.850	1.341	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	GD	200	200	200	0	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	81.840	82.920	85.100	85.441	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	66.420	65.140	34.200	63.863	230
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		158.590	158.390	141.730	159.866	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		58.300	58.300	35.090	35.535	
	Zuschussbedarf		100.290	100.090	106.640	124.331	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5615							
6798.000	Die Sporthalle Fischbach wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Rotach-Halle Ailingen

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5616	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	6.000	6.000	6.000	11.586	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	1.000	1.000	1.000	505	011
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	75.800	75.800	20.880	20.873	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		82.800	82.800	27.880	32.964	
1.5616	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	33.300	32.500	55.000	31.463	
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	GD	820	820	820	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	1.000	1.000	1.000	973	011
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	UD	0	0	0	91	011
6522.000	Fernsprechentgelte Münzfernsprecher	UD	700	700	700	758	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10.090	10.090	10.850	10.092	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.840	2.840	3.780	2.838	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	14.000	14.000	14.000	8.753	011
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	93.240	94.340	96.500	96.105	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	50.860	49.880	48.900	96.008	230
	Ausgaben Unterabschnitt 5616		206.850	206.170	231.550	247.081	
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		82.800	82.800	27.880	32.964	
	Zuschussbedarf		124.050	123.370	203.670	214.117	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5616							
6798.000	Die Rotach-Halle Ailingen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617 Brunnisachhalle Kluftern

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5617	Einnahmen						
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.000	5.000	5.000	5.487	013
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	52.500	52.500	17.900	17.891	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5617		54.500	57.500	22.900	23.378	
1.5617	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	3.400	3.300	13.000	0	
5230.000	Unterhaltung, Ergänzung der Turngeräte	GD	290	290	290	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	50	50	50	0	013
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	300	300	0	301	013
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	350	350	340	310	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.480	4.480	2.690	4.475	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	1.370	74	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	3.500	3.500	3.500	1.182	013
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	71.850	73.030	80.400	60.324	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	55.780	54.700	42.900	42.904	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	2.584	013
	Ausgaben Unterabschnitt 5617		140.070	140.070	144.540	112.154	
	Einnahmen Unterabschnitt 5617		54.500	57.500	22.900	23.378	
	Zuschussbedarf		85.570	82.570	121.640	88.776	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 5617							
6798.000	Die Brunnisachhalle Kluftern wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618 Mehrzweckhalle Fischbach

5618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5618	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	14.000	14.000	14.000	13.110	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	10.000	10.000	1.650	1.648	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5618		24.000	24.000	15.650	14.758	
1.5618	Ausgaben						
5240.000	Unterh, Ergänzung der Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	2.000	2.000	144	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	30	30	30	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.310	2.310	1.900	2.310	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.		500	500	500	115	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	24.510	24.510	25.700	24.507	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	30.580	29.990	28.800	29.399	230
6800.000	Abschreibungen	UD	19.500	20.000	0	973.789	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	3.000	4.000	0	5.308	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5618		82.500	83.410	58.990	1.035.647	
	Einnahmen Unterabschnitt 5618		24.000	24.000	15.650	14.758	
	Zuschussbedarf		58.500	59.410	43.340	1.020.889	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5618							
6798.000	Die Mehrzweckhalle Fischbach wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten						
6799.000	und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 ZF-Arena Friedrichshafen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5620	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	125.000	105.000	60.000	58.815	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	181.000	181.000	70.800	39.758	520
1694.000	Nutzungsersätze von städtischen Schulen	UD	130.950	130.950	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		436.950	416.950	130.800	98.573	
1.5620	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	22.800	22.300	24.000	21.826	
5000.000	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul.Anl.	GD	71.330	71.330	71.330	46.225	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	4.385	600
5230.000	Unterh., Ergänzung der Turngeräte	UD	4.000	4.000	4.000	2.191	520
5240.000	Unterh., Ergänzung d.Geräte,Einr.,Masch.	UD	5.000	5.000	7.500	3.239	520
5310.000	Miete	UD	345.000	345.000	345.050	376.725	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	130.000	125.000	120.000	115.820	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	6.000	6.000	6.000	3.041	520
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	42.000	42.000	42.000	24.366	520
5460.000	Grundsteuer	UD	18.790	18.790	18.790	18.789	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.550	1.550	1.550	1.546	520
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	2.540	2.540	2.540	2.143	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	500	500	500	486	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	2.500	2.500	500	2.250	520
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	250	250	150	214	520
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	230	230	180	228	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	200	200	200	0	520
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	2.500	2.500	2.500	0	520
6420.000	Steuern		72.000	84.000	147.000	241.262	200
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.400	1.400	1.070	1.351	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	37.690	37.690	41.120	37.693	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.150	9.150	5.950	9.145	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	15.000	15.000	15.000	9.541	520
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	0	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	37	520
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - Pfb		0	0	0	352	600
6800.000	Abschreibungen	UD	11.500	27.000	26.000	27.901	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	26.000	27.000	28.000	28.761	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		830.930	853.930	913.930	979.514	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		436.950	416.950	130.800	98.573	
	Zuschussbedarf		393.980	436.980	783.130	880.941	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5620							
Das Gebäude gehört der Zeppelin-Stiftung. Der Stadt gehören die Betriebsvorrichtungen und die Betriebseinrichtungen. Der laufende Betrieb wird bei der Stadt als Betreiberin der Sportarena verbucht.							
1400.000	Gem. GR-Beschluss vom 18.10.2010 (DS 202/2010) wird von der Volleyball GmbH ein Miet- und Nebenkostenbeitrag erhoben:						
2011	60.000 EUR						
2012	80.000 EUR						
2013	100.000 EUR						
5240.000	Da die Stadt das Leistungszentrum von der VfB Volleyball GmbH gekauft hat, werden hier Mittel für die Reparatur und den Ersatz von Inventar eingeplant.						
5310.000	Miete an die Zeppelin-Stiftung, die Gebäudeeigentümerin ist.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5630	Ausgaben						
5241.000	Unterhaltung der Geräte-Stadtgebiet	UD	0	0	0	53	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	600	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5630		0	0	600	53	
	Einnahmen Unterabschnitt 5630		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	600	53	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5630							
Die Unterhaltung der Schulsportplätze werden bei den jeweiligen Schulen gebucht. Die übrigen Sportplätze werden im UA 5820 gebucht.							
	Ausgaben Abschnitt 56		2.181.290	2.201.880	2.208.520	3.303.269	
	Einnahmen Abschnitt 56		1.164.400	1.147.400	469.200	439.840	
	Zuschussbedarf		1.016.890	1.054.480	1.739.320	2.863.428	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5700 Bäder

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5700	Ausgaben						
6550.000	Bäderentwicklungsplanung		0	0	12.500	0	520
	Ausgaben Unterabschnitt 5700		0	0	12.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	12.500	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Strandbad Friedrichshafen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5710	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	100.000	100.000	100.000	98.558	520
1140.000	Schulschwimmen - nicht städt.Schulen	UD	50	50	50	76	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	100	100	100	79	520
1400.000	Mieten	UD	7.000	7.000	7.000	7.426	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	8.000	8.000	8.000	7.980	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	650	650	650	1.069	520
1530.000	Ersatz von Fernsprechgebühren	UD	100	100	200	100	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	1.000	1.000	1.000	829	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		116.900	116.900	117.000	116.117	
1.5710	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	115.100	112.300	127.000	113.776	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	17.000	17.000	17.000	14.202	520
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	41.830	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	5.000	5.000	5.000	4.537	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	4.000	4.000	4.000	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	4.000	4.000	8.000	1.763	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.500	2.500	2.000	2.394	520
5460.000	Grundsteuer	UD	1.330	1.330	1.330	1.331	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	5.000	5.000	1.000	4.500	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	500	500	580	491	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	500	500	500	217	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	500	500	500	0	520
5530.000	Steuern und Vers. Fahrzeuge	UD	190	190	120	187	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	600	600	250	595	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	400	400	200	298	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	7.000	7.000	4.000	6.750	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	7.500	7.500	7.500	3.953-	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial	UD	200	200	200	169	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	1.800	1.800	1.500	1.821	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	3.000	3.000	1.000	3.003	520
6501.000	Bürobedarf	UD	60	60	60	0	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	0	30	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	0	0	50	0	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.800	1.800	1.800	1.571	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	500	500	500	238	520
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	100	458	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	50	50	50	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10.280	10.280	11.050	10.280	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.220	9.220	7.840	9.214	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	30.000	30.000	24.000	35.977	520
6800.000	Abschreibungen	UD	28.000	31.000	30.000	31.845	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	24.000	24.500	25.000	26.657	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		280.530	281.230	282.130	310.181	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		116.900	116.900	117.000	116.117	
	Zuschussbedarf		163.630	164.330	165.130	194.064	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5710							
1100.000	Gem. GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) werden die Badegebühren erhöht.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712 Frei- und Seebad Fischbach

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5712	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	0	0	170.000	125.976	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	0	0	500	687	520
1400.000	Mieten	UD	0	0	7.400	7.485	520
1401.000	Pachtzinsen	UD	0	0	11.000	10.615	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	1.000	1.391	520
1521.000	Ersatz von Bewirtschaftungsk. Wohnung	UD	0	0	1.050	0	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	1.200	239	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0	0	192.150	146.394	
1.5712	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	148.400	144.700	174.000	172.854	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	0	0	60.000	33.764	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	0	0	2.000	936	520
5100.000	Unterhaltung Badestrand und Parkplatz	UD	0	0	2.000	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	0	0	12.000	5.252	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen	UD	0	0	200	118	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	4.000	3.140	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	0	0	1.000	506	520
5460.000	Grundsteuer	UD	0	0	1.200	1.197	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	0	0	1.500	2.627	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	1.850	1.196	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	50	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	0	0	1.000	280	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	0	0	1.500	1.122	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	0	0	360	448	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	0	0	200	177	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	0	0	0	229	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	0	0	140.000	134.538	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	0	0	70.000	64.394	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente	UD	0	0	200	152	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	0	0	8.000	8.986	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	0	0	800	3.482	520
6410.000	Versicherungen	UD	0	0	30	26	520
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	50	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	0	0	170	129	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	0	30	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	0	1.710	1.636	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	400	238	520
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	100	0	520
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	0	0	0	100	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	20.040	20.040	23.920	20.039	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	9.780	9.780	8.000	9.769	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	0	0	30.000	23.252	520
6800.000	Abschreibungen	UD	83.000	85.000	87.000	87.879	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	72.000	76.000	83.500	83.204	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5712		333.220	335.520	716.740	661.699	
	Einnahmen Unterabschnitt 5712		0	0	192.150	146.394	
	Zuschussbedarf		333.220	335.520	524.590	515.305	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5712							
Das Frei- und Seebad Fischbach wird im Jahr 2012 nicht mehr betrieben aufgrund des Vertrags zum Bau eines Thermalbades in Fischbach							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5715	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	80.000	80.000	80.000	72.066	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	1.000	1.000	1.000	712	520
1400.000	Mieten	UD	5.000	5.000	5.000	5.061	520
1401.000	Pachten	UD	4.300	4.300	5.000	4.270	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	2.200	2.200	1.500	4.434	520
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	100	100	500	67	520
1750.000	Betriebszuschuss der Zeppelin-Stiftung		350.000	350.000	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 5715		442.600	442.600	93.000	86.610	
1.5715	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	155.900	152.200	150.000	149.151	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	30.000	30.000	30.000	20.690	520
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	3	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.000	1.000	1.000	642	520
5100.000	Unterhaltung der Liegewiese	UD	100	100	100	71	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	5.000	5.000	5.000	2.861	520
5310.000	Pacht für Parkplätze Wellenbad Ailingen	UD	0	0	40	0	520
5335.000	Contracting Grundpreis	UD	122.000	120.000	119.000	110.109	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	2.000	2.000	1.500	1.897	520
5460.000	Grundsteuer	UD	990	990	990	989	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.200	1.200	1.200	1.194	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	1.400	1.400	1.400	1.195	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	50	50	50	0	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	100	100	100	0	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	50	50	50	0	520
5530.000	Steuern, Versicherung Fahrzeuge	UD	110	110	110	15	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	800	800	200	579	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	400	400	50	194	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	57.000	57.000	57.000	52.107	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	35.000	35.000	35.000	11.086	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmat., Medikamente	UD	100	100	100	264	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	11.000	11.000	8.000	10.958	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	5.500	5.500	3.000	5.788	520
6501.000	Bürobedarf	UD	60	60	60	0	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	0	0	30	520
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	UD	50	50	50	0	520
6521.000	Postentgelte	UD	0	0	0	19	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.660	1.660	1.660	1.465	520
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	0	249	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	50	50	50	14	520
6790.000	Steuerumlage	UD	16.550	16.550	21.860	16.551	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	7.900	7.900	4.810	7.894	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	25.000	25.000	25.000	8.497	520
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	0	0	0	705	520
6800.000	Abschreibungen	UD	121.000	124.000	84.000	64.317	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	116.000	116.000	87.500	63.838	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5715		718.470	715.770	638.880	533.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 5715		442.600	442.600	93.000	86.610	
	Zuschussbedarf		275.870	273.170	545.880	446.763	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5715							
1100.000	Gem. GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) werden die Badegebühren erhöht.						
1750.000	Die Zeppelin-Stiftung zahlt ab 2012 einen Betriebskostenzuschuss für das Wellenbad in Höhe des gemeinnützigen Anteils.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5720	Einnahmen						
1100.000	Eintrittsgelder	UD	200.000	200.000	210.000	197.995	520
1120.000	Eintrittsgelder von Vereinen	UD	21.000	21.000	500	358	520
1130.000	Freieintritte für Bedürftige	UD	150.000	150.000	120.000	159.930	520
1140.000	Schulschwimmen - nicht städt. Schulen	UD	1.500	1.500	500	1.435	520
1150.000	Schulschwimmen - städt. Schulen	UD	45.000	45.000	42.100	29.996	520
1400.000	Mieten	UD	9.700	9.700	9.700	9.773	520
1401.000	Pachten	UD	5.000	5.000	5.000	3.151	520
1410.000	Nutzungsentschädigungen für Werbeuhr	UD	50	50	50	0	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	155.000	155.000	115.000	158.994	520
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	250	250	1.000	232	520
1590.000	Verm. Einn. (u.a. aus Solarium, Fönen)	UD	3.500	3.500	4.000	3.577	520
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	14.000	14.000	14.000	13.872	520
1750.000	Betriebszuschuss der Zeppelin-Stiftung		500.000	500.000	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		1.105.000	1.105.000	521.850	579.313	
1.5720	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	506.900	494.500	400.000	395.358	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	120.000	120.000	90.000	89.696	520
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	1.500	1.500	1.500	732	520
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	100	100	100	392	520
5240.000	Unterh. Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	10.000	10.000	10.000	11.043	520
5400.000	Bewirt. d. Grdst. u baul. Anl. -Wohnungen	UD	0	0	7.100	162	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser - Wohnungen	UD	0	0	15.000	0	520
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	7.700	7.700	6.000	7.737	520
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	2.000	2.000	2.000	1.783	520
5460.000	Grundsteuer	UD	940	940	940	944	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	1.500	1.500	1.500	1.116	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	5.000	5.000	6.500	4.975	520
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	9.000	9.000	5.000	7.651	520
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	250	250	250	0	520
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	20	20	20	6-	520
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	1.200	1.200	1.000	277	520
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	4.000	4.000	4.000	2.485	520
5730.000	Energiekosten für den Betrieb	UD	490.000	480.000	470.000	469.745	520
5740.000	Wasserkosten für den Betrieb	UD	97.000	95.000	92.000	95.703	520
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial	UD	200	200	200	82	520
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UD	27.000	27.000	20.000	26.757	520
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	UD	4.000	4.000	4.000	3.149	520
6420.000	Steuern	UD	0	0	3.000	0	520
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	10	155	520
6504.000	Kopierbedarf	UD	0	80	80	57	520
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	0	150	150	63	520
6521.000	Postentgelte	UD	0	10	10	14	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	0	2.100	2.100	2.048	520
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	800	800	511	520
6540.000	Dienstreisen	UD	600	600	500	419	520
6680.000	Vermischte Ausgaben	UD	400	400	50	375	520
6790.000	Steuerumlage	UD	49.290	49.290	50.310	49.294	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	26.380	26.380	23.520	26.359	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	UD	7.500	7.500	7.000	7.629	520
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - PFB	UD	0	0	0	176	600
6800.000	Abschreibungen	UD	225.000	228.000	235.000	227.664	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	227.000	238.000	265.000	257.013	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		1.824.580	1.817.320	1.724.640	1.691.558	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		1.105.000	1.105.000	521.850	579.313	
	Zuschussbedarf		719.580	712.320	1.202.790	1.112.245	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen zu UA 5720							
1100.000	Gem. GR-Beschluss vom 6.12.2010 (DS 236/2010) werden die Badegebühren erhöht.						
1130.000	Wert der Badekarten für Rentner, sozial Schwache und für kinderreiche Familien						
1520.000	Vor allem für die Heizung Karl-Olga-Haus, Spektrum und der betreuten Altenwohnungen.						
1750.000	Die Zeppelin-Stiftung zahlt ab 2012 einen Betriebskostenzuschuss für das Hallenbad in Höhe des gemeinnützigen Anteils.						
Ausgaben Abschnitt 57			3.156.800	3.149.840	3.374.890	3.196.810	
Einnahmen Abschnitt 57			1.664.500	1.664.500	924.000	928.433	
Zuschussbedarf			1.492.300	1.485.340	2.450.890	2.268.377	
Überschuss			0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5800	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	500	550	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	5.000	0	600
1580.000	Verrechnungseinn. f. Planungsleist. v.VMH		20.000	20.000	50.000	7.521	600
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	21	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		270	270	0	260	200
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		21.770	21.770	55.500	8.352	
1.5800	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	290.600	283.600	406.000	411.119	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	300	300	0	0	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	300	300	300	167	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.400	1.400	330	6	600
6010.000	Sächlicher Aufwand für Grünplanungen	GD	200	200	240	61	600
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung		1.600	1.550	1.300	1.445	100
6501.000	Bürobedarf	GD	880	880	880	533	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	1.200	1.200	600	1.081	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.400	1.400	1.200	1.360	600
6521.000	Postentgelte	GD	1.450	1.450	1.450	1.243	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	440	440	440	414	600
6540.000	Dienstreisen	GD	600	600	600	98	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	1.100	1.100	1.100	863	600
6791.000	Serviceleistungen	UD	31.370	31.370	38.160	31.358	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	25.200	25.500	0	25.692	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	10.000	9.700	0	9.389	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.364	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		368.040	360.990	452.600	486.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		21.770	21.770	55.500	8.352	
	Zuschussbedarf		346.270	339.220	397.100	477.841	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterung zu UA 5800							
4000.000	Die Friedhofsmitarbeiter werden ab 2012 in den UA 7510,7511,7512 und 7513 geführt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815 Park- und Gartenanlagen

5815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5815	Einnahmen						
1310.000	Holzerlöse aus den Anlagen	UD	500	500	500	852	600
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	10.000	10.000	6.000	37.610	600
	Einnahmen Unterabschnitt 5815		10.500	10.500	6.500	38.462	
1.5815	Ausgaben						
5100.000	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Friedrich.	UD	90.000	90.000	89.360	66.859	600
5100.110	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ailingen	UD	1.000	1.000	880	581	600
5100.130	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Kluftern	UD	1.000	1.000	2.000	71	600
5100.140	Unterh. d. öffentl. Anlagen - Ettenkirch	UD	780	780	780	605	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	5.000	5.000	5.000	3.736	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.880	17.880	21.820	17.875	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	405.000	420.000	405.000	342.294	600
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	500	500	0	428	600
7180.000	Zusch.zur Unterh. d. Grünanlage Kirche J.		5.200	5.200	5.200	5.200	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5815		526.360	541.360	530.040	437.649	
	Einnahmen Unterabschnitt 5815		10.500	10.500	6.500	38.462	
	Zuschussbedarf		515.860	530.860	523.540	399.188	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5815							
6795.000	Personal- und Fahrzeugeinsatz des Baubetriebsamtes unmittelbar für die Park- und Gartenanlagen.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816 Biotope

5816

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5816	Einnahmen						
1770.000	Zusch. v. Priv. für Lernbiotop Riedlewald		5.000	5.000	0	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 5816		5.000	5.000	0	0	
1.5816	Ausgaben						
5100.000	Biotopunterhaltung	UD	12.000	12.000	20.000	19.382	600
5101.000	Unterhaltung Lernbiotop am Riedlewald		5.000	5.000	0	0	600
6550.000	Stadtbiotopkartierung	UE	2.000	2.000	1.000	1.000	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.270	2.270	1.600	2.267	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	25.000	25.000	20.000	28.834	600
7180.000	Zuschuss ans Land-Sanierung Seen,Weiher		4.500	4.500	4.500	4.500	320
	Ausgaben Unterabschnitt 5816		50.770	50.770	47.100	55.983	
	Einnahmen Unterabschnitt 5816		5.000	5.000	0	0	
	Zuschussbedarf		45.770	45.770	47.100	55.983	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5816							
1770.000							
5101.000							
Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) zum Grünen Klassenzimmer.							
7180.000							
Anteil der Stadt Friedrichshafen am Sanierungsprogramm oberschwäbischer Seen.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5817 Pavillons

5817

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5817	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	230	230	140	226	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete		4.020	4.020	4.200	4.043	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	1.230	1.210	250	1.182	230
	Ausgaben Unterabschnitt 5817		5.550	5.530	4.650	5.525	
	Einnahmen Unterabschnitt 5817		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.550	5.530	4.650	5.525	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5817							
6798.000	Die Pavillons werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5820	Einnahmen						
1780.000	Zuw./Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	0	500	011
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	500	
1.5820	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung Friedrichshafen	UD	60.000	60.000	55.000	45.014	600
5100.110	Unterhaltung Ailingen	UD	10.000	10.000	160	2.778	600
5100.130	Unterhaltung Kluffern	UD	1.000	1.000	1.000	2.891	600
5100.140	Unterhaltung Ettenkirch	UD	1.000	1.000	1.000	1.557	600
5110.000	Instandhalt der Erholungseinrich im Forst	UD	2.000	2.000	1.140	256	600
5310.000	Mieten für Spielplätze im Stadtgebiet	UD	650	650	650	648	600
5310.110	Pacht für Spielplätze in Ailingen	UD	5.500	5.500	3.500	7.318	600
5320.120	Miete für mobile Toilette Raderach	UD	410	410	400	382	012
5410.000	Heizung, Wasser, Strom	UD	3.000	3.000	890	2.648	600
5410.110	Heizung, Strom, Wasser	UD	0	0	0	241	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	23.520	23.520	24.390	23.516	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	490.000	490.000	480.000	488.597	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		597.080	597.080	568.130	575.847	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	500	
	Zuschussbedarf		597.080	597.080	568.130	575.347	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		1.547.800	1.555.730	1.602.520	1.561.196	
	Einnahmen Abschnitt 58		37.270	37.270	62.000	47.314	
	Zuschussbedarf		1.510.530	1.518.460	1.540.520	1.513.882	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5910	Einnahmen						
1400.000	Pacht	UD	30.000	30.000	30.000	30.000	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		30.000	30.000	30.000	30.000	
1.5910	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	1.600	1.600	1.600	0	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	640	640	0	640	600
5310.000	Mieten und Pachten für d. Jugendzeltplatz	UD	2.680	2.680	2.680	2.682	520
5460.000	Grundsteuer	UD	2.900	2.900	2.900	2.898	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	90	90	90	81	520
6420.000	Steuern (ohne Kfz)		0	0	3.000	0	200
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	200	200	200	0	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	480	480	420	478	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.790	3.790	2.680	3.792	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	3.000	1.124	520
6800.000	Abschreibungen	UD	11.500	12.500	8.500	12.929	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	35.500	36.000	24.000	36.582	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		62.380	63.880	49.070	61.206	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		30.000	30.000	30.000	30.000	
	Zuschussbedarf		32.380	33.880	19.070	31.206	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5910							
Der Zeltplatz Fischbach wird seit 1. Oktober 2004 verpachtet. Die weiterhin von der Stadt zu tragenden Ausgaben und die Verrechnungen des Zeltplatzes Fischbach sowie die Ausgaben für den Jugendzeltplatz sind weiterhin in diesem Unterabschnitt aufgeführt.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920 Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5920	Einnahmen						
1400.000	Mieten Grillhütte Kluffern	UD	200	200	0	260	013
1560.000	Schadenersätze	UD	0	0	0	402	600
1710.000	Zuschüsse vom Land für Lehrpfad Tu.N	UD	0	10.000	0	0	320
1770.000	Zuschüsse von Privaten für Lehrpfad Tu.N	UD	15.000	0	0	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 5920		15.200	10.200	0	662	
1.5920	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	3.000	3.000	0	0	
5100.000	Unterh. der Wanderwege in Friedrichshafen	GD UD	3.000	3.000	500	2.294	600
5100.110	Unterhaltung der Wanderwege in Ailingen	GD UD	100	100	0	61	600
5100.140	Unterhaltung der Wanderwege in Ettenkirch	GD UD	500	500	500	0	600
5101.130	Unterhaltung Grillhütte Kluffern	GD UD	800	800	0	0	013
5102.000	Unterhaltung Lehrpfad Technik und Natur	GD UD	2.500	0	0	0	320
5310.000	Mieten, Pachten f. Grundstücke	GD UD	1.900	1.900	0	0	600
5320.130	Mieten für Toiletten Ortsrundweg Kluffern	ED UD	800	800	0	184	013
5880.130	Öffentlichkeitsarb. Ortsrundweg Kluffern	ED	2.300	2.300	2.290	2.083	013
6010.000	Wanderwegekonzeption /Beschilderungsplan	GD UD	2.000	2.000	0	0	320
6310.000	Info-Tafeln Bodenseepfad u. Schutzgebiete	GD UD	5.000	5.000	0	0	320
6550.130	Begleitprozess Ortsrundweg Kluffern	ED	0	0	30	0	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.850	1.850	3.620	1.850	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. Bedarfstr.	ED	55.000	55.000	55.000	35.111	600
6795.130	Leistungen des BBA f. d. Ortsrundweg Klu.	ED	6.000	6.000	6.000	3.712	013
6795.320	Leist. Baubetriebsamt für Bodenseepfad	ED	5.000	5.000	0	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 5920		89.750	87.250	67.940	45.296	
	Einnahmen Unterabschnitt 5920		15.200	10.200	0	662	
	Zuschussbedarf		74.550	77.050	67.940	44.633	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5920							
In diesem Unterabschnitt werden die Ausgaben für 30 Wanderwege, 1 Waldsportpfad, 1 Wald- und Naturlehrpfad, 1 Ortsrundweg sowie einen Wanderparkplatz veranschlagt. Die Länge dieser Wege beträgt etwa 170 Kilometer.							
1710.000							
1770.000							
5102.000							
Gem. GR-Beschluss vom 24.10.2011 (DS 227/2011) zum Grünen Klassenzimmer.							
4000.000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Wegwarte						
6010.000	bisher im UA 1200 veranschlagt.						
6310.000	bisher im UA 1200 veranschlagt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930 Freizeitplatz Manzell

5930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5930	Einnahmen						
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.600	2.600	2.600	1.232	520
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.000	1.000	150	1.125	520
	Einnahmen Unterabschnitt 5930		3.600	3.600	2.750	2.358	
1.5930	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	900	900	900	4.166	600
5100.000	Unterhaltung des Grillplatzes Manzell	UD	3.000	3.000	3.000	2.054	520
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	2.500	2.500	1.770	2.507	520
5460.000	Grundsteuer	UD	120	120	120	116	520
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	2.920	2.920	2.920	2.532	520
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	20	20	20	16	520
6340.000	Entschädigung für den Platzwart	UD	8.200	8.000	7.100	7.732	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	850	850	800	846	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	13.000	13.000	13.000	673	520
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	500	500	500	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5930		32.080	31.880	30.190	20.717	
	Einnahmen Unterabschnitt 5930		3.600	3.600	2.750	2.358	
	Zuschussbedarf		28.480	28.280	27.440	18.359	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Kleingartenanlagen

5940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5940	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		6.990	6.990	6.990	6.997	230
	Einnahmen Unterabschnitt 5940		6.990	6.990	6.990	6.997	
1.5940	Ausgaben						
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	49.500	49.500	48.500	48.807	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5940		49.500	49.500	48.500	48.807	
	Einnahmen Unterabschnitt 5940		6.990	6.990	6.990	6.997	
	Zuschussbedarf		42.510	42.510	41.510	41.810	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		233.710	232.510	195.700	176.026	
	Einnahmen Abschnitt 59		55.790	50.790	39.740	40.018	
	Zuschussbedarf		177.920	181.720	155.960	136.009	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		8.334.100	8.353.560	8.125.840	8.896.253	
	Einnahmen Einzelplan 5		2.924.440	2.902.440	1.497.420	1.456.651	
	Zuschussbedarf		5.409.660	5.451.120	6.628.420	7.439.602	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000 Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6000	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	1	600
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	170	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	17	100
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		970	970	2.150	966	200
1690.000	Steuerungsumlage	UD	580	580	1.010	583	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		1.550	1.550	3.160	1.737	
1.6000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	462.200	450.900	422.000	422.881	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	2.400	2.400	130	0	600
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	940	940	940	389	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	6.000	6.000	580	881	600
6501.000	Bürobedarf	GD	500	500	70	91	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	10.000	10.000	3.750	8.749	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.000	3.000	3.000	2.339	600
6521.000	Postentgelte	GD	2.000	2.000	3.990	6.393	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	8.000	8.000	600	611	600
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	120	19	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD UE	50.000	50.000	0	0	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	14.700	14.700	6.500	3.103	600
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	20	20	20	2	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		880	880	4.020	882	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	12.600	12.600	10.560	8.259	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	76.060	76.060	118.740	76.059	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	100	100	0	25	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	96.200	97.200	220.700	98.174	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	54.000	53.000	72.000	51.329	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5.099	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		800.600	789.300	867.720	685.283	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		1.550	1.550	3.160	1.737	
	Zuschussbedarf		799.050	787.750	864.560	683.547	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6000							
6550.000	Gerichts- und Sachverständigenkosten allgemein, sowie Vergaben an Sachverständige für Betriebssicherheitsgutachten						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem SBA						
6799.000	Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010 Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6010	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.000	4.755	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	345	600
1580.000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		250.000	250.000	250.000	154.907	600
1650.000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		0	0	0	9.867	600
1651.000	Erstatt. v. komm. Sonderrechnungen		7.270	7.270	0	7.275	200
1697.600	Sonstige innere Verrechnungen		60.000	60.000	60.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		327.270	327.270	320.000	177.149	
1.6010	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.344.800	1.301.100	1.140.000	1.146.452	
5210.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Büroeinrichtung		5.000	3.000	350	0	600
5240.000	Unterhaltg./Ergänz. d. Geräte, Maschinen		5.000	2.170	2.170	1.838	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	299	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	7.000	7.000	3.010	3.799	600
6501.000	Bürobedarf	GD	6.000	6.000	5.590	3.726	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	3.000	3.000	1.710	1.981	600
6510.000	Bücher, Zeitschriften u. sonstige Medien	GD	7.190	7.190	7.190	5.404	600
6521.000	Postentgelte	GD	3.000	3.000	1.450	774-	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	4.900	4.900	4.390	4.734	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	4.000	3.820	2.051	600
6540.000	Dienstreisen	GD	3.500	4.000	2.400	2.872	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		4.530	4.530	4.530	0	600
6551.000	Kommunales Energiemanagement		4.000	4.000	30.000	13.385	600
6553.000	Bestandserfassung	UE	50.000	50.000	48.820	48.820	600
6560.000	EDV-Pflegekosten		25.000	25.000	25.000	19.650	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		910	910	0	911	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.020	17.020	0	17.019	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	105.230	105.230	132.060	103.025	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	63.400	64.100	0	64.724	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	27.000	26.500	0	25.486	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.326	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		1.690.580	1.642.750	1.412.490	1.467.729	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		327.270	327.270	320.000	177.149	
	Zuschussbedarf		1.363.310	1.315.480	1.092.490	1.290.580	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6010							
6553.000	Bestandserfassung durch verschiedene Ingenieurbüros zur Schaffung einer Datengrundlage für das FM.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020 Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6020	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	3.370	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	1.003	600
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		100.000	100.000	100.000	14.839	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		105.000	105.000	105.000	19.211	
1.6020	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	487.200	475.300	400.000	404.160	
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	GD	900	900	250	892	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	80	80	0	61	600
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.500	790	334	600
6501.000	Bürobedarf	GD	1.040	1.040	1.040	618	600
6504.000	Kopierbedarf	GD	400	400	360	259	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.500	2.500	2.000	1.887	600
6521.000	Postentgelte	GD	1.000	1.000	330	330-	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	2.000	2.000	1.410	1.614	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.500	1.500	1.000	276	600
6540.000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	480	838	600
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	10.000	10.000	0	7.548	600
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	4.200	4.200	4.200	2.386	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge	GD	3.280	3.280	3.270	3.269	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.490	7.490	4.290	7.485	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	58.400	58.400	40.630	58.706	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	23.040	23.260	0	23.490	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	12.530	12.260	0	11.954	230
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.502	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		618.060	606.110	460.050	526.948	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		105.000	105.000	105.000	19.211	
	Zuschussbedarf		513.060	501.110	355.050	507.736	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		3.109.240	3.038.160	2.740.260	2.679.960	
	Einnahmen Abschnitt 60		433.820	433.820	428.160	198.097	
	Zuschussbedarf		2.675.420	2.604.340	2.312.100	2.481.863	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6100	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	1.000	1.481	610
1530.000	Ersatz von Planungskosten		0	0	0	125.710	610
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	1.000	127.191	
1.6100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	817.500	797.600	702.000	667.311	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	0	17	610
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	460	460	90	689	610
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.000	3.000	3.060	1.068	610
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	500	500	500	0	610
6011.000	Bebauungspläne und Modelle	GD	89.000	101.250	193.600	155.125	610
6012.000	Fortschreibung Einzelhandelskonzept		0	25.000	0	0	610
6014.000	Grünordnungsplanungen	GD	85.000	41.000	121.000	29.888	610
6019.000	Sanierungsgebiete		150.000	50.000	0	0	610
6501.000	Bürobedarf	UD	1.500	1.500	1.840	1.498	610
6504.000	Kopierbedarf	UD	6.000	6.000	3.910	5.946	610
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.000	2.000	1.180	1.938	610
6521.000	Postentgelte	UD	550	550	430	573	610
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	430	430	480	434	610
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	13.500	20.250	4.940	5.600	610
6540.000	Dienstreisen	UD	200	200	730	180	610
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	7.500	7.500	7.500	7.418	610
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.500	5.500	5.230	5.279	610
6610.000	Mitgliedsbeiträge	UD	360	360	360	360	610
6790.000	Steuerungsumlage	UD	45.180	45.180	54.560	45.181	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	84.270	84.270	118.720	80.122	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	160	610
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD	15.000	18.750	21.000	16.055	610
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	57.600	58.300	61.600	58.819	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	22.500	22.000	18.200	21.462	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		1.408.050	1.292.100	1.321.430	1.105.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	1.000	127.191	
	Zuschussbedarf		1.407.050	1.291.100	1.320.430	977.929	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6100							
6011.000, 6014.000, 6530.000, 6796.000	Planungsaufträge an Architekten, Bebauungsplanänderungen, Bereitstellung von Unterlagen, Anfertigung von Gutachten und Vermessungen, Modell-, Foto- und Repro-Arbeiten.						
6798.000 6799.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Planungsamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101

Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

6101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6101	Ausgaben						
5100.000	Ausgleichsmaßnahmen Biotope	UD	7.000	7.000	0	0	600
6550.000	Fachgutachten für Ökokonto		5.000	5.000	0	0	320
6551.000	Kataster+Monitoring Ausgleichsfläch./Öko.		5.000	5.000	0	0	320
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	10.000	10.000	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6101		27.000	27.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6101		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		27.000	27.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6101							
In diesem UA werden die Unterhaltungsmaßnahmen der Ausgleichsflächen veranschlagt.							
5100.000							
6795.000							
Unterhaltung und Pflege der Ausgleichsflächen							
6550.000							
bisher unter Fipo 1.1200.6010.000 verbucht							
6551.000							
Da die Anzahl der Ausgleichsflächen zunimmt, ist teilweise eine Fremdvergabe des Monitoring notwendig.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6121 Amt f. Vermessung u.Liegenschaften-Vermessungsabt.

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6121	Einnahmen						
1530.000	Leistungen für Dritte		35.000	35.000	35.000	66.822	230
1550.000	Rückzahlung von Steuern		0	600	2.600	1.486	200
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		70.000	70.000	70.000	23.536	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		0	0	0	50.681	230
1696.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten		33.750	37.500	37.250	41.513	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		138.750	143.100	144.850	184.037	
1.6121	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	506.400	494.000	455.000	377.556	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	500	500	500	0	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	GD	2.500	2.500	1.800	2.267	230
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	GD	1.200	1.200	1.500	957	230
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	GD	450	450	390	430	230
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	250	250	250	0	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	4.100	4.100	600	0	230
6030.000	Abmarkungsmaterial	GD	1.500	1.500	1.000	1.271	230
6310.000	Sonstige sächliche Ausgaben	GD	200	200	200	0	230
6410.000	Elektronikversicherung für Messgeräte	GD	120	120	120	85	230
6420.000	Steuern (ohne KFZ)		0	0	5.000	2.831	200
6501.000	Bürobedarf	GD	1.300	1.300	1.270	779	230
6504.000	Kopierbedarf	GD	550	550	550	459	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	250	250	110	199	230
6521.000	Postentgelte	GD	100	100	190	9	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	380	380	380	387	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	0	0	0	123	230
6540.000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	100	1.767	230
6560.000	EDV-Pflegekosten (Straßenplanung)	GD	5.000	5.000	5.540	4.568	230
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		220	220	0	221	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	23.370	23.370	27.810	23.372	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	112.170	112.170	95.160	112.166	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	15.000	15.000	2.000	16.163	230
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	19.100	19.300	0	19.456	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	7.700	7.500	0	7.154	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		704.360	691.960	599.470	572.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		138.750	143.100	144.850	184.037	
	Zuschussbedarf		565.610	548.860	454.620	388.182	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6121							
1530.000 - 1696.000							
Vermessungskostensätze und Kostensätze für Lagepläne, Katasterauszüge usw.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6122 Sonstiges Vermessungswesen

6122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6122	Einnahmen						
2080.000	Zinseinnahmen Baulandumlegung Im Winkel		2.900	2.900	2.900	0	230
2080.001	Zinseinnahmen Baulandumlegung Metzstraße	UD	0	345.000	0	0	230
2630.000	Ausgleichsleist. Baulandumleg.Im Winkel		0	0	0	178.200	230
2630.001	Ausgleichsleist. Baulandumleg. Muntenried	UD	0	0	0	424.111	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6122		2.900	347.900	2.900	602.311	
1.6122	Ausgaben						
6020.000	Baulandumlegung Muntenried (Fischbach)		0	0	0	99.296	230
6022.000	Baulandumlegung Friedhof Fischbach		0	0	1.430	1.425	230
6024.000	Baulandumlegung Metzstraße	UD	0	345.000	0	0	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.240	18.240	200	18.240	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	0	0	180	0	200
8420.000	Ausgleichsleist. Baulandumleg.Im Winkel		0	0	0	224.680	230
8420.001	Ausgleichsleist. Baulandumleg. Muntenried	UD	0	0	0	102.930	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6122		18.240	363.240	1.810	446.571	
	Einnahmen Unterabschnitt 6122		2.900	347.900	2.900	602.311	
	Zuschussbedarf		15.340	15.340	0	0	
	Überschuss		0	0	1.090	155.740	
Erläuterungen zu UA 6122							
2080.001							
6024.000							
Abwicklung der Baulandumlegung Metzstraße							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6123 Gutachterausschuss BauGB

6123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6123	Einnahmen						
1000.000	Schätzungsgebühren	UD	21.000	21.000	21.000	12.868	230
1620.000	Erstattungen von Gemeinden	UD	1.530	1.530	1.530	0	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6123		22.530	22.530	22.530	12.868	
1.6123	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	85.200	83.100	71.000	72.497	
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.230	1.230	150	226	230
6504.000	Kopierbedarf	UD	220	220	220	311	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	1.200	1.200	1.200	1.234	230
6521.000	Postentgelte	UD	500	500	10	0	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	2.200	2.200	0	49	230
6540.000	Dienstreisen	UD	100	100	10	53	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UD	7.320	7.320	7.320	4.130	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	400	398	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.730	4.730	3.650	4.730	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	25.530	25.530	9.010	25.519	200
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	4.800	4.900	0	4.865	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	2.000	1.900	0	1.788	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6123		135.530	133.430	92.970	115.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 6123		22.530	22.530	22.530	12.868	
	Zuschussbedarf		113.000	110.900	70.440	102.932	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130 Bauordnungsamt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6130	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		520.000	520.000	520.000	979.282	630
1300.000	Einnahmen aus Verkauf und Ausleihe	UD	3.000	3.000	3.000	4.231	630
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	1.930	100
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	3.000	3.000	3.000	8.559	630
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		526.000	526.000	526.000	994.001	
1.6130	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	781.900	762.900	715.000	711.370	
5240.000	Unterh. Ergänzung d.Geräte, Einr., Masch.	UD	30	30	30	7	630
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	3.000	3.000	3.000	2.739	630
6501.000	Bürobedarf	UD	4.260	4.260	4.260	4.184	630
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.350	1.350	1.350	1.619	630
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	2.500	2.500	2.500	3.557	630
6521.000	Postentgelte	UD	8.000	8.000	8.000	8.487	630
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	880	880	880	782	630
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	0	0	0	785	630
6540.000	Dienstreisen	UD	1.760	1.760	1.760	1.796	630
6550.000	Gerichtsk. im Baugenehmigungsverfahren		2.290	2.290	5.000	124	630
6551.000	Sachverständigenkosten - Brandschutz	UD	2.320	2.320	2.320	3.094	630
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	5.600	5.600	5.600	4.872	630
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	10	10	10	4	630
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		220	220	0	221	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	42.020	42.020	43.810	42.025	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	159.490	159.490	151.310	156.187	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	57.300	57.900	62.100	58.429	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	31.000	30.000	24.200	28.615	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		1.103.930	1.084.530	1.031.130	1.028.897	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		526.000	526.000	526.000	994.001	
	Zuschussbedarf		577.930	558.530	505.130	34.896	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6130							
1000.000	Gebühren für Baugenehmigungen, Brandverhütungsschauen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen u.ä.						
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem						
6799.000	Bauordnungsamt Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170 Prüfamf für Baustatik

6170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6170	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühreneinnahmen		550.000	550.000	600.000	837.410	631
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	108	631
1697.000	Sonstige innere Verrechnungen		0	0	0	1.320	631
	Einnahmen Unterabschnitt 6170		550.000	550.000	600.000	838.838	
1.6170	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	530.300	517.400	506.000	476.823	
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	GD	0	470	0	0	631
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.000	590	631
6501.000	Bürobedarf	GD	300	300	560	264	631
6504.000	Kopierbedarf	GD	430	430	410	423	631
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.800	3.800	2.700	2.768	631
6521.000	Postentgelte	GD	2.150	2.150	1.730	2.144	631
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD	260	260	260	253	631
6540.000	Dienstreisen	GD	1.800	1.800	1.500	1.863	631
6560.000	EDV-Pflegekosten	GD	2.500	2.500	1.180	1.541	631
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	40	70	30	40	631
6790.000	Steuerungsumlage	UD	25.190	25.190	27.750	25.189	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	60.740	60.740	72.100	68.948	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	23.400	23.600	25.300	23.796	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	13.000	12.500	10.250	12.072	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6170		664.910	652.210	650.770	616.714	
	Einnahmen Unterabschnitt 6170		550.000	550.000	600.000	838.838	
	Zuschussbedarf		114.910	102.210	50.770	0	
	Überschuss		0	0	0	222.124	
Erläuterungen zu UA 6170							
6798.000	Verwaltungsgebäude werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden dem Prüfamf						
6799.000	für Baustatik Mieten und Nebenkosten in Rechnung gestellt.						
	Ausgaben Abschnitt 61		4.062.020	4.244.470	3.697.580	3.885.322	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.241.180	1.590.530	1.297.280	2.759.247	
	Zuschussbedarf		2.820.840	2.653.940	2.400.300	1.126.075	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6210 Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

6210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6210	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		180.000	180.000	163.000	167.628	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		200	200	250	193	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6210		180.200	180.200	163.250	167.821	
	Ausgaben Unterabschnitt 6210		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6210		180.200	180.200	163.250	167.821	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		180.200	180.200	163.250	167.821	
Erläuterungen zu UA 6210							
2050.000	Avalprovisionen der SWG						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6220	Einnahmen						
1610.000	Erstatt. Mietzuschuss 4. Förderweg v.Land		11.000	11.000	9.200	10.077	230
2070.000	Zinsen Wohnbaudarl. Untern./Bauherrenmod		90.300	90.300	120.000	110.079	200
2080.000	Zinsen aus Familienheimdarlehen		930	930	3.500	2.006	200
2630.000	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0	2.316-	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6220		102.230	102.230	132.700	119.847	
1.6220	Ausgaben						
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit - Energieberatung	UE	1.000	1.000	1.000	1.416	320
6410.000	Gesetzl. Unfallvers. bei öff.geförd.Wohn.		29.000	28.500	28.180	28.172	100
6790.000	Steuerungsumlage	UD	2.730	2.730	2.700	2.730	200
7150.000	Mietzuschuss Vierter Förderweg		36.000	35.000	26.500	30.231	230
7180.000	Zuschüsse für Energieberatung		4.000	4.000	4.000	4.280	320
	Ausgaben Unterabschnitt 6220		72.730	71.230	62.380	66.829	
	Einnahmen Unterabschnitt 6220		102.230	102.230	132.700	119.847	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		29.500	31.000	70.320	53.018	
Erläuterungen zu UA 6220							
1610.000, 7150.000 Die Stadt zahlt an die KBG einen Mietzuschuss pro qm vermietete förderfähige Wohnfläche, um den Unterschied der einkommensabhängigen Mieten zu den garantierten Mieten auszugleichen. Ein Teil dieser Zuschüsse wird vom Land erstattet.							
	Ausgaben Abschnitt 62		72.730	71.230	62.380	66.829	
	Einnahmen Abschnitt 62		282.430	282.430	295.950	287.668	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		209.700	211.200	233.570	220.839	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6300	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühreneinnahmen		0	0	0	649	200
1120.000	Sond.nutzg.gebühr / Nutzg.entschädig.		80.000	80.000	80.000	0	320
1122.000	Einnahmen aus sonstigen Nutzungen		10.000	10.000	5.000	29.166	600
1123.000	Einn. aus den Fernrohrautom. Uferstr.		1.000	1.000	1.000	1.049	600
1410.000	Entgelte f. Nutzung v. städt. Leerrohren		25.000	25.000	0	0	600
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	282	320
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	2.101	600
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		149.000	149.000	150.000	152.463	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		265.000	265.000	236.000	185.709	
1.6300	Ausgaben						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD UD	50.000	50.000	338.510	259.769	600
5100.110	Strassenunterhaltung Ailingen	GD UD	5.000	5.000	5.000	12.350	600
5100.120	Strassenunterhaltung Raderach	GD UD	5.000	5.000	5.000	0	600
5100.130	Strassenunterhaltung Kluftern	GD UD	5.000	5.000	1.670	0	600
5100.140	Strassenunterhaltung Ettenkirch	GD UD	100	100	0	90	600
5102.000	Unterhaltung der Radwege	GD UD	1.000	1.000	0	775	600
5103.000	Unterhaltung der Hafentmolen im DB-Hafen	GD UD	1.490	1.490	1.490	0	600
5110.000	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	GD UD	15.000	15.000	9.850	12.831	600
5120.000	Unterhaltung der Unterführungen	GD UD	40.000	40.000	30.000	38.508	600
5130.000	Unterhaltung der Brücken	GD UD UE	22.040	22.040	22.040	15.159	600
5730.000	Stromkosten Aufzug Stadtbahnhof	GD UD	1.900	1.900	880	1.745	600
6010.000	Verkehrsuntersuchungen/ -konzepte	GD UD UE	80.000	80.000	0	0	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	870.000	870.000	1.125.200	1.072.420	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	126.620	126.620	128.230	122.967	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. Bedarfstr.	GD	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.278.811	600
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU	GD	210.000	210.000	210.000	193.160	320
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD UD	2.000	2.000	0	1.870	600
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	GD UD	0	0	0	172	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.695.150	2.695.150	3.137.870	3.010.628	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		265.000	265.000	236.000	185.709	
	Zuschussbedarf		2.430.150	2.430.150	2.901.870	2.824.919	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6300							
1120.000	Die Sondernutzungsgebühren wurden mit GR-Beschluss vom 26.04.2010 (DS 30-1/2010) erhöht.						
1410.000	Die Einnahmen aus Nutzungsentgelten für Leerrohre wurden bisher auf Fipo 1.0630.1410.000 verbucht.						
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350 Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6350	Einnahmen						
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	8.494	600
1600.000	Erstattungen vom Bund	UD	85.000	85.000	85.000	107.485	600
1620.000	Erstattungen v. Gem. u. Gem.-verbänden	UD	0	0	0	867	600
1680.000	Erstattungen von übrigen Bereich	UD	12.000	12.000	12.000	14.234	600
1710.000	Zuw./Zuschüsse vom Land		0	0	0	4.350	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6350		97.000	97.000	97.000	135.430	
1.6350	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung der Signalanlagen Gde-str.	UD	183.500	183.500	178.000	207.047	600
5110.000	Unterhaltung der Signalanlag. Bund-str.	UD	95.000	95.000	91.500	83.253	600
5120.000	Unterhaltung - Verkehrsleittechnik anl.	UD	16.000	16.000	14.500	17.956	600
5130.000	Unterhaltung - Poller-/ Schrankenanlagen	UD	5.000	5.000	5.000	8.073	600
6410.000	Versicherungen	UD	1.570	1.570	1.570	1.540	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.270	14.270	13.880	14.272	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	25.000	25.000	25.000	17.277	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6350		340.340	340.340	329.450	349.417	
	Einnahmen Unterabschnitt 6350		97.000	97.000	97.000	135.430	
	Zuschussbedarf		243.340	243.340	232.450	213.988	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		3.035.490	3.035.490	3.467.320	3.360.045	
	Einnahmen Abschnitt 63		362.000	362.000	333.000	321.139	
	Zuschussbedarf		2.673.490	2.673.490	3.134.320	3.038.906	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6500	Einnahmen						
1122.000	Einnahmen aus sonstigen Nutzungen		0	0	0	114	600
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		150.000	150.000	150.000	149.600	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		150.000	150.000	150.000	149.714	
1.6500	Ausgaben						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD UD	5.000	5.000	5.000	52.706	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	240.000	240.000	310.400	295.840	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.510	18.510	19.130	18.510	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	115.000	115.000	115.000	85.883	600
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU	GD	5.000	5.000	5.000	239	320
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		383.510	383.510	454.530	453.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		150.000	150.000	150.000	149.714	
	Zuschussbedarf		233.510	233.510	304.530	303.464	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6500							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.						
	Ausgaben Abschnitt 65		383.510	383.510	454.530	453.178	
	Einnahmen Abschnitt 65		150.000	150.000	150.000	149.714	
	Zuschussbedarf		233.510	233.510	304.530	303.464	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600 Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6600	Einnahmen						
1610.000	Erstattungen vom Land		0	0	0	2.097	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	0	0	2.097	
1.6600	Ausgaben						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD UD	5.720	5.720	5.720	10.657	600
5110.000	Betriebskosten Riedleparktunnel	GD UD	0	0	60.000	109.244	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	135.000	135.000	174.600	166.410	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	13.510	13.510	14.600	13.506	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	35.000	35.000	35.000	30.851	600
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU	GD	5.000	5.000	5.000	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		194.230	194.230	294.920	330.667	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	0	0	2.097	
	Zuschussbedarf		194.230	194.230	294.920	328.570	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6600							
5100.000	Die Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der Bundesstraßen werden grundsätzlich entsprechend der Zuständigkeit von der Straßenbauverwaltung übernommen. Allerdings gibt es Maßnahmen, die von der Straßenbauverwaltung nach den Anforderungen der Stadt z. B. nicht in der gewünschten Qualität oder Zeit durchgeführt werden. Für diese Maßnahmen sind die Planansätze veranschlagt.						
5110.000	Gem. GR-Beschluss 29.03.2011 (DS 34-1/2011) wird der Riedleparktunnel vom Bund abgelöst.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6650	Einnahmen						
1610.000	Erstattungen vom Land		2.000	2.000	2.000	1.475	600
1710.000	Zuweisung v.Land-lt. Finanzausgleichsges.		90.000	90.000	90.000	89.760	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		92.000	92.000	92.000	91.235	
1.6650	Ausgaben						
5100.000	Strassenunterhaltung Friedrichshafen	GD UD	1.000	1.000	1.000	838	600
5100.130	Strassenunterhaltung Kluftern	GD UD	270	270	270	0	600
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	GD	255.000	255.000	329.800	314.330	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	14.960	14.960	16.700	14.957	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	GD	30.000	30.000	30.000	36.068	600
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU	GD	5.000	5.000	5.000	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		306.230	306.230	382.770	366.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		92.000	92.000	92.000	91.235	
	Zuschussbedarf		214.230	214.230	290.770	274.957	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6650							
1710.000	Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.						
	Ausgaben Abschnitt 66		500.460	500.460	677.690	696.860	
	Einnahmen Abschnitt 66		92.000	92.000	92.000	93.333	
	Zuschussbedarf		408.460	408.460	585.690	603.528	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6700	Einnahmen						
1610.000	Erstattungen vom Land	UD	1.680	1.680	1.680	1.681	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.680	1.680	1.680	1.681	
1.6700	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltungskosten Friedrichshafen	UD	333.000	333.000	320.000	307.657	600
5100.110	Unterhaltungskosten Ailingen	UD	25.000	25.000	19.000	25.779	600
5100.120	Unterhaltungskosten Raderach	UD	4.500	4.500	2.000	4.176	600
5100.130	Unterhaltungskosten Kluffern	UD	18.000	18.000	12.000	12.278	600
5100.140	Unterhaltungskosten Ettenkirch	UD	10.000	10.000	5.000	10.346	600
5730.000	Stromkosten Friedrichshafen	UD	693.000	693.000	688.000	631.929	600
5730.110	Stromkosten Ailingen	UD	111.000	111.000	101.000	101.294	600
5730.120	Stromkosten Raderach	UD	6.000	6.000	5.000	5.644	600
5730.130	Stromkosten Kluffern	UD	47.000	47.000	43.000	42.954	600
5730.140	Stromkosten Ettenkirch	UD	32.000	32.000	30.000	25.950	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	49.740	49.740	42.950	49.738	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		1.329.240	1.329.240	1.267.950	1.217.745	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.680	1.680	1.680	1.681	
	Zuschussbedarf		1.327.560	1.327.560	1.266.270	1.216.064	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6750 Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6750	Einnahmen						
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	118	600
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen		5.000	5.000	5.000	5.795	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	5.000	5.000	5.912	
1.6750	Ausgaben						
5240.140	Unterh. u. Erg. Str.-reinigungsger.Ett.	GD UD	500	500	0	338	600
5430.000	Unternehmerreinigung	GD UD	2.630	2.630	2.630	1.794	600
6340.140	Strassenreinigung Winterdienst Ettenk.	GD UD	15.000	15.000	9.650	13.354	600
6790.000	Steuerumlage	UD	78.820	78.820	54.210	78.815	200
6795.000	Leistungen des BBA - Straßenreinigung	GD	864.000	864.000	864.000	678.187	600
6795.600	Leistungen des BBA - Winterdienst	GD	800.000	800.000	684.000	1.157.160	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		1.760.950	1.760.950	1.614.490	1.929.648	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	5.000	5.000	5.912	
	Zuschussbedarf		1.755.950	1.755.950	1.609.490	1.923.736	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		3.090.190	3.090.190	2.882.440	3.147.392	
	Einnahmen Abschnitt 67		6.680	6.680	6.680	7.593	
	Zuschussbedarf		3.083.510	3.083.510	2.875.760	3.139.799	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6800	Einnahmen						
1100.000	Parkgebühren	UD	870.000	870.000	850.000	918.949	600
1100.001	Parkgebühren Handy-Parken	UD	10.000	10.000	0	10.198	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		880.000	880.000	850.000	929.146	
1.6800	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung der Parkplätze	ED GD	10.000	10.000	1.750	11.769	600
5110.000	Unterh. der Grünflächen an Parkplätzen	ED GD	0	0	0	1.416	600
5310.000	Miete für Parkflächen	ED GD	13.690	13.690	9.130	9.127	600
5410.000	Betriebsstrom	ED GD	460	460	460	834	600
6340.000	Leistungsvergüt. Unterneh. Handy-Parken	UD	4.000	4.000	0	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	11.610	11.610	12.630	11.612	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	250.000	250.000	250.000	228.833	600
6795.200	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtpflege		12.000	12.000	12.000	7.242	200
7170.000	anteilige Weitergabe Parkgebühren	UD	15.000	15.000	14.300	13.455	320
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		316.760	316.760	300.270	284.288	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		880.000	880.000	850.000	929.146	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		563.240	563.240	549.730	644.858	
Erläuterungen zu UA 6800							
Dieser Unterabschnitt enthält Einnahmen und Ausgaben für die Parkscheinautomaten und die Parkuhren.							
1100.000	Gem. GR-Beschluss vom 26.04.2010 (DS 42/2010) wurden die Parkgebühren erhöht und das Handyparken neu eingeführt.						
1100.001							
7170.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 12.03.2007 und dem Vertrag mit der CAP-Chance.Arbeit.Perspektive- gemeinnützige Integrations-GmbH über die Nutzung des Wohnmobil-Parkplatzes Lindauer Straße erstattet die Stadt der CAP jährlich 70 % der Parkgebühren. Mehrausgaben können gedeckt werden durch Mehreinnahmen bei den Parkgebühren (1.6800.1100.000).						
	Ausgaben Abschnitt 68		316.760	316.760	300.270	284.288	
	Einnahmen Abschnitt 68		880.000	880.000	850.000	929.146	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		563.240	563.240	549.730	644.858	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6900	Ausgaben						
5100.000	Sächl. Unterhaltungskosten FN	GD	120.000	120.000	72.600	116.655	660
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		37.960	37.960	33.700	37.958	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.290	18.290	20.560	18.289	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	260.000	260.000	275.000	254.746	660
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	GD	15.000	15.000	15.000	20.123	660
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		451.250	451.250	416.860	447.770	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		451.250	451.250	416.860	447.770	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6900							
5100.000	Die veranschlagten Mittel umfassen die sächlichen Unterhaltungskosten für Wasserläufe und Wassergräben; die Sauberhaltung und Unterhaltung des Bodenseeuferes sowie das Abmähen der Seegraswiesen und die Instandhaltung der Ufermauer.						
6750.000	Erstattung des Personal- und Sachaufwandes für organisatorisch dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zugeordnete, aber für die Stadt tätige Mitarbeiter.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6950 Gondelhäfen

6950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6950	Einnahmen						
1100.000	Anlegegebühren für die Gondelhäfen	UD	15.690	15.690	15.690	15.690	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6950		15.690	15.690	15.690	15.690	
1.6950	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UD	200	200	200	0	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	0	0	0	4	230
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.500	1.500	500	0	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6950		1.700	1.700	700	4	
	Einnahmen Unterabschnitt 6950		15.690	15.690	15.690	15.690	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		13.990	13.990	14.990	15.686	
	Ausgaben Abschnitt 69		452.950	452.950	417.560	447.774	
	Einnahmen Abschnitt 69		15.690	15.690	15.690	15.690	
	Zuschussbedarf		437.260	437.260	401.870	432.084	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		15.023.350	15.133.220	14.700.030	15.021.649	
	Einnahmen Einzelplan 6		3.463.800	3.813.150	3.468.760	4.761.626	
	Zuschussbedarf		11.559.550	11.320.070	11.231.270	10.260.022	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigungsanlagen

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7220	Einnahmen						
1620.000	Erstattungen vom Landkreis		89.000	89.000	89.000	89.935	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		89.000	89.000	89.000	89.935	
1.7220	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.490	3.490	3.520	3.494	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		85.000	85.000	80.000	82.041	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		88.490	88.490	83.520	85.535	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		89.000	89.000	89.000	89.935	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		510	510	5.480	4.400	
Erläuterungen zu UA 7220							
In diesem Unterabschnitt sind Mittel für die Reinigung der Containerstandorte (Glas, Papier) veranschlagt. Diese Aufgabe wurde vom Landkreis auf die Stadt übertragen. Die Ausgaben werden aber vom Landkreis erstattet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7240	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		5.000	5.000	5.000	1.440	660
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		95.590	95.590	85.120	95.590	200
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.290	4.290	4.490	4.288	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		12.000	12.000	6.000	3.674	660
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		116.880	116.880	100.610	104.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		116.880	116.880	100.610	104.992	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7240							
5100.000	In diesem Unterabschnitt werden Kosten für die Altlastenbeseitigung auf städtischen Grundstücken veranschlagt, die keinem Vorhaben im Vermögenshaushalt zugeordnet werden können.						
6750.000	Erstattung des Personal- und Sachaufwandes für organisatorisch dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zugeordnete, aber für die Stadt tätige Mitarbeiter.						
	Ausgaben Abschnitt 72		205.370	205.370	184.130	190.527	
	Einnahmen Abschnitt 72		89.000	89.000	89.000	89.935	
	Zuschussbedarf		116.370	116.370	95.130	100.592	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7310	Einnahmen						
1100.000	Marktgebühren Wochenmarkt Friedrichsh.	UD	26.000	26.000	26.000	26.273	320
1100.110	Marktgebühren Wochenmarkt Ailingen		1.000	1.000	900	1.389	011
1101.000	Marktgebühren Jahrmarkt	UD	9.000	9.000	12.000	9.030	320
1102.000	Marktgebühren Kulturufer	UD	25.000	25.000	25.000	30.619	320
1103.000	Marktgebühren Schlemmermarkt	UD	15.600	15.600	15.600	16.043	320
1410.000	Verleih Marktstände		6.000	6.000	6.000	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		82.600	82.600	85.500	83.354	
1.7310	Ausgaben						
5100.000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	500	500	0	665	320
5730.000	Stromkosten	UD	8.540	8.540	8.540	580	320
6310.000	Sächl. Aufwand für Durchf. der Märkte	UD	2.000	2.000	2.000	1.697	320
6504.000	Kopierbedarf	UD	40	40	40	28	320
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	150	150	120	135	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.000	2.500	940	4.091	320
6550.000	Marktentwicklungskonzept, Standortanalyse	UD	0	0	0	9.999	320
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	1.000	1.000	460	928	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.690	1.690	1.100	1.686	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.330	3.330	2.370	3.324	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	22.000	22.000	22.000	18.152	320
6800.000	Abschreibungen	UD	8.500	8.500	6.600	15.078	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	2.200	2.400	2.600	2.846	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7310		50.950	52.650	46.770	59.210	
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		82.600	82.600	85.500	83.354	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		31.650	29.950	38.730	24.144	
Erläuterungen zu UA 7310							
1103.000							
1410.000							
6550.000							
Gem. dem	GR-Beschluss vom 12.10.2009 (DS 210/2009) wird der Schlemmermarkt ab dem Frühjahr 2010 durchgeführt.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320 Christkindlesmarkt

7320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7320	Einnahmen						
1100.000	Marktgebühren - Friedrichshafen	UD	45.000	45.000	40.000	45.516	320
1100.110	Marktgebühren - Ailingen	UD	1.000	1.000	0	100	011
1410.000	Entgelte aus Verleih von Marktständen	UD	4.000	4.000	4.000	2.370	320
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	500	500	500	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7320		50.500	50.500	44.500	47.986	
1.7320	Ausgaben						
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	0	0	500	0	320
6350.000	Aufwand für den Markt - Friedrichshafen	UD	40.000	40.000	43.000	38.708	320
6350.110	Aufwand für den Markt - Ailingen	UD	3.000	3.000	0	0	011
6504.000	Kopierbedarf	UD	40	40	40	34	320
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.500	1.500	2.000	772	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.900	3.900	4.910	3.904	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.930	2.930	1.960	2.930	200
6795.000	Leist. des BBA - Friedrichshafen	ED	50.000	50.000	50.000	49.244	320
6795.110	Leist. Baubetriebsamt -Ailingen	ED	4.000	4.000	0	0	011
6800.000	Abschreibungen	UD	9.000	9.000	7.800	8.611	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	3.000	3.500	3.500	3.951	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7320		117.370	117.870	113.710	108.154	
	Einnahmen Unterabschnitt 7320		50.500	50.500	44.500	47.986	
	Zuschussbedarf		66.870	67.370	69.210	60.168	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7350 Markthalle

7350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7350	Einnahmen						
1400.000	Pacht		57.000	57.000	57.000	55.960	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		27.000	27.000	26.000	28.906	230
1560.000	Schadenersätze		0	0	0	5.483	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7350		84.000	84.000	83.000	90.349	
1.7350	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	7.220	7.220	2.350	7.216	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	0	0	500	0	230
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	129.000	130.000	101.700	131.620	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	39.300	38.500	22.300	37.755	230
6800.000	Abschreibungen	UD	0	0	14.600	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	0	0	33.000	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7350		175.590	175.790	174.510	176.665	
	Einnahmen Unterabschnitt 7350		84.000	84.000	83.000	90.349	
	Zuschussbedarf		91.590	91.790	91.510	86.315	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7350							
6798.000	Die Markthalle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						
	Ausgaben Abschnitt 73		343.910	346.310	334.990	344.028	
	Einnahmen Abschnitt 73		217.100	217.100	213.000	221.689	
	Zuschussbedarf		126.810	129.210	121.990	122.339	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7510	Einnahmen						
1000.000	Grabmalgenehmigungsgebühren		4.000	4.000	6.000	6.625	600
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren		700.000	680.000	650.000	679.900	600
1400.000	Miete		13.000	13.000	13.000	12.639	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten		1.400	1.400	1.300	1.410	230
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	453	600
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	13.000	13.000	13.000	12.988	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		731.400	711.400	683.300	714.014	
1.7510	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		180.400	176.000	4.400	1.636	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	6.430	6.430	6.430	3.624	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	10.000	10.000	0	22.281	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	11.000	11.000	6.710	10.483	600
5100.000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	UD	12.500	12.500	12.380	9.153	600
5110.000	Wege, Baumsatz und Gräberfeld	UD	21.050	49.050	1.050	2.578	600
5130.000	Kanäle und Wasserzapfstellen	UD	7.500	7.000	6.520	6.612	600
5170.000	Abfallbeseitigung	UD	39.500	37.500	30.000	33.313	600
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	100	100	0	23	600
5240.000	Unterh., Erg. der Friedhofgerätschaften	UD	4.000	4.000	1.850	6.190	600
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	27.500	25.000	16.330	24.966	600
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.600	1.500	580	1.545	600
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	3.600	3.500	3.090	3.337	600
5431.000	Desinfektionsmaßnahmen	UD	100	100	100	0	600
5460.000	Grundsteuer	UD	370	370	370	368	600
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	600	600	600	523	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	11.500	11.150	11.150	9.726	600
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	500	500	410	0	600
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	5.500	5.000	3.770	4.513	600
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	2.500	2.500	2.400	2.565	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	210	949	600
6340.000	Aushebung von Gräbern		90.200	90.200	48.210	40.588	600
6501.000	Bürobedarf	UD	100	100	0	39	600
6504.000	Kopierbedarf	UD	200	200	0	457	600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	150	150	150	142	600
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	1.000	1.000	900	989	600
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	1.500	1.500	500	617	600
6540.000	Dienstreisen	UD	500	500	430	507	600
6560.000	EDV-Pflegekosten (Programm WIN-Fried)	UD	3.800	3.800	3.710	3.784	600
6610.000	Beitr. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	UD	500	500	500	500	600
6720.000	Erstattungen an Gemeinden/GV	UD	600	600	550	559	600
6770.000	Erstattung von Grabnutzungsgebühren	UD	26.000	25.000	10.000	23.364	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	26.420	26.420	36.200	26.423	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	2.150	2.150	5.700	2.148	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt -Auftr.Bedarfsträger	ED GD	430.000	430.000	430.000	402.411	600
6800.000	Abschreibungen	UD	161.000	176.000	175.000	176.284	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	178.000	186.000	200.000	200.264	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		1.268.870	1.308.420	1.020.200	1.023.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		731.400	711.400	683.300	714.014	
	Zuschussbedarf		537.470	597.020	336.900	309.447	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7510							
Der Hauptfriedhof an der Hochstraße und der Friedhof in Fischbach stehen im Eigentum der Stadt. Der Friedhof in Jettenhausen wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 13.03.1989 auf die Stadt übernommen. Der Friedhof in Schnetzenhausen ist im Eigentum und in der Unterhaltung der dortigen katholischen Kirchengemeinde.							
1110.000	Eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren steht an. Mehreinnahmen aus dieser Neukalkulation sind bereits sehr zurückhaltend eingeplant.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511 Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7511	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	1.200	1.200	1.200	2.238	011
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	85.000	85.000	85.000	87.394	011
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	100	100	100	104	011
	Einnahmen Unterabschnitt 7511		86.300	86.300	86.300	89.736	
1.7511	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		800	800	800	1.002	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD	1.300	1.300	1.310	1.261	230
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	9.720	9.720	9.720	8.567	011
5240.000	Unterh. u. Erg. der Friedhofgerätschaft.	UD	200	200	90	135	011
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	2.500	2.500	2.500	5.521	011
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	1.000	1.000	190	210	011
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	80	80	80	66	230
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	150	150	150	0	011
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	150	150	150	0	011
5530.000	Steuern u. Versicherungen Fahrzeuge	UD	200	200	200	0	011
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	150	150	10	151	011
6340.000	Aushebung der Gräber	UD	17.500	17.500	9.170	7.942	011
6790.000	Steuerumlage	UD	2.590	2.590	5.440	2.592	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	55.000	55.000	55.000	35.933	011
6800.000	Abschreibungen	UD	17.000	17.500	16.500	17.774	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	23.000	24.000	24.000	24.977	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7511		131.410	132.910	125.370	106.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 7511		86.300	86.300	86.300	89.736	
	Zuschussbedarf		45.110	46.610	39.070	16.468	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7512	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	250	250	510	242	013
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	24.000	24.000	30.000	24.130	013
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		24.250	24.250	30.510	24.372	
1.7512	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD UD	400	400	20	341	230
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	0	0	0	3	600
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	8.000	8.000	9.000	280	013
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	200	200	200	14	013
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	100	100	100	0	013
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	500	500	330	540	013
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	0	0	50	0	013
5430.000	Reinigung durch Unternehmer	UD	500	500	450	474	013
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	90	90	90	78	230
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	5.100	5.100	3.950	2.993	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.220	1.220	2.030	1.221	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	33.000	33.000	33.000	23.876	013
6800.000	Abschreibungen	UD	14.500	15.000	15.000	14.402	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	13.000	13.500	14.500	14.026	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7512		76.680	77.680	78.780	58.322	
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		24.250	24.250	30.510	24.372	
	Zuschussbedarf		52.430	53.430	48.270	33.951	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513 Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7513	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren	UD	200	200	200	195	014
1110.000	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	UD	17.500	17.500	17.500	22.387	014
1530.000	Kostenersätze für Grabeinfassungen	UD	770	770	770	974	014
1700.000	Zuschüsse vom Bund für Kriegsgräber	UD	30	30	30	21	014
	Einnahmen Unterabschnitt 7513		18.500	18.500	18.500	23.576	
1.7513	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	ED GD	800	800	730	933	230
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	500	500	500	244	014
5100.000	Unterhaltung der Anlagen	UD	600	600	600	436	014
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte, Masch, usw.	UD	200	200	200	178	014
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	10	10	10	5	014
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	1.200	1.200	250	297	014
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	80	80	80	0	014
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	950	950	950	773	014
5480.000	Gebäudeversicherung	ED GD	70	70	70	52	230
6340.000	Aushebung von Gräbern	UD	3.600	3.600	1.700	1.971	014
6740.000	Erstattungen an sonst. öff. Bereich	UD	500	500	500	444	014
6790.000	Steuerumlage	UD	230	230	270	231	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	2.000	2.000	2.000	21	014
6800.000	Abschreibungen	UD	6.000	6.000	5.500	5.282	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	7.000	7.000	5.500	6.592	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7513		23.810	23.810	18.920	17.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 7513		18.500	18.500	18.500	23.576	
	Zuschussbedarf		5.310	5.310	420	0	
	Überschuss		0	0	0	6.042	
Erläuterungen zu UA 7513							
6740.000	Erstattungen für Unterhaltung der Friedhofsmauer etc. an die Kirche lt. Ausscheidungskunde.						
	Ausgaben Abschnitt 75		1.500.770	1.542.820	1.243.270	1.205.522	
	Einnahmen Abschnitt 75		860.450	840.450	818.610	851.698	
	Zuschussbedarf		640.320	702.370	424.660	353.824	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Gemeindewaage Kluftern

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7620	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	10	10	0	8	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	100	100	100	103	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	10	10	50	1	230
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		190	190	210	186	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		190	190	210	186	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7620							
6798.000							
6799.000							
Die Gemeindewaage Kluftern wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakattafeln, Vitrinen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7630	Einnahmen						
1400.000	Mieten aus Vitrinen	UD	16.000	16.000	18.000	16.490	230
1401.000	Mieten aus unbeweglichen Plakattafeln		15.000	15.000	15.000	15.808	320
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	8.159	230
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		31.000	31.000	33.000	40.457	
1.7630	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung der Vitrinen	UD	500	500	500	92	230
5410.000	Stromkosten der Vitrinen	UD	6.000	6.000	3.790	4.627	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	210	210	50	210	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt - Auftr.Liegens.amt	ED	500	500	500	206	230
6795.320	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. BSU		5.000	5.000	5.000	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		12.210	12.210	9.840	5.135	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		31.000	31.000	33.000	40.457	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		18.790	18.790	23.160	35.322	
Erläuterungen zu UA 7630							
1401.000	Mieten für die Überlassung der Grundstücksflächen zur Aufstellung von Plakattafeln und -säulen.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Internet und Intranet

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7640	Ausgaben						
5881.000	Entgelt für Internet-Service-Plattform		261.400	261.400	261.400	200.853	001
6790.000	Steuerungsumlage	UD	18.360	18.360	32.500	18.359	200
7152.000	Verlustübern. FN-Dienste GmbH (Proj.st.)	UE	170.000	175.000	283.000	230.279	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		449.760	454.760	576.900	449.491	
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		449.760	454.760	576.900	449.491	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7640							
5881.0000	Gem. der Dienstleistungsvereinbarung vom 10.10.2007 zwischen der FN-Dienste GmbH und der Stadt ist die FN-Dienste GmbH mit Betrieb und Entwicklung des städtischen Internetauftritts beauftragt.						
7152.000	Verlustübernahme der FN-Dienste GmbH.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7650	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	3.620	3.620	6.970	3.620	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	11.800	12.030	13.400	13.752	230
6798.140	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	4.180	4.250	0	0	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	76.330	74.830	73.300	71.181	230
6799.140	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	100	100	0	0	230
6800.000	Abschreibungen	UD	0	0	23.400	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	0	0	6.000	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		96.100	94.900	123.130	88.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		96.100	94.900	123.130	88.627	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7650							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für folgende Bedürfnisanstalten abgewickelt: Adenauerplatz (Rathaus), Antoniusplatz, Parkhaus Karlstraße, Fernfahrer WC (Riedlewald), Fildenzentrum in Fischbach, Parkhaus Franziskusplatz, Hinterer Hafen (beim Kiosk), Margarethenstraße, Uferstraße 27 (beim Lammgarten), VHS, Zeppelinstraße 300 und ZOB.							
6798.000							
6799.000							
Die Öffentlichen Bedürfnisanstalten werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7670	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	2.000	2.000	5.000	1.768	520
1400.000	Mieten, Pachten	UD	2.200	2.200	4.000	2.127	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	35.600	35.600	11.360	11.361	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		39.800	39.800	20.360	15.256	
1.7670	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	11.100	10.900	19.000	12.629	
5230.000	Unterh, Ergänzung der Turngeräte	GD	440	440	440	87	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	80	80	80	0	520
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	500	500	140	569	520
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	60	60	60	56	520
5530.000	Steuern und Versicherung Traktor	UD	30	30	30	58	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.910	5.910	4.070	5.907	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.910	3.910	4.770	3.911	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.		500	500	500	129	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	96.020	97.010	94.500	82.016	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	40.840	40.050	25.600	39.265	230
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		159.390	159.390	149.190	144.626	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		39.800	39.800	20.360	15.256	
	Zuschussbedarf		119.590	119.590	128.830	129.370	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7670							
6798.000	Das Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671 Bürgerhaus Kluffern

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7671	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Getränke-Verkauf	UD	0	0	0	6.815	013
1400.000	Mieten und Pachten	UD	6.000	6.000	7.000	5.281	013
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	9.150	9.150	3.360	3.360	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		15.150	15.150	10.360	15.455	
1.7671	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	3.400	3.300	13.000	0	
6360.000	Kauf von Getränken	UD UE	0	0	0	4.231	013
6522.000	Telekommunikations-Entgelte	UD	850	850	660	824	013
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	100	100	10	13	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	6.220	6.220	7.040	6.219	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.320	1.320	4.970	1.320	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	6.000	6.000	6.000	4.512	013
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	87.330	88.550	93.200	91.006	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	45.900	45.020	28.550	44.133	230
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		151.120	151.360	153.430	152.258	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		15.150	15.150	10.360	15.455	
	Zuschussbedarf		135.970	136.210	143.070	136.802	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7671							
6798.000	Das Bürgerhaus Kluffern wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7672	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	14.500	14.500	14.500	21.959	014
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	100	100	100	626	014
1560.000	Schadensersatz	UD	100	100	100	0	014
1590.000	Ersatz v. Telefongeb., Getränkeückverg.	UD	2.000	2.000	2.000	2.155	014
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	74.100	74.100	20.900	20.873	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		90.800	90.800	37.600	45.612	
1.7672	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	59.800	58.400	57.000	57.097	
5230.000	Unterhaltung und Ergänzung d.Turngeräte	GD	500	500	0	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	3.800	2.000	4.056	014
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge	UD	700	700	1.700	869	014
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	260	260	260	477	014
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	700	700	260	108	014
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	910	910	910	376	014
6790.000	Steuerungsumlage	UD	12.870	12.870	16.680	12.874	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	3.440	3.440	2.500	3.441	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	1.500	1.500	1.500	158	014
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	231.050	234.770	237.400	235.749	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	44.780	43.900	27.350	0	230
6800.000	Abschreibungen	UD	0	0	92.000	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	0	0	140.000	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		358.510	361.750	579.560	315.205	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		90.800	90.800	37.600	45.612	
	Zuschussbedarf		267.710	270.950	541.960	269.593	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7672							
6798.000							
6799.000							
Die Ludwig-Roos-Halle wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7673	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	1.250	1.250	3.000	1.246	520
1400.000	Mieten und Pachten	UD	0	0	1.000	0	520
1693.000	Sportförderung-Hallennutzung d. Vereine	UD	48.850	48.850	29.960	29.966	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		50.100	50.100	33.960	31.212	
1.7673	Ausgaben						
5230.000	Unterhaltung und Ergänzung d. Turngeräte	GD	500	500	220	0	520
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	2.000	2.000	0	0	520
5310.000	Pacht für Parkplätze	UD	3.860	3.860	3.860	3.860	520
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	970	970	970	930	520
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.550	8.550	9.130	8.547	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.		700	700	700	552	520
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	148.950	151.290	155.800	155.974	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	40.900	40.110	33.350	39.325	230
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		206.500	208.050	204.090	209.262	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		50.100	50.100	33.960	31.212	
	Zuschussbedarf		156.400	157.950	170.130	178.050	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7673							
Die Mehrzweckhalle Jettenhausen wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Gemeindesaal Berg

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7674	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	6.000	6.000	6.000	5.849	011
1400.000	Mieten und Pachten	UD	2.000	2.000	2.000	2.480	011
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	1.700	1.700	1.700	0	011
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	300	300	300	0	011
1693.000	Sportförder. - Hallennutz. durch Vereine		30.100	30.100	0	0	520
	Einnahmen Unterabschnitt 7674		40.100	40.100	10.000	8.329	
1.7674	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	4.000	0	
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	500	500	70	134	011
5320.000	Pacht für Telefonzelle	UD	0	0	0	61	011
5770.000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	UD	0	0	0	8	011
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	500	500	500	804	011
6790.000	Steuerumlage	UD	6.800	6.800	1.640	6.797	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	1.260	74	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	3.500	3.500	3.500	1.632	011
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	131.950	133.750	137.400	131.725	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	26.190	25.680	13.400	25.175	230
	Ausgaben Unterabschnitt 7674		169.510	170.800	161.770	166.411	
	Einnahmen Unterabschnitt 7674		40.100	40.100	10.000	8.329	
	Zuschussbedarf		129.410	130.700	151.770	158.082	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7674							
6798.000	Der Gemeindesaal Berg wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675 Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7675	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	614	012
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		1.500	1.500	1.500	614	
1.7675	Ausgaben						
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen		200	200	120	119	012
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.050	1.050	1.330	1.051	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	360	360	1.250	357	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt -Auft.Bedarfsträger	ED	200	200	200	0	012
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	18.980	18.600	21.400	20.867	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten		3.170	3.110	5.700	3.331	230
	Ausgaben Unterabschnitt 7675		23.960	23.520	30.000	25.724	
	Einnahmen Unterabschnitt 7675		1.500	1.500	1.500	614	
	Zuschussbedarf		22.460	22.020	28.500	25.110	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7675							
6798.000	Das Dorfgemeinschaftshaus Raderach, in dem auch die Feuerwehrräderach untergebracht ist, wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						
6799.000							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Veranstaltungstribüne

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7690	Ausgaben						
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		0	0	0	342	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7690		0	0	0	342	
	Einnahmen Unterabschnitt 7690		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	342	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691 Öffentliche Brunnen

7691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7691	Ausgaben						
5100.000	Unterh. u. Instandsetzung Friedrichshafen	GD	13.210	13.210	13.210	13.666	600
5410.000	Strom- und Wasserkosten	GD	25.000	25.000	14.860	16.762	600
5740.000	Abwasserkosten	GD	80.000	80.000	51.510	68.471	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.930	5.930	6.460	5.925	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	70.000	70.000	70.000	40.249	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7691		194.140	194.140	156.040	145.072	
	Einnahmen Unterabschnitt 7691		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		194.140	194.140	156.040	145.072	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7691							
In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für sämtliche Brunnen im Stadtgebiet abgewickelt.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7692 Schließfächer

7692

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7692	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltungskosten	GD	480	480	480	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	0	0	10	0	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	500	500	500	0	600
6800.000	Abschreibungen	UD	0	0	520	0	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	0	0	150	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7692		980	980	1.660	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7692		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		980	980	1.660	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7692							
In diesem Unterabschnitt werden die gegen Pfand betriebenen Schließfächer am Adenauerplatz veranschlagt.							
	Ausgaben Abschnitt 76		1.822.370	1.832.050	2.145.820	1.702.340	
	Einnahmen Abschnitt 76		268.450	268.450	146.780	156.936	
	Zuschussbedarf		1.553.920	1.563.600	1.999.040	1.545.405	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Baubetriebsamt

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7700	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	1.000	1.000	1.000	2.030	770
1400.000	Mieten städt. Bauhof (Wohnungen)	UD	11.300	11.300	11.300	11.299	230
1403.000	Pacht für den Recyclinghof Kluftern	UD	230	230	230	230	770
1406.000	Miete für Mobilfunkanlage	UD	5.040	5.040	5.040	5.045	770
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	5.560	770
1580.000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt	UD	185.000	150.000	65.000	79.132	770
1620.000	Erstattungen von Gemeinden/GV	UD	7.010	5.960	11.010	6.251	770
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw	UD	540.000	495.000	480.000	519.370	770
1650.001	Erstattungen v. komm. Sonderrechn. - BgA	UD	170.000	120.000	125.000	161.607	770
1650.200	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen	UD	32.260	32.260	25.510	32.261	200
1680.000	Erstatt. v. Dritten f. ausgef. Arbeiten	UD	20.000	20.000	20.000	16.200	770
1680.001	Erstatt. v. Dritten f. ausgef. Arb.-BgA	UD	45.000	35.000	40.000	48.257	770
1695.000	Erstattungen von städt. Unterabschnitten	UD	6.599.700	6.604.750	6.419.100	6.223.230	770
1700.000	Zuschüsse v. Bund f. Altersteilzeitmodell	UD	0	0	2.000	3.245	770
1770.000	Zuw./Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	0	0	0	150	770
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		7.616.540	7.480.540	7.205.190	7.113.867	
1.7700	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	UD	4.943.000	4.847.000	4.640.000	4.520.343	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	30.000	30.000	25.000	28.086	770
5001.000	Unterh. d. Grundstücke, baul. Anl.-einmalig	UD UE	0	0	0	749-	770
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage	UD	1.800	1.800	1.800	1.498	770
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	2.500	2.500	3.000	370	770
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d. Büroeinrichtung	UD	1.000	1.000	1.000	0	770
5240.000	Unterh, Ergänzung d. Geräte u. Maschinen	UD	5.000	5.000	9.000	2.451	770
5241.000	Unterh. u. Ergänzung d. bewegl. Vermögens	UD	78.000	78.000	75.000	72.630	770
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	23.700	23.700	29.100	28.142	770
5321.000	Miete für Baugeräte, -Masch., Spezial-Kfz	UD	45.000	45.000	42.000	34.154	770
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	135.000	135.000	125.000	127.082	770
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	6.000	6.000	6.000	6.644	770
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	14.500	14.500	14.500	13.708	770
5460.230	Grundsteuer für Wohngebäude	UD	600	600	600	596	770
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	3.800	3.800	3.800	3.224	770
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	200	200	200	0	770
5510.000	Instandhaltung Fahrzeuge Friedrichshaf.	UD	140.000	150.000	115.000	166.236	770
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge Friedrichshaf.	UD	39.000	37.000	33.000	36.647	770
5530.000	Steuern und Versicherung Fahrzeuge	UD	38.000	37.000	39.500	35.474	770
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	20.000	20.000	21.000	13.977	770
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	5.000	5.000	5.000	619	770
5710.000	Materialbeschaffung	UD	180.000	175.000	175.000	117.441	770
5711.000	Materialbeschaffung - nicht über d. Lager	UD	490.000	480.000	485.000	463.778	770
6290.000	Deponiegebühren	UD	69.000	69.000	67.000	66.107	770
6341.000	Unternehmerleistungen	UD	135.000	135.000	135.000	134.036	770
6360.000	Beseitigung von Sonderabfällen	UD	5.000	5.000	3.000	7.860	770
6410.000	Gesetzliche Unfallversicherung	UD	16.500	16.500	15.000	16.310	770
6411.000	Allg. Umwelt- und Haftpflichtversicherung	UD	13.000	13.000	13.000	12.436	770
6420.000	Steuern	UD	5.000	5.000	10.000	29.184	770
6430.000	Schadensfälle	UD	3.000	3.000	1.000	2.958	770
6501.000	Bürobedarf	UD	2.500	2.500	1.900	2.283	770
6504.000	Kopierbedarf	UD	2.400	2.400	2.800	2.138	770
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	3.700	3.700	3.900	3.572	770
6521.000	Postentgelte	UD	400	400	400	283	770
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.800	4.800	4.800	4.741	770
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	300	300	300	102	770
6540.000	Dienstreisen	UD	2.500	2.500	2.400	2.867	770
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	1.500	1.500	1.500	457	770
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	100	87	770
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen	UD	12.000	10.000	10.000	12.810	770
6750.200	Erstattungen an komm. Sonderrechn. - Stp	UD	10.000	10.000	9.330	9.792	770
6790.000	Steuerungsumlage	UD	270.140	270.140	292.050	270.135	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	187.400	187.400	167.210	187.400	200

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Baubetriebsamt

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	0	0	0	170	770
6797.000	Erstattungen an die Feuerwehr	UD	155.000	150.000	140.000	136.139	770
6800.770	Abschreibungen	UD	350.000	330.000	315.000	288.751	770
6850.770	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	165.000	160.000	160.000	154.101	770
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		7.616.540	7.480.540	7.205.190	7.017.069	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		7.616.540	7.480.540	7.205.190	7.113.867	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	96.798	
Erläuterungen zu UA 7700							
Material und Leistungen für umsatzsteuerpflichtige bzw. vorsteuerabzugsberechtigte Unterabschnitte werden direkt beim jeweiligen UA gebucht (z.B. 1.5710.5100.000), auch wenn die Beschaffungen über das Baubetriebsamt abgewickelt werden.							
1650.000	Der größte Teil dieser Erstattungen stammt aus Leistungen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.						
5520.000, 6797.000	Ein Teil der Betriebskosten wird seit dem Haushaltsjahr 2005 bei der Haushaltsstelle 1.7700.6797.000 verbucht, da das Baubetriebsamt die Tankstelle der Feuerwehr mitbenutzt.						
6341.000	Aufwendungen für Leistungen durch Unternehmer die vom Baubetriebsamt nicht erbracht werden können, zur Erfüllung eines Auftrags des Baubetriebsamts jedoch notwendig sind. Diese Ausgaben werden dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt und vom Baubetriebsamt vereinnahmt.						
	Ausgaben Abschnitt 77		7.616.540	7.480.540	7.205.190	7.017.069	
	Einnahmen Abschnitt 77		7.616.540	7.480.540	7.205.190	7.113.867	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	96.798	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7820	Einnahmen						
1530.130	Ersatz von Kosten der künstl. Besamung	UD	3.400	3.400	1.700	2.261	013
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		3.400	3.400	1.700	2.261	
1.7820	Ausgaben						
5760.000	Kosten der künstl. Besamung Friedrichshaf		500	500	1.000	222	320
5760.110	Kosten der künstl. Besamung Ailingen		2.500	2.500	2.500	1.693	011
5760.130	Kosten der künstl. Besamung Kluffern	UD	3.000	3.000	5.500	2.332	013
5760.140	Kosten der künstl. Besamung Ettenkirch		2.500	2.500	3.000	1.991	014
6310.130	Sachausgaben f. besondere Zwecke Kluffern		3.700	3.700	3.700	3.323	013
6790.000	Steuerungsumlage	UD	410	410	680	407	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		12.610	12.610	16.380	9.968	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		3.400	3.400	1.700	2.261	
	Zuschussbedarf		9.210	9.210	14.680	7.707	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7850	Ausgaben						
5100.130	Unterh. Wirtschaftswege Kluffern	GD	2.000	2.000	0	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	410	410	430	414	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	15.000	15.000	30.000	9.712	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		17.410	17.410	30.430	10.126	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.410	17.410	30.430	10.126	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		30.020	30.020	46.810	20.094	
	Einnahmen Abschnitt 78		3.400	3.400	1.700	2.261	
	Zuschussbedarf		26.620	26.620	45.110	17.833	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Amt für Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7900	Einnahmen						
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	2.000	2.000	2.000	2.225	810
1531.000	Einnahmen aus Werbeprospekten	UD	3.000	3.000	3.500	2.546	810
1532.000	Provisionen für Hotelzimmervermittlung		80.000	80.000	80.000	76.979	810
1570.000	Einnahmen aus Werbung	UD	28.000	28.000	28.000	27.466	810
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen Vw		110.630	110.630	25.540	26.643	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		223.630	223.630	139.040	135.859	
1.7900	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben		545.800	532.500	521.100	490.481	
5030.000	Wartung u. Unterhalt. Fernsprechanlage		900	900	1.060	929	810
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	800	800	800	3.581	810
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Maschinen	UD	1.000	1.000	1.000	107	810
5310.000	Miete f. Räume der Tourist-Info Fischbach	UD	0	0	690	0	810
5320.000	Miete für bewegliche Sachen	UD	3.500	3.500	3.500	3.222	810
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	500	0	810
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	800	800	800	58	810
5810.000	Repräsentation	UD	1.000	1.000	1.000	284	810
5860.000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	UD	4.000	4.000	4.000	5.529	810
5861.000	Hafenkonzerte des SWF	UD	14.500	14.500	14.000	13.644	810
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	66.130	66.130	66.130	76.817	810
5880.110	Öffentlichkeitsarbeit - Ailingen		9.000	9.000	8.000	8.389	011
5880.130	Öffentlichkeitsarbeit - Kluftern	UE	1.200	1.200	0	785-	013
6370.000	Betreuung der Gäste	UD	5.500	5.500	6.000	3.536	810
6410.000	Versicherungen	UD	130	130	130	114	810
6501.000	Bürobedarf	UD	3.470	3.470	3.470	1.187	810
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.400	1.400	1.360	1.470	810
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	900	900	800	907	810
6521.000	Postentgelte	UD	28.000	28.000	28.290	21.189	810
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	5.230	5.230	5.230	4.038	810
6523.000	Internet-Entgelte	UD	500	500	500	0	810
6540.000	Dienstreisen	UD	1.500	1.500	1.500	546	810
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	500	500	500	0	810
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	500	0	810
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	300	300	300	549	810
6790.000	Steuerungsumlage	UD	32.830	32.830	36.840	32.249	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	50.480	50.480	40.960	51.593	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	3.000	3.000	3.000	1.911	810
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	5.580	5.580	5.800	6.206	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	10.950	10.740	12.150	10.527	230
7180.000	Zuschuss an den Verkehrsverein	UD	80.000	80.000	80.000	76.979	810
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		879.900	866.390	849.910	815.257	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		223.630	223.630	139.040	135.859	
	Zuschussbedarf		656.270	642.760	710.870	679.397	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7900							
1532.000, 7180.000	Laut Beschluss des Gemeinderates vom 06.12.1999 werden diese Einnahmen dem Verkehrsverein als Zuschuss gewährt.						
1650.000	Erstattung für den Personaleinsatz von Mitarbeitern des Amtes für Tourismus für Tätigkeiten des Graf-Zeppelin-Hauses.						
6798.000, 6799.000	Das Gebäude wird vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Musikmuscheln im Uferpark und am Fildenzplatz

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7901	Einnahmen						
1400.000	Einnahmen aus Vermietung		0	0	1.000	912	810
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		0	0	1.000	912	
1.7901	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	660	660	620	657	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leist. Baubetriebsamt - Auftr. AfT	ED	0	0	500	0	810
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	14.120	14.480	15.200	15.037	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	320	310	700	307	230
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		15.170	15.520	17.080	16.075	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		0	0	1.000	912	
	Zuschussbedarf		15.170	15.520	16.080	15.163	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7901							
6798.000	Die Musikmuscheln werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und						
6799.000	Nebenkosten verrechnet.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Allgemeine Förderung des Verkehrs

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7910	Einnahmen						
1590.000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	72	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	72	
1.7910	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung der Abstellanlagen	GD	960	960	960	322	600
5430.000	Unternehmerreinigung der Abstellanlagen	GD	500	500	500	0	600
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit E-Mobilität		20.000	20.000	0	0	600
5881.000	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr		20.000	20.000	0	0	600
6340.000	Projektfeld Verkehr und Mobilität		50.000	50.000	70.000	43.633	600
6610.000	Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht FN		60	60	0	0	320
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.910	1.910	90	1.913	200
7180.000	Zuschuss - Mietverr. Kreisverkehrswacht		1.250	1.250	1.250	976	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		94.680	94.680	72.800	46.845	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	72	
	Zuschussbedarf		94.680	94.680	72.800	46.773	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7910							
5100.000							
5430.000							
	Bewirtschaftung der städtischen Fahrradabstellanlagen (z. B. Karlstraße, Kirchplatz, Schulmuseum, Franziskusplatz, Stadtbahnhof)						
5880.000	für den E-Mobilitätstag						
5881.000	für den Radverkehrstag						
6340.000							
	Gem. dem GR-Beschluss vom 7.07.2008 bezahlt die Stadt den Projektfeldleiter Verkehr und Mobilität im Rahmen von T-City.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915 Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7915	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		780.000	705.000	625.000	537.897	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7915		780.000	705.000	625.000	537.897	
1.7915	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	23.560	23.560	25.220	23.564	200
7150.000	Gesellschafterbudget WFB	GD	114.000	114.000	114.000	113.137	200
7152.000	Zuschuss Softwarezentrum (frieks GmbH)	GD	140.000	130.000	83.700	100.285	200
7153.000	Zuschuss Stadtmarketing GmbH	GD	306.000	306.000	281.800	339.941	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7915		583.560	573.560	504.720	576.927	
	Einnahmen Unterabschnitt 7915		780.000	705.000	625.000	537.897	
	Zuschussbedarf		0	0	0	39.031	
	Überschuss		196.440	131.440	120.280	0	
Erläuterungen zu UA 7915							
2050.000	Zinseinnahmen der IBO aus Liquiditätsdarlehen und Avalprovisionen						
7150.000	Budget gem. Verschmelzungsbeschluss vom 2.08.2006						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7920	Einnahmen						
1560.000	Schadensersatz		0	0	0	2.500	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	2.500	
1.7920	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung der Haltestellen	GD	5.000	5.000	1.070	4.698	600
5430.000	Unternehmerreinigung der Haltestellen	GD	270	270	270	0	600
5480.000	Versicherung der Haltestellen	GD	40	40	40	35	600
6550.000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		0	10.000	0	0	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	1.820	1.820	2.020	1.817	200
7150.000	Zuschuss BOB f.Schienenpersonalverkehrs.		12.500	12.500	11.500	22.595	600
7151.000	Zuschuss dt. Bahn Schnellbuslinie FN - KN		15.340	15.340	15.340	15.339	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		34.970	44.970	30.240	44.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	2.500	
	Zuschussbedarf		34.970	44.970	30.240	41.984	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7920							
5100.000, 5430.000, 5480.000 und 6795.000							
Bei diesen Finanzpositionen werden Mittel für Buswartestellen veranschlagt, die im Eigentum der Stadt stehen (z. B. ZOB, Montafonstraße).							
6550.000							
Gutachten des Nutzen- Kosten-Verhältnis einer Elektrifizierung der Gürtelbahn, Anteil der Stadt Friedrichshafen.							
	Ausgaben Abschnitt 79		1.608.280	1.595.120	1.474.750	1.499.589	
	Einnahmen Abschnitt 79		1.003.630	928.630	765.040	677.240	
	Zuschussbedarf		604.650	666.490	709.710	822.349	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		13.127.260	13.032.230	12.634.960	11.979.170	
	Einnahmen Einzelplan 7		10.058.570	9.827.570	9.239.320	9.113.626	
	Zuschussbedarf		3.068.690	3.204.660	3.395.640	2.865.544	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8100	Einnahmen						
2200.000	Konzessionsabgabe der Energie BW		0	0	0	227-	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		0	0	0	227-	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		0	0	0	227-	
	Zuschussbedarf		0	0	0	227	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8100							
2200.000	Gem. dem GR-Beschluss vom 22.09.2008 wurde die Stromkonzession für das Gebiet Ettenkirch an die TWF vergeben.						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8130	Einnahmen						
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		1.000	1.000	0	779	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		1.000	1.000	0	779	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		1.000	1.000	0	779	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		1.000	1.000	0	779	
Erläuterungen zu UA 8130							
2100.000	Ausschüttungen der Gasversorgung Oberschwaben						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8170 Technische Werke Friedrichshafen GmbH

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8170	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		50.000	50.000	50.000	84.027	200
2100.000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Betteil.	UD	2.407.000	3.040.000	1.908.000	3.088.908	200
2200.000	Konzessionsabgaben		3.270.000	3.250.000	3.106.000	3.063.060	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		5.727.000	6.340.000	5.064.000	6.235.995	
1.8170	Ausgaben						
6420.000	Kapitalertragsteuer	UD	381.000	481.000	302.000	488.819	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		381.000	481.000	302.000	488.819	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		5.727.000	6.340.000	5.064.000	6.235.995	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		5.346.000	5.859.000	4.762.000	5.747.176	
Erläuterungen zu UA 8170							
2050.000	Avalprovisionen der TWF						
2100.000	Gewinnausschüttungen der TWF gem. Wirtschaftsplanentwurf						
2200.000	Ab 2009 übernimmt die TWF zusätzlich die Stromkonzession im Gebiet Ettenkirch gem. dem GR-Beschluss vom 22.09.2008.						
	Ausgaben Abschnitt 81		381.000	481.000	302.000	488.819	
	Einnahmen Abschnitt 81		5.728.000	6.341.000	5.064.000	6.236.547	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		5.347.000	5.860.000	4.762.000	5.747.728	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8410 Graf-Zeppelin-Haus

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8410	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	293.350	286.700	320.000	278.385	810
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		293.350	286.700	320.000	278.385	
1.8410	Ausgaben						
5310.000	Mieten für nicht gemeinnützige Verantst.	UD	440.000	430.000	480.000	417.577	810
6790.000	Steuerungsumlage	UD	17.780	17.780	25.860	17.782	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		457.780	447.780	505.860	435.359	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		293.350	286.700	320.000	278.385	
	Zuschussbedarf		164.430	161.080	185.860	156.974	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8410							
Nach dem zwischen der Stadt und der Zeppelin-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.06.1990 am 05.07.1990 abgeschlossenen Rahmenmietvertrages 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 UA 3315 im Haushalt der Zeppelin-Stiftung.							
1.8410.5310.000 Durch Mehreinnahmen bei Fipo 1.8410.1400.000 entstehende Mehrausgaben bei 1.8410.5310.000 gelten als genehmigt, soweit sie im Rahmen der Gesamtabdeckung finanziert sind.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8420 Gaststätten

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8420	Einnahmen						
1400.000	Pachten	UD	135.000	135.000	135.000	178.728	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	48.000	48.000	48.000	48.434	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		183.000	183.000	183.000	227.162	
1.8420	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	19.000	19.000	17.000	17.382	600
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	0	0	0	3.957-	230
5410.000	Heizung,Strom,Wasser im VHS-Neubau	UD	250	250	250	0	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	1.000	1.000	1.000	417	230
5460.000	Grundsteuer	UD	5.400	5.400	4.800	8.794	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	350	350	350	299	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	31.000	31.000	31.000	26.911	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	4.140	4.140	4.200	4.136	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	170	170	130	167	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	2.000	2.000	2.000	2.718	230
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	500	500	500	0	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	30.260	30.600	0	37.808	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	6.860	6.720	0	6.591	230
6800.000	Abschreibungen	UD	47.500	50.000	49.500	48.177	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	55.000	58.000	62.000	60.669	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8420		203.430	209.130	172.730	210.111	
	Einnahmen Unterabschnitt 8420		183.000	183.000	183.000	227.162	
	Zuschussbedarf		20.430	26.130	0	0	
	Überschuss		0	0	10.270	17.050	
Erläuterungen zu UA 8420							
Der UA 8420 beinhaltet folgende Gaststätten: Lammgarten, Cafe im Rathaus, Bangkok, Pilsbar im Uferpark, Ratsstube Kluftern, Kiosk Hinterer Hafen, K42							
	Ausgaben Abschnitt 84		661.210	656.910	678.590	645.470	
	Einnahmen Abschnitt 84		476.350	469.700	503.000	505.546	
	Zuschussbedarf		184.860	187.210	175.590	139.924	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8550	Einnahmen						
1300.000	Holzerlöse	UD	116.000	116.000	100.000	116.609	600
1400.000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	2.850	600
1590.000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	100	0	600
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	5.000	5.000	5.000	41	600
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		124.000	124.000	108.100	119.500	
1.8550	Ausgaben						
5100.000	Unterh. d. Waldwege	UD	2.500	2.500	2.500	0	600
5460.000	Grundsteuer	UD	1.400	1.400	1.380	1.030	600
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	7.000	7.000	1.400	17.126	600
6270.000	Holzfällung, Holzaufbereitung	UD	80.000	80.000	68.160	72.727	600
6280.000	Waldkulturkosten	UD	13.000	13.000	3.130	12.908	600
6410.000	Versicherungen	UD	3.000	3.000	2.920	2.689	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	100	100	110	110	600
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag	UD	13.300	13.300	12.930	13.256	600
6790.000	Steuerungsumlage	UD	5.110	5.110	6.480	5.107	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	500	500	500	0	600
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	15.000-	600
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		125.980	125.980	99.570	110.027	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		124.000	124.000	108.100	119.500	
	Zuschussbedarf		1.980	1.980	0	0	
	Überschuss		0	0	8.530	9.473	
	Ausgaben Abschnitt 85		125.980	125.980	99.570	110.027	
	Einnahmen Abschnitt 85		124.000	124.000	108.100	119.500	
	Zuschussbedarf		1.980	1.980	0	0	
	Überschuss		0	0	8.530	9.473	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8800	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	31.000	31.000	0	30.458	230
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	0	0	0	100	230
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	2.909	100
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	0	0	0	169	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben	UD	0	0	0	282	230
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	31.394	230
1650.000	Erstattungen v. komm. Sonderrech. - Miete		58.800	58.800	9.100	76.001	230
1651.000	Erstatt. v. komm. Sonderrech. - NK		73.440	73.440	0	23.822	230
1698.000	Verrechnungseinnahmen Miete	UD	7.952.940	8.110.370	7.553.000	7.995.765	230
1699.000	Verrechnungseinnahmen Nebenkosten	UD	4.372.070	4.275.920	3.842.750	4.100.418	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		12.488.250	12.549.530	11.404.850	12.261.319	
1.8800	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.184.400	1.151.200	801.000	815.913	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	UD	812.900	812.900	608.600	812.863	230
5000.110	Bauunterhalt Ailingen		21.100	21.100	21.100	21.056	230
5000.140	Bauunterhalt Ettenkirch		15.300	15.300	15.300	14.419	230
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	UD UE	250.000	250.000	202.480	86.103	230
5002.000	Unterhaltung Brandschutz	UD	140.000	140.000	140.000	62.589	230
5003.000	Unterhalt Schulen einmalig		500.000	740.000	500.000	0	230
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	UD	67.000	67.000	46.840	47.483	230
5020.110	Unterhaltung der Außenanlagen Ailingen		1.760	1.760	1.760	54	230
5020.140	Unterhaltung der Außenanlagen Ettenkirch	ED	900	900	600	860	230
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	0	0	0	7	230
5240.000	Unterhaltg./Ergänzg. d. Geräte, Maschinen	UD	5.000	5.000	5.000	3.771	230
5310.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	UD	260.770	260.770	260.770	253.562	230
5312.000	Anmietung von Schulcontainern	UD	36.500	36.500	36.000	36.271	230
5410.000	Wärme, Wasser, Strom	UD	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.223.275	230
5420.000	Gebäudereinigung	UD	1.108.230	1.086.500	937.000	872.884	230
5460.000	Grundsteuer	UD	16.740	16.740	14.940	14.375	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	52.040	52.040	52.040	47.076	230
5480.000	Gebäudeversicherungen	UD	74.000	74.000	75.460	71.950	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	58.500	55.000	101.850	39.681	230
5520.000	Betriebskosten Fahrzeuge	UD	50	50	0	20	230
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	UD	500	500	500	0	230
5621.000	Dezentrale Aus- und Fortbildung	UD	1.290	1.290	1.290	840	230
6340.000	Leistungsvergütung Hausmeisterdienste	UD	25.850	25.850	11.960	15.839	230
6342.000	Leistungsvergütung Gebäudesicherung	UD	21.500	19.500	18.500	16.937	230
6501.000	Bürobedarf	UD	1.000	1.000	910	891	230
6504.000	Kopierbedarf	UD	1.200	1.200	590	985	230
6510.000	Bücher und Zeitschriften	UD	200	200	130	202	230
6521.000	Postentgelte	UD	10	10	10	8	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte	UD	4.450	4.450	3.540	4.446	230
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	UD	4.070	4.070	0	4.069	230
6540.000	Dienstreisen	UD	290	290	290	0	230
6552.000	Qualitätssicherungssys.Unterhaltungsrein.	UD	22.000	0	0	0	230
6560.000	EDV-Pflegekosten	UD	0	0	0	1.420	230
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	UD	500	500	760	24	230
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UD	250	250	2.510	250	230
6791.000	Serviceleistungen	UD	111.930	111.930	125.650	110.449	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	110.000	110.000	80.000	108.757	230
6796.000	Leistungen der Vermessungsabteilung	UD	0	0	0	1.640	230
6797.000	Sonstige Innere Verrechnungen	UD	0	0	0	3.503	230
6797.600	Verrechnung städt. Ingenieursleist. (VWH)	UD	59.000	59.000	60.000	0	230
6798.000	Gebäudeverwaltung - Miete	UD	21.800	22.000	0	22.227	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	8.600	8.500	0	8.048	230
6800.000	Abschreibungen	UD	402.500	418.000	209.400	2.393.169	200
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	510.500	522.000	266.500	439.504	200
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	24.000	230

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8800 Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		8.288.630	8.473.300	6.979.280	8.581.419	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		12.488.250	12.549.530	11.404.850	12.261.319	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		4.199.620	4.076.230	4.425.570	3.679.900	
	Erläuterung zu UA 8800						
	Die Anlage 5 enthält alle Gebäude, die im UA 8800 enthalten sind.						
	Zur Herstellung der Kostentransparenz werden im Rahmen eines Mieter-Vermieter-Modells Mieten und Betriebs- und Nebenkosten verrechnet. Die Gebäudenutzer tragen statt den Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten nunmehr die Miet- und Nebenkosten (im jeweiligen UA bei Fipo 1.xxxx.6798.000 für Mieten und bei Fipo 1.xxxx.6799.000 für Nebenkosten). Damit werden auch Abschreibungen und Verzinsung berücksichtigt, was einen Vorgriff auf das neue Haushaltsrecht darstellt.						
	Die Nebenkosten (Betriebs- und Bewirtschaftungskosten) werden in angefallener Höhe weiterverrechnet und bei Fipo 1.8800.1699.000 vereinnahmt.						
	Im Rahmen der Weiterentwicklung des GMF werden auf der Ausgabenseite die kalkulatorischen Kosten für die Abschreibung und Verzinsung der Liegenschaften hinzukommen. Da die kalkulatorischen Kosten für die Abschreibung und die Verzinsung bereits jetzt Teil der Verrechnungseinnahmen sind, führen die fehlenden Ausgabenpositionen zur Ausweisung eines rechnerischen Überschusses im UA 8800. Bei Berücksichtigung dieser Ausgaben müsste der UA 8800 annähernd ausgeglichen sein.						
	5002.000 Pflichtunterhaltung im Bereich Brandschutz						
	5003.000 zusätzliche Bauunterhaltungsmittel nur für die Schulen						
	5312.000 Schulcontainer Graf-Soden-Realschule						

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8810	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf	UD	0	0	0	50	230
1400.000	Mieten und Pachten - AVL	UD	540.000	600.000	440.000	561.815	230
1400.002	Miete Villa Riß - Schulmuseum		0	0	40.000	0	230
1400.110	Mieten Ailingen - für Jugendtreff		7.100	7.190	10.740	10.737	011
1400.130	Mieten Kluftern		13.000	13.000	13.000	12.638	013
1400.140	Mieten Ettenkirch		2.500	2.500	2.500	1.081	014
1410.000	Nutzungsentschädigungen	UD	0	0	0	1.713-	230
1420.000	Erbbauzinsen	UD	660.000	660.000	643.000	762.702	230
1510.000	Ersatz von Personalausgaben		0	0	0	2.529	100
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	140.000	140.000	110.000	150.067	230
1560.000	Schadensersatz	UD	0	0	0	897	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		1.362.600	1.422.690	1.259.240	1.500.802	
1.8810	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	72.800	71.000	65.000	59.828	
5000.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl. FN	GD	2.000	2.000	2.000	331	600
5311.000	Erbbauzinsen für diverse Grundstücke	UD	4.010	4.010	4.010	4.012	230
5400.000	Bewirtschaftung d. Grdst. u baul. Anlagen	UD	0	0	0	2.100	230
5410.000	Heizung,Strom,Wasser Friedrichshafen	UD	4.500	4.500	1.900	4.228	230
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	1.400	1.400	250	1.589	230
5480.000	Gebäudeversicherung Friedrichshafen	UD	340	340	320	243	230
5490.000	Sonst.Bewirtschaftungsk.Friedrichshafen	UD	250	250	250	339	230
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	0	0	0	25	230
6540.000	Dienstreisen	UD	0	0	0	222	230
6750.000	Erstattungen an komm. Sonderrechnungen		20.000	20.000	20.000	17.762	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	26.700	26.700	18.520	26.703	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	6.660	6.660	6.070	6.646	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.		1.000	1.000	1.000	0	230
6795.110	Leist. Baubetriebsamt - Auftr.Ailingen	ED	1.000	1.000	1.000	324	011
6795.130	Leist. Baubetriebsamt - Auftr.Kluftern	ED	1.000	1.000	0	685	013
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt		2.000	2.000	2.000	0	600
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	467.680	471.640	436.200	373.585	230
6798.110	Gebäudeverwaltung- Miete		0	0	7.500	7.367	230
6798.130	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	9.810	9.890	25.100	15.315	230
6798.140	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	10.740	10.860	6.600	6.272	230
6799.000	Gebäudeverwaltung- Nebenkosten	UD	165.600	159.500	207.150	126.204	230
6799.110	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten		0	0	1.700	0	230
6799.130	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	3.300	3.200	2.600	0	230
6799.140	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	1.500	1.450	500	0	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		802.290	798.400	809.670	653.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		1.362.600	1.422.690	1.259.240	1.500.802	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		560.310	624.290	449.570	847.022	
Erläuterungen zu UA 8810							
1400.000 bis 1400.140 Mieteinnahmen für Wohngebäude (ohne Wohnungen in Verwaltungsgebäuden der Stadt und der Stiftung) und für gewerblich genutzte Grundstücke, Betriebsgebäude sowie Garagen und Abstellplätze.							
1400.002 Verkauf der Villa Riß an die Zeppelin-Stiftung							
6798.000 6799.000 Die Wohn- und Geschäftsgrundstücke werden vom Gebäudemanagement (UA 8800) bewirtschaftet. Zur Herstellung der Kostentransparenz werden Mieten und Nebenkosten verrechnet.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8830	Einnahmen						
1400.000	Pachten	UD	400.000	400.000	365.000	507.014	230
1410.000	Nutzungsentgelte	UD	8.000	8.000	8.000	30.296	230
1530.000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	0	47	230
1590.000	Vermischte Einnahmen aus Grdst.erstattung		4.000	15.000	15.000	16.361	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		412.000	423.000	388.000	553.718	
1.8830	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	0	740	
5100.000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UD	15.000	15.000	18.500	4.814	230
5310.000	Mieten, Pachten Grundstücke Friedrichsh.	UD	88.000	88.000	86.300	86.225	230
5310.110	Mieten, Pachten Grundstücke Ailingen	GD	2.340	2.340	2.340	1.594	011
5460.000	Grundsteuer Friedrichshafen	UD	86.000	86.000	81.100	70.134	230
5460.110	Grundsteuer Ailingen	GD UD	5.000	5.000	5.000	5.020	011
5460.130	Grundsteuer Kluftern	UD	4.900	4.900	4.900	4.852	230
5464.000	Grundsteuer Ettenkirch	UD	3.750	3.750	3.590	3.706	230
5480.000	Gebäudeversicherung Friedrichshafen	UD	40	40	40	27	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaft.kosten Friedrichsh.	UD	660	660	660	853	230
6410.000	Versicherungen	UD	1.200	1.200	1.200	467	230
6430.000	Schadensfälle	UD	0	0	0	642	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	8.420	8.420	9.500	8.416	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	10.000	10.000	10.000	17.000	230
6796.000	Leistungen der Städt. Vermessungsabt.	UD	1.250	1.250	1.250	115	230
6798.000	Gebäudeverwaltung- Miete	UD	1.410	1.410	0	1.339	230
6799.000	Gebäudeverwaltung - Nebenkosten	UD	320	310	0	28	230
8490.000	Budgetübertrag	UD UE	0	0	0	1.500-	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		228.360	228.350	224.440	204.544	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		412.000	423.000	388.000	553.718	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		183.640	194.650	163.560	349.174	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8840 Ehemalige Flak- und Löwentalkaserne

8840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8840	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	380.000	400.000	430.000	561.280	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	285.000	280.000	220.000	285.153	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8840		665.000	680.000	650.000	846.433	
1.8840	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	43.700	42.600	42.000	40.067	
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	80.000	80.000	40.170	26.310	600
5001.000	Unterh. d.Grundstücke,baul. Anl.-einmalig	GD UE	100.000	100.000	75.000	3.479	600
5002.000	Rückbau Heizhaus innen FB 12	UE	0	50.000	0	0	230
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	30.000	30.000	24.370	24.537	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	15.000	15.000	0	12.773	230
5101.000	Unterhaltung der Ölabscheideanlagen	UD	5.000	5.000	1.900	4.578	230
5210.000	Unterhaltung, Ergänzung d.Büroeinrichtung	UD	500	500	0	0	230
5240.000	Unterh, Ergänzung d.Geräte, Masch, usw.	UD	250	250	0	0	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	410.000	400.000	350.000	403.663	230
5420.000	Sächliche Reinigungskosten	UD	100	100	0	0	230
5430.000	Unternehmerreinigung	UD	3.000	3.000	3.000	2.374	230
5460.000	Grundsteuer	UD	40.000	40.000	40.000	46.460	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	3.000	3.000	1.210	2.673	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	14.000	14.000	18.000	13.779	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	15.000	15.000	15.000	10.354	230
5510.000	Instandhaltung der Fahrzeuge	UD	700	500	0	0	230
5520.000	Betriebskosten der Fahrzeuge	UD	220	200	0	158	230
5530.000	Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	UD	1.000	1.000	600	1.040	230
6522.000	Telekommunikationsentgelte Hausmeister	UD	310	310	310	269	230
6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	UD	2.000	2.000	0	1.819	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	20.000	20.000	30.000	9.916	230
6790.000	Steuerumlage	UD	27.470	27.470	33.410	27.105	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	1.490	1.490	1.380	1.484	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	30.000	30.000	28.000	14.888	230
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	50.000	50.000	50.000	18.582	600
6797.631	Sonstige Innere Verrechnungen - PfB		1.000	1.000	0	792	600
	Ausgaben Unterabschnitt 8840		893.740	932.420	754.350	667.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 8840		665.000	680.000	650.000	846.433	
	Zuschussbedarf		228.740	252.420	104.350	0	
	Überschuss		0	0	0	179.333	
Erläuterungen zu UA 8840							
Mit GR- Beschluss vom 7.12.2009 (DS 287/2009) wurde beschlossen Mietverhältnisse im Gewerbepark Fallenbrunnen zu kündigen. Trotz der sinkenden Mieteinnahmen wird aber weiterhin eine Kostendeckung angestrebt, da gleichzeitig die Unterhaltungskosten gesenkt und die Standards zurückgefahren werden.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8841 Ehemalige Kaserne Allmannsweiler

8841

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8841	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten	UD	300.000	300.000	300.000	296.703	230
1520.000	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	UD	230.000	215.000	180.000	212.855	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8841		530.000	515.000	480.000	509.557	
1.8841	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anl.	GD	5.000	5.000	1.080	10.985	600
5020.000	Unterhaltung der - Außenanlagen	GD	5.000	5.000	5.000	1.321	600
5100.000	Straßen- und Kanalarbeiten	UD	3.000	3.000	0	0	230
5410.000	Heizung, Strom, Wasser	UD	250.000	230.000	195.000	211.631	230
5460.000	Grundsteuer	UD	28.560	28.560	28.560	27.878	230
5470.000	Müll- und Abfuhrkosten	UD	300	300	0	0	230
5480.000	Gebäudeversicherung	UD	2.300	2.300	2.600	2.192	230
5490.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	UD	5.000	5.000	0	305	230
6700.000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	UD	128.000	128.000	127.120	127.567	230
6790.000	Steuerungsumlage	UD	16.440	16.440	17.630	16.433	200
6791.000	Serviceleistungen	UD	70	70	60	74	200
6795.000	Leistungen des BBA - Auftr.d. Bedarfstr.	ED	5.000	5.000	5.000	2.457	230
6795.600	Leist. Baubetriebsamt- Auftr. Stadtbauamt	GD	3.000	3.000	3.000	1.490	600
	Ausgaben Unterabschnitt 8841		451.670	431.670	385.050	402.332	
	Einnahmen Unterabschnitt 8841		530.000	515.000	480.000	509.557	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		78.330	83.330	94.950	107.225	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8850 Ehemaliger Müllplatz Fischbach

8850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8850	Einnahmen						
1410.000	Nutzungsentschädigung Altlastensanierung	UD	19.000	19.000	0	39.006	660
	Einnahmen Unterabschnitt 8850		19.000	19.000	0	39.006	
1.8850	Ausgaben						
5100.000	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens	GD UD	10.000	10.000	8.000	4.186	660
5410.000	Abwasser		230.000	230.000	130.000	449.252	660
5730.000	Betriebsstrom	GD UD	8.000	8.000	0	3.863	660
6522.000	Telekommunikationsentgelte	GD UD	350	350	290	344	660
6790.000	Steuerungsumlage	UD	19.500	19.500	560	19.503	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes	ED	10.000	10.000	8.000	340	660
	Ausgaben Unterabschnitt 8850		277.850	277.850	146.850	477.489	
	Einnahmen Unterabschnitt 8850		19.000	19.000	0	39.006	
	Zuschussbedarf		258.850	258.850	146.850	438.483	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		10.942.540	11.141.990	9.299.640	10.986.664	
	Einnahmen Abschnitt 88		15.476.850	15.609.220	14.182.090	15.710.835	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		4.534.310	4.467.230	4.882.450	4.724.171	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8910 Karl-Maria-Heim Stiftung

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8910	Einnahmen						
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge		2.000	2.000	6.000	2.580	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		2.000	2.000	6.000	2.580	
1.8910	Ausgaben						
6790.000	Steuerungsumlage	UD	150	150	350	150	200
6795.000	Leistungen des Baubetriebsamtes		200	200	200	195	013
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.650	1.650	5.450	3.320	013
	Ausgaben Unterabschnitt 8910		2.000	2.000	6.000	3.665	
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		2.000	2.000	6.000	2.580	
	Zuschussbedarf		0	0	0	1.085	
	Überschuss		0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 8910							
Frau Maria Heim, am 08.05.1984 verstorben, hat testamentarisch bestimmt, dass die Stadt ("Gemeinde Kluftern") den Erlös aus der Veräußerung des Gebäudes Riedheimer Str. 8 im Stadtteil Kluftern erhält und der zu bildenden Karl-Maria-Heim-Stiftung als Stiftungskapital zuführt. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen werden nach dem Stifterwille für gemeinnützige Zwecke verwendet. Der Gemeinderat hat am 30.08.1993 eine Stiftungssatzung beschlossen. Die Zuständigkeit für die Verwaltung der Stiftung und für die Verwendung der Stiftungserträge liegt beim Ortschaftsrat Kluftern.							

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

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

Unterabschnitt 8950 Aktion Gemeinsinn Ailingen

8950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8950	Einnahmen						
1770.000	Zuweisungen von Privaten (Spenden)		6.400	6.400	6.400	7.679	011
2070.000	Zinsen und sonstige Stiftungserträge		900	900	0	928	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8950		7.300	7.300	6.400	8.607	
1.8950	Ausgaben						
6310.000	Sachausgaben für besondere Zwecke		7.000	7.000	6.050	6.818	011
6790.000	Steuerungsumlage	UD	300	300	350	290	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8950		7.300	7.300	6.400	7.108	
	Einnahmen Unterabschnitt 8950		7.300	7.300	6.400	8.607	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	1.499	
Erläuterungen zu UA 8950							
Die Aktion Gemeinsinn Ailingen wurde 2007 in eine nichtrechtsfähige Stiftung umgewandelt.							
	Ausgaben Abschnitt 89		9.300	9.300	12.400	10.773	
	Einnahmen Abschnitt 89		9.300	9.300	12.400	11.187	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	414	
	Ausgaben Einzelplan 8		12.120.030	12.415.180	10.392.200	12.241.754	
	Einnahmen Einzelplan 8		21.814.500	22.553.220	19.869.590	22.583.616	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		9.694.470	10.138.040	9.477.390	10.341.862	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9000	Einnahmen						
0001.000	Grundsteuer A		160.000	160.000	155.000	166.277	200
0010.000	Grundsteuer B		9.230.000	9.200.000	8.700.000	8.771.222	200
0030.000	Gewerbsteuer		38.000.000	47.000.000	41.200.000	44.411.309	200
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		26.150.000	25.380.000	21.508.000	21.897.358	200
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.760.000	3.680.000	2.940.000	2.881.584	200
0200.000	Vergnügungssteuer		1.100.000	1.000.000	490.000	506.965	200
0220.000	Hundesteuer		132.000	132.000	130.000	128.776	200
0270.000	Zweitwohnungssteuer		155.000	155.000	150.000	0	200
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		11.060.000	8.875.000	15.960.000	1.763.417	200
0610.000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		538.000	538.000	536.000	536.363	200
0910.000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.		2.480.000	2.410.000	2.095.000	2.483.343	200
1400.000	Jagdpacht Friedrichshafen		2.260	2.260	2.260	2.328	230
1400.110	Jagdpacht Ailingen		2.700	2.700	2.700	2.683	011
1400.130	Jagdpacht Kluftern		1.750	1.750	1.750	2.176	013
1400.140	Jagdpacht Ettenkirch		4.000	4.000	4.000	4.084	014
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		92.775.710	98.540.710	93.874.710	83.557.885	
1.9000	Ausgaben						
8100.000	Gewerbsteuerumlage		7.490.000	10.073.000	10.280.000	7.135.528	200
8310.000	Finanzausgleichsumlage an das Land		18.420.000	14.350.000	11.038.000	23.815.100	200
8320.000	Kreisumlage		27.450.000	21.170.000	17.070.000	28.793.608	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		53.360.000	45.593.000	38.388.000	59.744.236	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		92.775.710	98.540.710	93.874.710	83.557.885	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		39.415.710	52.947.710	55.486.710	23.813.649	
Erläuterungen zu UA 9000							
0100.000							
0120.000							
0410.000							
0610.000							
0910.000							
8100.000							
8310.000							
8320.000							
Die Berechnung des Finanzausgleichs ist in Anlage 10 dargestellt.							
0200.000							
Die Vergnügungssteuersatzung wurde gem. GR-Beschluss vom 28.06.2010 (DS 108/2010) geändert.							
0270.000							
Die Zweitwohnungssteuer wurde gem. GR-Beschluss vom 27.09.2010 (DS 48/2010) neu eingeführt.							
8100.000							
Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage können durch Mehreinnahmen der Gewerbesteuer gedeckt werden.							
8320.000							
Der Hebesatz der Kreisumlage wurde im Jahr 2011 von 31 % auf 35 % erhöht.							
	Ausgaben Abschnitt 90		53.360.000	45.593.000	38.388.000	59.744.236	
	Einnahmen Abschnitt 90		92.775.710	98.540.710	93.874.710	83.557.885	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		39.415.710	52.947.710	55.486.710	23.813.649	

Verwaltungshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9100	Einnahmen						
2080.000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	UD	500.000	500.000	1.500.000	2.886.684	200
2630.000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	92-	200
2700.000	Abschreibungen	UD	1.165.500	1.227.500	1.086.320	4.105.101	200
2700.770	Abschreibungen des Baubetriebsamts	UD	350.000	330.000	315.000	288.751	770
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals	UD	1.344.700	1.387.400	1.319.250	1.302.999	200
2750.770	Verzinsung des Anlagekapitals des BBA's	UD	165.000	160.000	160.000	154.101	770
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0	5.078.914	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		3.525.200	3.604.900	4.380.570	13.816.457	
1.9100	Ausgaben						
8040.000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	GD UD	0	0	0	3.508	200
8041.000	Zinsen für Kassenkredite	GD UD	200.000	200.000	190.000	118.796	200
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	GD UD	1.710.000	1.900.000	3.171.800	2.580.194	200
8080.000	Zinsen für kreditähn. Rechtsgeschäfte		12.000	13.000	12.200	12.578	200
8420.000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	16	200
8500.000	Deckungsreserve Friedrichshafen		250.000	250.000	250.000	0	200
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		5.218.300	19.609.300	26.064.030	4.710.040	200
8800.000	Globale Minderausgabe		0	0	4.594.610-	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		7.390.300	21.972.300	25.093.420	7.425.132	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		3.525.200	3.604.900	4.380.570	13.816.457	
	Zuschussbedarf		3.865.100	18.367.400	20.712.850	0	
	Überschuss		0	0	0	6.391.325	
Erläuterungen zu UA 9100							
2080.000	Da die allgemeine Rücklage weitgehend aufgebraucht wird, reduzieren sich in der Folge die Zinseinnahmen.						
8070.000	Zinsen für aufgenommene Darlehen						
	Ausgaben Abschnitt 91		7.390.300	21.972.300	25.093.420	7.425.132	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.525.200	3.604.900	4.380.570	13.816.457	
	Zuschussbedarf		3.865.100	18.367.400	20.712.850	0	
	Überschuss		0	0	0	6.391.325	
	Ausgaben Einzelplan 9		60.750.300	67.565.300	63.481.420	67.169.368	
	Einnahmen Einzelplan 9		96.300.910	102.145.610	98.255.280	97.374.343	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		35.550.610	34.580.310	34.773.860	30.204.974	
	Ausgaben Gesamthaushalt		152.080.510	158.709.340	149.428.940	154.060.814	
	Einnahmen Gesamthaushalt		152.080.510	158.709.340	149.428.940	154.060.814	

Vermögenshaushalt 2012/2013

Einzelpläne

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	0	0	0	0	140			100
9352.000	Einrichtung	GD	5.000	20.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	13.760	74.560	0	0	6.862			100
	Ausgaben Maßnahme		18.760	94.560	0	0	7.002	0	0	
Erläuterungen zu UA 0000										
9352.000-0006	2012: Einrichtung für weiteren Dezernenten, 10.000 EUR Ersatz von Büromöbeln - Büro OB, 10.000 EUR									
	2013: Ersatz/Ergänzung Büromöbel									
9353.000-0006	2012: Gemeinderat: Ersatz Notebooks u. Drucker, 48.000 EUR Gemeinderat: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 42 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate 1von3), 10.080 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 7 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.680 EUR Ersatz von 6 Monitoren, 1.500 EUR Neuer Dezernent: EDV/Hard- und Software, 3.000 EUR Fraktionsmodul für Ratsinformationssystem, 4.700 EUR Software Lizenzen (SharePoint), 5.600 EUR									
	2013: Ersatz Notebook EBM, 2.000 EUR Gemeinderat: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 42 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 10.080 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 7 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.680 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		18.760	94.560	0	0	7.002	0	0	
	Zuschussbedarf		18.760	94.560		0	7.002	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0001

Büro des Oberbürgermeisters

0001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0001	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.940	11.390	0	0	4.250			100
	Ausgaben Maßnahme		5.940	11.390	0	0	4.250	0	0	
Erläuterungen zu UA 0001										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz Digitalkamera Pressestelle, 700 EUR										
Ersatz von 5 Monitoren, 1.250 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
6 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.440 EUR										
Ersatz Monitor im Foyer, 3.000 EUR										
Software f. Arbeit mit Social-Media, 5.000 EUR										
2013:										
Ersatz Notebook, 1.500 EUR										
Ersatz Monitor Foyer, 3.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
6 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.440 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		5.940	11.390	0	0	4.250	0	0	
	Zuschussbedarf		5.940	11.390		0	4.250	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Stabsstelle

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0010	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	5.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	720	2.220	0	0	1.700			100
	Ausgaben Maßnahme		720	7.220	0	0	1.700	0	0	
	Erläuterungen zu UA 0010									
9352.000-0006	Büromöbel f. neue Stabsstelle "Bürgerschaftliches Engagement"									
9353.000-0006	2012: EDV f. neue Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement, 1.500 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 3 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 720 EUR									
	2013: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 3 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 720 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		720	7.220	0	0	1.700	0	0	
	Zuschussbedarf		720	7.220	0	0	1.700	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0020 Städtepartnerschaften

0020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0020	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9356.000	Erwerb "Klangschiff"		0	0	0	5.000	5.000	45.000	45.000	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	5.000	45.000	45.000	
Erläuterungen zu UA 0020										
9356.000-0006										
Erwerb der Skulptur "Klangschiff" für 50.000 EUR; die vertraglich vereinbarten jährlichen Kaufpreisen in den Jahren 2002 bis 2011 betragen je 5.000 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	5.000	5.000	45.000	45.000	
	Zuschussbedarf		0	0		5.000	5.000	45.000	45.000	
	Ausgaben Abschnitt		25.420	113.170	0	5.000	17.952	45.000	45.000	
	Zuschussbedarf		25.420	113.170		5.000	17.952	45.000	45.000	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0100	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	3.900	3.900	0	0	8.300			100
	Ausgaben Maßnahme		3.900	3.900	0	0	8.300	0	0	
Erläuterungen zu UA 0100										
9353.000-0006										
Ersatz von EDV										
2012:										
Ersatz Notebook, 1.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
10 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 2.400 EUR										
2013:										
Ersatz Notebook, 1.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
10 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 2.400 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		3.900	3.900	0	0	8.300	0	0	
	Zuschussbedarf		3.900	3.900	0	0	8.300	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		3.900	3.900	0	0	8.300	0	0	
	Zuschussbedarf		3.900	3.900	0	0	8.300	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Haupt- und Personalamt (HPA)-Amtsleitung/Steuerung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0200	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	500	500	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.480	980	0	0	1.700			100
	Ausgaben Maßnahme		1.980	1.480	0	0	1.700	0	0	
Erläuterungen zu UA 0200										
9353.000-0006	EDV-Ersatz									
2012:										
Ersatz von 2 Monitore, 500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
2 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 480 EUR										
Ersatz/Ergänzung von EDV, 500 EUR										
2013:										
Ersatz/Ergänzung EDV, 1.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
2 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 480 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.980	1.480	0	0	1.700	0	0	
	Zuschussbedarf		1.980	1.480		0	1.700	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205

HPA - Abt. Repräsentation und Gremien

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0205	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.920	19.920	0	0	5.100			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	0	1.000	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		1.920	20.920	0	0	5.100	0	0	
	Erläuterungen zu UA 0205									
9353.000-0006	EDV-Ersatz									
	2012:									
	Ersatz von 6 Monitoren, 1.500 EUR									
	Ersatz Notebook, 1.500 EUR									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	8 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.920 EUR									
	Adressverwaltungsprogramm, 15.000 EUR									
	2013:									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	8 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.920 EUR									
9354.000-0006	Mobiles Rednerpult mit Beschallungsanlage									
	Ausgaben Unterabschnitt		1.920	20.920	0	0	5.100	0	0	
	Zuschussbedarf		1.920	20.920	0	0	5.100	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

HPA - Abt. Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0210	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	3.500	1.200	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	4.160	3.660	0	0	8.246			100
	Ausgaben Maßnahme		7.660	4.860	0	0	8.246	0	0	
Erläuterungen zu UA 0210										
9352.000-0006	2012: Höhenverstellbarer Arbeitsplatz, 1.200 EUR									
	2013: Einrichtung Zentrale Vergabestelle ZVS , 3.500 EUR									
9353.000-0006	EDV-Ersatz									
	2012: Ersatzbeschaffung Abteilungs-Notebook, 1.500 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 9 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 2.160 EUR									
	2013: EDV-Ausstattung ZVS , 1.500 EUR Software für ZVS, 500 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 9 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 2.160 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		7.660	4.860	0	0	8.246	0	0	
	Zuschussbedarf		7.660	4.860		0	8.246	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

HPA - Abt. Personaldienste und Bezüge

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0220	0002 Darlehensgewährungen									
3280.000	Rückflüsse AG-Darlehen		3.050	3.450		2.900	3.744	658.293	645.793	200
	Einnahmen Maßnahme		3.050	3.450		2.900	3.744	658.293	645.793	
Erläuterungen zu UA 0220										
Nachdem die Nachfrage nach AG-Darlehen stark nachgelassen hat, wurde diese Freiwilligkeitsleistung von der Haushaltsstrukturkommission bis auf weiteres ausgesetzt; finanziert wurden lediglich noch die 2004 vorliegenden Anträge; seit 2005 werden nur noch die Tilgungen veranschlagt										
2.0220	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	10.000	0	0	1.361			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	3.600	5.850	0	0	12.750			100
	Ausgaben Maßnahme		3.600	15.850	0	0	14.111	0	0	
Erläuterungen zu UA 0220										
9352.000-0006 Ersatz von alten/abgenutzten/defekten Aktenschränken (4 Büros)										
9353.000-0006 EDV-Ersatz 2012: Ersatz von 9 Monitoren, 2.250 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 15 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 3.600 EUR										
2013: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 15 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 3.600 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		3.600	15.850	0	0	14.111	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.050	3.450		2.900	3.744	658.293	645.793	
	Zuschussbedarf		550	12.400		0	10.367	0	0	
	Überschuss		0	0		2.900	0	658.293	645.793	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0230	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.340	8.090	0	0	11.900			100
9353.010	spez. Betriebseinrichtung		2.000	4.000	0	0	37.000			300
	Ausgaben Maßnahme		7.340	12.090	0	0	48.899	0	0	
Erläuterungen zu UA 0230										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz Pool Notebook, 1.500 EUR										
Ersatz 1 Monitor, 250 EUR										
1 PC-Arbeitsplatz, 2.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürossoftware)										
16 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 3.840 EUR										
2013:										
Ersatz 2. Pool-Notebook, 1.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürossoftware)										
16 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 3.840 EUR										
9353.010-0006	Beschaffung von Pedeleks (E-Bikes)									
2.0230	0020 Verkehrsüberwachung									
9601.000	Geschwindigkeitsüberwachg.		0	184.200	0	170.000	8.537			300
	Ausgaben Maßnahme		0	184.200	0	170.000	8.537	0	0	
Erläuterungen zu UA 0230										
9601.000-0020										
Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessfahrzeug, 180.000 EUR										
Geschwindigkeits-Anzeigetafel, 4.200 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		7.340	196.290	0	170.000	57.436	0	0	
	Zuschussbedarf		7.340	196.290	0	170.000	57.436	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Ailingen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0250	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	1.600			011
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	4.380	8.030	0	0	10.500			100
	Ausgaben Maßnahme		5.380	9.030	0	1.000	12.100	0	0	
Erläuterungen zu UA 0250										
9353.000-0006	EDV-Ersatz									
2012:	2 x TopCash Lizenzen (Gebührenkasse), 1.000 EUR									
	Ersatz von 9 Monitoren, 2.250 EUR									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	12 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 2.880 EUR									
	Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.500 EUR									
	1 x Spezialdrucker - Meldewesen, 400 EUR									
2013:	Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.500 EUR									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	12 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 2.880 EUR									
2.0250	0500 Bauliche Maßnahmen									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	0		0	80.300			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	80.300	0	0	
9424.000	Barrierefreier Rathaus-Zug		0	0	0	0	37.200			600
9430.000	Erneuerung der Fenster		0	0	0	0	73.800			600
9431.000	Sanierung Fassade		0	0	0	0	163.000	163.000	163.000	600
9601.000	Erneuerung der Heizung		0	0	0	0	3.242-			600
9602.000	Blitzschutzanlage		0	0	0	0	19.200			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	289.958	163.000	163.000	
Erläuterungen zu UA 0250										
2.0250.3601.000-0500										
2.0250.9431.000-0500										
2.0250.9601.000-0500										
	Diese Maßnahmen wurden - zusammen mit zahlreichen weiteren - am 06.04.2009 vom GR als zusätzliche Maßnahmen veranschlagt im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms 2009 - 2011 im Konjunkturpaket II des Bundes. 75% der zuschussfähigen Investitionskosten werden aus Bundesmitteln finanziert.									
	Ausgaben Unterabschnitt		5.380	9.030	0	1.000	302.058	163.000	163.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	80.300	0	0	
	Zuschussbedarf		5.380	9.030		1.000	221.758	163.000	163.000	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0251

Ortsverwaltung Raderach

0251

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0251	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	500	500	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.240	1.240	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		1.740	1.740	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu UA 0251										
9353.000-0006	2012: Ersatz/Ergänzung EDV, 1.000 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1 von3), 240 EUR									
	2013: Ersatz/Ergänzung EDV, 1.000 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2 von3), 240 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		1.740	1.740	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		1.740	1.740		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0252

Ortsverwaltung Kluftern

0252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0252	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	1-			013
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.700	4.850	0	0	3.400			100
	Ausgaben Maßnahme		2.700	4.850	0	0	3.399	0	0	
Erläuterungen zu UA 0252										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz v. 7 Monitoren, 1.750 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
5 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1 von3), 1.200 EUR										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.500 EUR										
1 Spezialdrucker - Meldewesen, 400 EUR										
2013:										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
5 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2 von3), 1.200 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.700	4.850	0	0	3.399	0	0	
	Zuschussbedarf		2.700	4.850		0	3.399	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0253

Ortsverwaltung Ettenkirch

0253

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0253	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	0	15.000			014
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.440	6.090	0	0	4.250			100
	Ausgaben Maßnahme		3.440	7.090	0	0	19.250	0	0	
Erläuterungen zu UA 0250										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz v. 5 Monitoren, 1.250 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
6 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1 von3), 1.440 EUR										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.000 EUR										
1 Spezialdrucker - Meldewesen, 400 EUR										
Diktiersystem mit Spracherkennung, 2.000 EUR										
2013:										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
6 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2 von3), 1.440 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		3.440	7.090	0	0	19.250	0	0	
	Zuschussbedarf		3.440	7.090	0	0	19.250	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0255

Geschäftsstelle Fischbach

0255

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0255	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.240	1.890	0	0	850			100
	Ausgaben Maßnahme		1.240	1.890	0	0	850	0	0	
Erläuterungen zu UA 0255										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz 1 Monitor , 250 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 240 EUR										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.000 EUR										
1 Spezialdrucker - Meldewesen, 400 EUR										
2013:										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 240 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.240	1.890	0	0	850	0	0	
	Zuschussbedarf		1.240	1.890		0	850	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		37.000	264.000	0	171.000	412.150	163.000	163.000	
	Einnahmen Abschnitt		3.050	3.450		2.900	84.044	658.293	645.793	
	Zuschussbedarf		33.950	260.550		168.100	328.106	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	495.293	482.793	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0305

Stadtpflege mit Steuerabteilung

0305

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0305	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	3.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	3.600	6.600	0	0	11.900			100
	Ausgaben Maßnahme		3.600	9.600	0	0	11.900	0	0	
Erläuterungen zu UA 0305										
9353.000-0006										
2012:										
EDV für neuen Mitarbeiter (neue Stelle), 3.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
15 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 3.600 EUR										
2013:										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
15 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 3.600 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		3.600	9.600	0	0	11.900	0	0	
	Zuschussbedarf		3.600	9.600	0	0	11.900	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Abteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0320	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	3.000	0	0	2-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.560	17.060	0	0	14.450			100
	Ausgaben Maßnahme		5.560	20.060	0	0	14.448	0	0	
Erläuterungen zu UA 0320										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz von 10 Monitoren, 2.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
19 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 4.560 EUR										
Ersatz von 2 Dokumenten-Scanner, 10.000 EUR										
2013:										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
19 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 4.560 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		5.560	20.060	0	0	14.448	0	0	
	Zuschussbedarf		5.560	20.060		0	14.448	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

AVL -Abteilung Liegenschaften/Wirtschaftsförderung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0350	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	0	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.880	5.880	0	0	10.200			100
	Ausgaben Maßnahme		4.380	5.880	0	0	10.200	0	0	
Erläuterungen zu UA 0350										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz von 12 Monitoren, 3.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
12 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 2.880 EUR										
2013:										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
12 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 2.880 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		4.380	5.880	0	0	10.200	0	0	
	Zuschussbedarf		4.380	5.880	0	0	10.200	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		13.540	35.540	0	0	36.548	0	0	
	Zuschussbedarf		13.540	35.540	0	0	36.548	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesämter

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0500	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	1-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.700	5.200	0	0	4.250			100
	Ausgaben Maßnahme		2.700	5.200	0	0	4.249	0	0	
Erläuterungen zu UA 0500										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz von 10 Monitoren, 2.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
5 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.200 EUR										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.500 EUR										
2013:										
Ersatz Hardware Fachverfahren, 1.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
5 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.200 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.700	5.200	0	0	4.249	0	0	
	Zuschussbedarf		2.700	5.200	0	0	4.249	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0520	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.440	1.940	0	0	1.700			100
	Ausgaben Maßnahme		2.440	1.940	0	0	1.700	0	0	
Erläuterungen zu UA 0520										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz von 2 Monitoren, 500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
6 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.440 EUR										
2013:										
EDV-Hardware für Wahlen, 1.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
6 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.440 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.440	1.940	0	0	1.700	0	0	
	Zuschussbedarf		2.440	1.940		0	1.700	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Integrations- und Ehrenamtsangelegenheiten

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0550	0001 Unterbringung ausländischer Vereine									
9880.000	Inv.-Zuschuss an übrigen B		180.000	100.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		180.000	100.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 0550										
9880.000-0001										
Den Ansätzen für Investitionszuschüsse an ausländische Vereine liegen derzeit noch keine konkreten Maßnahmen oder Beschlüsse zugrunde.										
	Ausgaben Unterabschnitt		180.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		180.000	100.000		0	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		185.140	107.140	0	0	5.949	0	0	0
	Zuschussbedarf		185.140	107.140		0	5.949	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Städtische Verwaltungsgebäude

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0600	0004 Grundstücksverkehr									
2.0600	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	10.000	0	3.000	15.000			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	123.080	63.080	0	2.600	32.550			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	2.600	5.000	0	2.600	0			100
	Ausgaben Maßnahme		128.680	78.080	0	8.200	47.550	0	0	
Erläuterungen zu UA 0600										
9352.000-0006	2012: Ersatzmöblierungen in den Sitzungs- und Schulungsräumen,									
	Fluren in den Verwaltungsgebäuden,									
	10.000 EUR									
2013: Ersatzmöblierungen in den Sitzungs- und Schulungsräumen,										
	Fluren in den Verwaltungsgebäuden,									
	3.000 EUR									
9353.000-0006	2012: Ersatz/Ergänzung der EDV-und Präsentationsausstattung in den Schulungs-, Sitzungs- und Besprechungsräumen in Städtischen Verwaltungsgebäuden,									
	2.600 EUR									
	Ersatz/Erweiterung Medientechnik im Gr. Sitzungssaal, 60.000 EUR									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	2 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 480 EUR									
2013: Ersatz/Ergänzung der EDV-und Präsentationsausstattung in den Schulungs-, Sitzungs- und Besprechungsräumen in Städtischen Verwaltungsgebäuden,										
	2.600 EUR									
	Ersatz Beamer durch Monitorwand, 120.000 EUR									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	2 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 480 EUR									
2.0600	0009 Rathaus Adenauerplatz									
3610.000	Zuschüsse vom Land		10.000	0		0	0			600
	Einnahmen Maßnahme		10.000	0		0	0	0	0	
9428.000	Sanierung Putz/Fenster Wes		0	0	0	0	0	95.000		600
9431.000	Umbau EG / Neubau Aufzug		0	0	0	0	3.000-	1.805.057	1.805.057	600
9434.000	Verlegung Serverraum		0	0	0	0	1.950	508.003	508.003	600
9602.000	Erneuerung Brandmeldeanlage		0	0	0	0	25.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	23.950	2.408.059	2.313.059	
2.0600	0014 Verw.-Gebäude Max-Grünbeck-Haus									
9420.000	Umnutzung		0	1.200.000	0	1.100.000	1.466.430	4.527.595	3.327.595	600
	Ausgaben Maßnahme		0	1.200.000	0	1.100.000	1.466.430	4.527.595	3.327.595	
Erläuterungen zu UA 0600										
9420.000-0014	mit dem Auszug der Bücherei ins neue Medienhaus (K42) verblieben in diesem Gebäude ausschließlich städt. Nutzungen. Die Stadt hat daher das MGH von der Zeppelin-Stiftung übernommen. Neben der SIS als externem Nutzer ist hier noch das Stadtarchiv untergebracht. Die Gebäudesubstanz und die Nutzungsänderungen bedingen einen grundlegenden Sanierungsaufwand und Umbauten (GR-Beschluss vom 09.03. und 22.09.2009).									
	Ausgaben Unterabschnitt		128.680	1.278.080	0	1.108.200	1.537.930	6.935.654	5.640.654	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		118.680	1.278.080		1.108.200	1.537.930	6.935.654	5.640.654	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Telekommunikation

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0610	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	0	10.000			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	10.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 0610										
9353.000-0006	Dienstleistung im Zuge der Hardwareumstellung									
	Serverumstellung Telefonanlage									
2.0610	0008 Erneuerung u. Erweiterung d. Fernsprechzentrale									
9601.000	Neues Kommunikationssystem		15.000	18.000	0	0	30.000			100
	Ausgaben Maßnahme		15.000	18.000	0	0	30.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 0610										
9601.000-0008	2012:									
	Ersatz von Hard- und Software (VoIP), 15.000 EUR									
	Austausch der DECT-Telefone, 3.000 EUR									
2013:										
	Ersatz von Hard- und Software (VoIP), 15.000 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	18.000	0	0	40.000	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	18.000	0	0	40.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0630	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	130.900	117.100	0	147.250	68.789			100
	Ausgaben Maßnahme		130.900	117.100	0	147.250	68.789	0	0	
Erläuterungen zu UA 0630										
9353.000-0006:										
2012:										
Softwarelizenzen, 15.000 EUR										
Ersatz von Server, 20.000 EUR										
Ersatz Notebook, 1.200 EUR										
Erweiterung zentraler Datenspeicher, 25.000 EUR										
Admin-Tools, 15.000 EUR										
Projekt: Umsetzung BSI Grundschatz, 20.000 EUR										
50 Office-Lizenzen für CitrixUser										
MultiUserLizenzen(Rate 1von3), 8.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
10 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 2.400 EUR										
Unvorhergesehene EDV-Beschaffungen(Deckungsmittel für alle Ämter; Erfahrungsgemäß fallen jährlich nicht planbare EDV-Beschaffungen für dringenden Ersatz, Ergänzungen, Umstellungen an), 10.000 EUR										
Ersatz Betriebssystem / Officesoftware										
Erwerb von Windows7 und Office2010:										
Die jetzige Betriebssystem ist veraltet (10 Jahre alt); Es gibt Probleme mit neuen Programmen. Der Service hierfür wird eingestellt werden. So verhält es sich auch bei der Bürosoftware. Es soll daher ein neues Softwarepaket beschafft werden, welches die Möglichkeit bietet, sich den kontinuierlich veränderten und wachsenden Bedürfnissen anzupassen. Sämtliche Neuerungen und Wartung wären eingeschlossen. Das Paket wird über 3 Jahre finanziert (2012-2014). Die einzelnen Lizenzkosten werden über die jeweiligen Unterabschnitten angemeldet.										
Kosten 2012: 72.000 EUR										
2013: 72.000 EUR										
(2014: 72.000 EUR, gesamt: 216.000 EUR)										
Ersatz aller städt. PC-Monitore, Die jetzigen Monitore sind aufgrund Ihre abgenutzten Zustandes zu ersetzen.(Kein ausreichende Leuchtkraft, 5-7 Jahre alt, Ausfälle, Energieverbrauch). Die neuen Monitore sollen in Ihrer Größe den Erfordernissen der heutigen Software angepasst werden. Die einzelnen Kosten werden bei den jeweiligen Unterabschnitten angemeldet, Gesamtwert 2012: 64.500 EUR										
2013:										
Softwarelizenzen, 15.000 EUR										
Ersatz von Server, 20.000 EUR										
Nachkauf, Lizenzen im MS Enterprise Agreement für Windows und Office, 15.000 EUR										
Erweiterung zentraler Datenspeicher, 25.000 EUR										
Admin-Tools, 15.000 EUR										
Umsetzung BSI Grundschatz, 20.000 EUR										
50 Office-Lizenzen für CitrixUser										
(MultiUserLizenzen)(Rate 2von3), 8.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
10 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 2.400 EUR										
Unvorhergesehene EDV-Beschaffungen(Deckungsmittel für alle Ämter; Erfahrungsgemäß fallen jährlich nicht planbare EDV-Beschaffungen für dringenden Ersatz, Ergänzungen, Umstellungen an), 10.000 EUR										
2.0630	0008 Aufbau Firewall FN									
9601.000	Technische Anlagen		35.000	61.000	0	0	14.707			100
	Ausgaben Maßnahme		35.000	61.000	0	0	14.707	0	0	
9601.000-0008:										
2012:										
neue Email Server, 16.000 EUR										
Geschützter Remotezugang zum Stadtnetz (F5), 25.000 EUR										
Umsetzung BSI-Grundschatz, 20.000 EUR										
2013:										
Ersatz Firewall Komponenten, 25.000 EUR										
Umsetzung BSI-Grundschatz, 10.000 EUR										

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Information und Kommunikation

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0630	0009 EDV-Vernetzung d. städt. Verwaltungsgebäude									
9353.000	Betriebseinrichtung		148.500	128.500	0	80.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		148.500	128.500	0	80.000	0	0	0	
9353.000-0009										
2012:										
	Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 50.000 EUR									
	Update Netzwerküberwachung, 8.500 EUR									
	Sicherheitssoftware für die Netzwerksicherheit									
	Dienstleistung, Zubehör und Schulung, 50.000 EUR									
	Ersatzbeschaffung Switches, 20.000 EUR									
2013:										
	Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 50.000 EUR									
	Update Netzwerkmesgerät, 8.500 EUR									
	Update Switchmanagementssoftware, 10.000 EUR									
	VoIP Switches mit für Außenstellen, 30.000 EUR									
	Netzwerkanalyse und Regelsystem, 20.000 EUR									
	Projekt: Umsetzung BSI Grundschutz, 30.000 EUR									
	(Voraussichtliche Neubeschaffung an Hardware u. Software)									
	Ausgaben Unterabschnitt		314.400	306.600	0	227.250	83.496	0	0	
	Zuschussbedarf		314.400	306.600		227.250	83.496	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0631 e-Government / T-City

0631

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0631	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	0	850			100
9601.000	Planung/Konzeption Dokumen	GD	0	0	0	10.000	9.992			100
9604.000	Erweit. Intranet-Plattform	GD	0	0	0	3.000	4.556			100
9607.000	Elektronischer Posteingang	GD	0	0	0	30.000	0			100
9608.000	Digitalisierung von Akten	GD	0	0	0	10.000	10.000-			100
9609.000	Personalmanagement	GD	0	0	0	10.000	0			100
9610.000	Ratsinformationssystem	GD	0	0	0	0	40.000			100
9611.000	Einführung e-Payment	GD	0	0	0	20.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	83.000	45.398	0	0	
Erläuterungen zu UA 0631										
9353.000-0006	Ersatz von PV									
9601.000-0006	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) in Bereichen des BSU und HPA									
9604.000-0006	Neues Mitarbeiterportal inkl. Behördenwegweiser zu D115, zusätzliche Funktionalitäten									
9608.000-0006	Einscannen/Indizieren von vorhandenen Aktenbeständen, Integration ins DMS									
9610.000-0006	Weiterentwicklung oder Ablösung vom Ratsinformationssystem Bravis									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	83.000	45.398	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		83.000	45.398	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0635

Graphisches Informationssystem

0635

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0635	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	14.500	12.000	0	0	0			100
9602.000	Digitalisierung von Plänen		0	20.000	0	0	0			230
9603.000	Digitalisierg. Str.-Katastr		20.000	50.000	0	50.000	50.000			600
	Ausgaben Maßnahme		34.500	82.000	0	50.000	50.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 0635										
9353.000-0006										
2012:										
Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 50.000 EUR										
Update Netzwerküberwachung, 8.500 EUR										
Sicherheitssoftware für die Netzwerksicherheit										
Dienstleistung, Zubehör und Schulung, 50.000 EUR										
Ersatzbeschaffung Switches, 20.000 EUR										
2013:										
Modernisierung der strukturierten Verkabelung, 50.000 EUR										
Update Netzwerkmesgerät, 8.500 EUR										
Update Switchmanagementsoftware, 10.000 EUR										
VoIP Switches mit für Außenstellen, 30.000 EUR										
Netzwerkanalyse und Regelsystem, 20.000 EUR										
Projekt: Umsetzung BSI Grundschutz, 30.000 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		34.500	82.000	0	50.000	50.000	0	0	
	Zuschussbedarf		34.500	82.000		50.000	50.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Zentrale Dienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0650	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		500	0		0	0			100
	Einnahmen Maßnahme		500	0		0	0	0	0	
9351.000	Kraftfahrzeuge	GD	30.000	0	0	0	0			100
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	0	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	720	1.470	0	0	1.700			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	1.500	2.000	0	15.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		33.720	3.470	0	15.000	1.700	0	0	
Erläuterungen zu UA 0650										
3450.000-0006	Verkauf eines Fahrzeugs der Botenmeisterei									
9351.000-0006	2013: Ersatzbeschaffung Botenfahrzeug (Elektrofahrzeug sowie Lade-Infrastruktur)									
9352.000-0006	2013: Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar									
9353.000-0006	2012: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 3 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 720 EUR Ersatz von 3 Monitoren 750									
	2013: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 3 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 720 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		33.720	3.470	0	15.000	1.700	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.220	3.470		15.000	1.700	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0699

Zentrale Aufwendungen der Organisationsabteilung

0699

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0699	0005 Zeiterfassung									
9600.000	Betriebsanlagen		5.000	19.600	0	0	13.000			100
	Ausgaben Maßnahme		5.000	19.600	0	0	13.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 0699										
9600.000-0005										
2012:	zusätzl. Zutrittssterminals für EDV-Verteilerräume, 8.000 EUR									
	Austausch ZKZ Server (Steuerungsgerät ua. für die Zutrittskontrolle Rathaus; in 2012 unbedingt erforderlich), 3.600 EUR									
	Ersatz v. Hardware/Zeiterfassungsanlage, 5.000 EUR									
	2. Zeiterminal (GZH), 3.000 EUR									
2013:	Ersatz v. Hardware, 5.000 EUR									
2.0699	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		0	4.000		0	3.800			100
	Einnahmen Maßnahme		0	4.000		0	3.800	0	0	
9351.000	Pool-Fahrzeuge	GD	0	32.000	0	60.000	157-			100
9352.000	Einrichtung	GD	10.000	30.000	0	10.000	5.000-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	32.000	43.000	0	1.500	0			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	0	0	0	40.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		42.000	105.000	0	111.500	5.157-	0	0	
Erläuterungen zu UA 0699										
3450.000-0006	Verkauf Dienstfahrzeuge									
9351.000-0006										
2012:	Ersatz eines Dienstfahrzeuges durch ein Elektrofahrzeug inkl. Ladeinfrastruktur, 30.000 EUR									
	Ergänzung, Elektrofahrrad/Pedelec, 2.000 EUR									
9352.000-0006										
2012:	Unvorhergesehene Büromöbelbeschaffungen, erfahrungsgemäß fallen nicht planbare Beschaffungen an. z.B. für Umgestaltungen, Ergänzungen, Ersatz, 10.000 EUR									
	Möbelergänzungen im Rahmen der Neuentwicklung der Verwaltungsorganisation, 20.000 EUR									
2013:	Unvorhergesehene Büromöbelbeschaffungen, erfahrungsgemäß fallen nicht planbare Beschaffungen an. z.B. für Umgestaltungen, Ergänzungen, Ersatz, 10.000 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		47.000	124.600	0	111.500	7.843	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	4.000		0	3.800	0	0	
	Zuschussbedarf		47.000	120.600		111.500	4.043	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		573.300	1.812.750	0	1.594.950	1.766.367	6.935.654	5.640.654	
	Einnahmen Abschnitt		10.500	4.000		0	3.800	0	0	
	Zuschussbedarf		562.800	1.808.750		1.594.950	1.762.567	6.935.654	5.640.654	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810

Personalrat

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0810	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	960	3.210	0	0	3.200			100
	Ausgaben Maßnahme		960	3.210	0	0	3.200	0	0	
Erläuterungen zu UA 0810										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz Notebook, 1.500 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
4 x Windows7/Office2010 Lizenzen(Rate1von3), 960 EUR										
Ersatz von 3 Monitoren, 750 EUR										
2013:										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
4 x Windows7/Office2010 Lizenzen(Rate2von3), 960 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		960	3.210	0	0	3.200	0	0	
	Zuschussbedarf		960	3.210		0	3.200	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820

Gesamtpersonalrat

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0820	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	240	1.740	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		240	1.740	0	0	0	0	0	0
	Erläuterungen zu UA 0820									
9353.000-0006										
	2012:									
	Ersatz-Notebook, 1.500 EUR									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 240 EUR									
	2013:									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 240 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		240	1.740	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		240	1.740		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830

Personalrat - technischer Außenbereich

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0830	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	240	1.990	0	0	850			100
	Ausgaben Maßnahme		240	1.990	0	0	850	0	0	
Erläuterungen zu UA 0830										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz-Notebook, 1.500 EUR										
1 Monitor-Ersatz, 250 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 240 EUR										
2013:										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
1 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 240 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		240	1.990	0	0	850	0	0	
	Zuschussbedarf		240	1.990	0	0	850	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		6.180	13.680	0	0	4.050	0	0	
	Zuschussbedarf		6.180	13.680	0	0	4.050	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		844.480	2.350.180	0	1.770.950	2.251.316	7.143.654	5.848.654	
	Einnahmen Einzelplan		13.550	7.450		2.900	87.844	658.293	645.793	
	Zuschussbedarf		830.930	2.342.730		1.768.050	2.163.472	6.485.362	5.202.862	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1100	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	3.000	3.000	0	0	68-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	24.610	26.660	0	0	32.300			100
	Ausgaben Maßnahme		27.610	29.660	0	0	32.232	0	0	
	Erläuterungen zu UA 1100									
	9352.000-0006: Ersatz/Ergänzung von Büromobiliar									
	9353.000-0006 2012: Ersatz v. 13 Monitore Mitarbeiter, 3.250 EUR Ersatz NetCallup 1 Monitor, 3.000 EUR Ersatz Blackboardsteuerung, 2.000 EUR Ersatz Hardware f. Fachverfahren, 7.500 EUR Ersatz Cherry Tastaturen für EC-Zahlungen, 700 EUR 1 Spezialdrucker f. Meldewesen (Netzwerk), 550 EUR 1 Scanner für Nachbearbeitung (Ausländeramt), 300 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 39 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 9.360 EUR									
	2013: 17 Ersatz-Monitore, 4.250 EUR Ersatz NetCallup 2 Monitore, 6.000 EUR Ersatz Hardware f. Fachverfahren, 5.000 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 39 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 9.360 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		27.610	29.660	0	0	32.232	0	0	
	Zuschussbedarf		27.610	29.660	0	0	32.232	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150

Notariate und Grundbuchamt

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1150	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	458-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	1.000	0			100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.000	458-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	1.000	458-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	458	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		27.610	29.660	0	1.000	31.774	0	0	
	Zuschussbedarf		27.610	29.660		1.000	31.774	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200

Abteilung Umwelt- und Naturschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1200	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	3.420	4.470	0	0	2.550			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	1.000	0	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		5.420	5.470	0	0	2.550	0	0	
	Erläuterungen zu UA 1200									
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2012: Ersatz v. 7 Monitoren, 1.750 EUR Digital-Spiegelreflexkamera, 800 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 8 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.920 EUR									
	2013: Ersatz von 1 Notebook, 1.500 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 8 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.920 EUR									
9354.000-0006	2013: Ersatz Elektroden Wassermessgerät									
	Ausgaben Unterabschnitt		5.420	5.470	0	0	2.550	0	0	
	Zuschussbedarf		5.420	5.470	0	0	2.550	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		5.420	5.470	0	0	2.550	0	0	
	Zuschussbedarf		5.420	5.470	0	0	2.550	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1310	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		1.000	7.000		1.000	1.094			320
3611.000	L-Zuschuss Feuerwehrfahrz.		20.000	320.520		90.420	0			320
	Einnahmen Maßnahme		21.000	327.520		91.420	1.094	0	0	
9351.000	Feuerwehrfahrzeuge		850.000	505.000	0	55.000	393.840			320
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	3.400	5.650	0	0	10.000			100
9353.100	Funkeinrichtung		110.000	130.000	0	60.000	9.854			320
9354.000	Geräte, Ausstattung		40.000	40.000	0	30.000	36.654			320
	Ausgaben Maßnahme		1.004.900	682.150	0	145.000	450.348	0	0	
Erläuterungen zu UA 1310										
3611.000-0006	2012: Landeszuschüsse für Fahrzeugbeschaffungen aus 2009, 2011 sowie 2012 2013: Teilzahlung auf Katastrophenschutz									
9351.000-0006	2012: Ersatzbeschaffungen MTW Raderach (55.000 EUR) LF-16 (350.000 EUR) Teilzahlg. Abrollbehälter (100.000 EUR) 2013: Ersatzbeschaffungen 2 x LF-16 (800.000 EUR) Teilzahlg. Abrollbehälter (50.000 EUR)									
9353.000-0006	2012: Ersatz v. 9 Monitoren, 2.250 EUR Ersatzbeschaffung Hardware f. Einsatzzentrale, 1.000 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 10 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 2.400 EUR 2013: Ersatzbeschaffung Hardware f. Einsatzzentrale, 1.000 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 10 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 2.400 EUR									
9353.100-0006:	Seit 2011 erfolgen Beschaffungen für den digitalen Sprechfunk in Baden-Württemberg Ersatzbeschaffungen 2012 ff von Funkgeräten, Meldeempfängern und Einrichtungen des feuerwehrtechn. Funk-und Kommunikationsbereichs. Die Ersatzbeschaffungen werden erforderlich wegen Defekten, Ausfällen sowie technischen Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks.									
9354.000-0006	Ersatzbeschaffungen von Geräten, Fahrzeugbeladungen, Schutzausrüstungen und feuerwehrtechnischen Anlagen. Die Ersatzbeschaffungen werden erforderlich auf Grund von Defekten, Ausfällen, techn. Veränderungen oder Ablauf der zugelassenen Nutzungsdauer.									
2.1310	0008 Bauliche Maßnahmen									
9602.000	Erneuerung der Schlauchwas		0	0	0	0	12.991-			320
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	12.991-	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehren

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1310	0011 Hauptfeuerwache Friedrichshafen									
3610.000	Landeszuschuss		120.000	0		0	0	120.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme		120.000	0		0	0	120.000	0	
9352.000	Einrichtung		3.000	3.000	0	2.000	3.156			320
9353.000	Betriebseinrichtung		4.000	4.000	0	3.000	2.201			320
9354.000	Geräte, Ausstattung		18.000	8.000	0	0	0			320
9410.000	Planung Halle f. Abrollbeh		0	140.000	0	0	0	140.000	0	600
9432.000	Dachsanierung		0	0	0	650.000	0			600
9451.000	neue Toranlage		190.000	0	0	0	0			600
9601.000	Erweiterung der Brandmelde		0	35.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		215.000	190.000	0	655.000	5.357	140.000	0	
2.1310	0600 investive Maßnahmen in Raderach									
9420.000	Anbau FW-Garage an DGH Rad		0	0	0	0	6.024	269.232	269.232	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	6.024	269.232	269.232	
2.1310	0700 investive Maßnahmen in Kluffern									
3610.000	Zuschüsse vom Land		210.000	0		0	0	210.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme		210.000	0		0	0	210.000	0	
9352.000	Einrichtung		1.000	0	0	0	0			013
9420.000	Neubau FW-Haus		0	0	0	290.000	1.839.839	2.631.582	2.631.582	600
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	0	290.000	1.839.839	2.631.582	2.631.582	
Erläuterungen zu UA 1310										
3610.000-0700										
9420.000-0700										
Für das 1973 als Anbau an die Brunnisachhalle erstellte Feuerwehrgeräte wird dringender Ersatz benötigt, weil die Feuerwehraufgaben und Anforderungen deutlich gewachsen und in diesem Zusammenhang auch Ausrüstung und Fuhrpark erheblich zugenommen haben.										
Am 11.05.2009 hat der GR einem Neubau zugestimmt.										
Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss von 210.000 EUR gewährt, der in 2013 veranschlagt ist.										
2.1310	0800 investive Maßnahmen in Ettenkirch									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	0		0	70.000			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	70.000	0	0	
9430.000	Hauptgeb. San. Fenster		0	0	0	28.000	41.743			600
9431.000	Dachdämmung Hauptgebäude		0	0	0	25.000	25.000			600
9432.000	Hauptgeb. energet. San.		0	0	0	0	105.000			600
9433.000	Einbau neuer Rolltore		0	0	0	39.000	0			600
9600.000	Löschwasserhydranten		1.500	1.500	0	1.500	5.400			320
	Ausgaben Maßnahme		1.500	1.500	0	93.500	127.143	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.222.400	873.650	0	1.183.500	2.403.672	3.040.813	2.900.813	
	Einnahmen Unterabschnitt		351.000	327.520		91.420	71.094	330.000	0	
	Zuschussbedarf		871.400	546.130		1.092.080	2.332.578	2.710.813	2.900.813	
	Ausgaben Abschnitt		1.222.400	873.650	0	1.183.500	2.403.672	3.040.813	2.900.813	
	Einnahmen Abschnitt		351.000	327.520		91.420	71.094	330.000	0	
	Zuschussbedarf		871.400	546.130		1.092.080	2.332.578	2.710.813	2.900.813	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1400	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	750	0			320
9353.000	Betriebseinrichtung		135.000	1.000	0	1.000	0			320
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	750	0			320
	Ausgaben Maßnahme		137.000	3.000	0	2.500	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 1400										
9352.000-0006	Ersatzbeschaffungen für Katastrophenschutz									
9353.000-0006	2013-2015: Beschaffung eines mobilen Sirenen- und Warnsystems									
9354.000-0006	Ersatzbeschaffungen für Katastrophenschutz									
	Ausgaben Unterabschnitt		137.000	3.000	0	2.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		137.000	3.000		2.500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		137.000	3.000	0	2.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		137.000	3.000		2.500	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		1.392.430	911.780	0	1.187.000	2.437.995	3.040.813	2.900.813	
	Einnahmen Einzelplan		351.000	327.520		91.420	71.094	330.000	0	
	Zuschussbedarf		1.041.430	584.260		1.095.580	2.366.902	2.710.813	2.900.813	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Amt für Schulen, Freizeit und Sport

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	2.000	8.800	0	0	592			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	3.120	11.620	0	0	8.950			100
	Ausgaben Maßnahme		5.120	20.420	0	0	9.542	0	0	
Erläuterungen zu UA 2000										
9352.000-0006	2012: 1 Rollcontainer, 300 EUR Ersatz von Aktenschränken, 2.000 EUR EDV-gerechte Arbeitstischkombinationen, 3.500 EUR Möbelergänzungen im Rahmen der Organisationsänderung, 3.000 EUR									
	2013: Ersatz/Ergänzung v. Büromöbeln 2.000									
9353.000-0006	2012: Ersatz von 3 Notebooks, 4.500 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 13 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 3.120 EUR Ersatz von 10 Monitoren, 2.500 EUR 1 weiterer PC-Arbeitsplatz, 1.500 EUR									
	2013: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 13 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 3.120 EUR									
Erläuterungen zu den nachfolgenden UA										
21nn										
22nn										
23nn										
27nn										
2950										
Die Ansätze des ASF für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei allen Schulen/Schularten sind gegenseitig deckungsfähig.										
	Ausgaben Unterabschnitt		5.120	20.420	0	0	9.542	0	0	
	Zuschussbedarf		5.120	20.420		0	9.542	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		5.120	20.420	0	0	9.542	0	0	
	Zuschussbedarf		5.120	20.420		0	9.542	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Fischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2111	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		11.800	11.800	0	12.500	295			520
9353.000	Betriebseinrichtung		11.800	11.800	0	0	626-			520
	Ausgaben Maßnahme		23.600	23.600	0	12.500	331-	0	0	
2.2111	0008 Bauliche Maßnahmen									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	0		0	389.900			600
3680.000	Zusch. v. priv. Unternehme		0	0		0	3.000			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	392.900	0	0	
9421.000	Energetische San. Gebäudeh		0	0	0	0	485.000			600
9426.000	Grundwasserabsenkung		0	0	0	0	0	300.000		600
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	38-			520
9602.000	Heizung und Wärmed. Rohrl.		0	0	0	0	20.445-			600
9604.000	Brandschutzmaßnahmen		0	45.000	0	0	0	45.000		600
	Ausgaben Maßnahme		0	45.000	0	0	464.517	345.000	0	
Erläuterungen zu UA 2152										
2.2152.3601.000-0008										
2.2152.9421.000-0008										
Diese Maßnahme wurde - zusammen mit zahlreichen weiteren - am 06.04.2009 vom GR als zusätzliche Maßnahme veranschlagt im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms 2009 - 2011 im Konjunkturpaket II des Bundes. 75% der zuschussfähigen Investitionskosten werden aus Bundesmitteln finanziert.										
	Ausgaben Unterabschnitt		23.600	68.600	0	12.500	464.186	345.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	392.900	0	0	
	Zuschussbedarf		23.600	68.600		12.500	71.286	345.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Albert-Merglen-Schule - Grundschule

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2112	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		7.600	7.600	0	6.700	2.307			520
9353.000	Betriebseinrichtung		7.600	7.600	0	0	1.600-			520
	Ausgaben Maßnahme		15.200	15.200	0	6.700	707	0	0	
2.2112	0008 Bauliche Maßnahmen									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	0		0	5.300			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	5.300	0	0	
9432.000	Dämmung Rohrleitungen		0	0	0	0	3.025			600
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	4.587			520
9602.000	Fernaufschaltg. Heizg. ein		0	0	0	3.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.000	7.612	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		15.200	15.200	0	9.700	8.319	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	5.300	0	0	
	Zuschussbedarf		15.200	15.200		9.700	3.019	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2113

Grundschule Ailingen

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2113	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		10.400	10.400	0	11.300	7.832			520
9353.000	Betriebseinrichtung		10.400	10.400	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	1.281			401
	Ausgaben Maßnahme		20.800	20.800	0	11.300	9.113	0	0	
2.2113	0008 Bauliche Maßnahmen									
3680.000	Zuweisungen vom übr. Berei		0	0		0	3.000			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	3.000	0	0	
9422.000	Fenster, Brüstungselemente		90.000	90.000	540.000	0	0			600
9423.000	Wärmedämmung Rohrleitungen		0	0	0	5.000	0			600
9426.000	Bodenbeläge u. Wände		0	0	0	0	1.800-			600
9432.000	Mod. Aufzug, Sicherh.-tec		0	65.000	0	35.000	0			600
9553.000	Schulhofneugestaltung		0	0	0	0	4.000			011
9601.000	Brandmeldeanlage		0	60.000	0	0	24.517-			600
9602.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	50.583			520
9605.000	Lüftung, Küche/DDC-Regelun		0	0	0	15.000	0			600
9607.000	Demont. Desinfektionsanlag		0	0	0	0	115			600
	Ausgaben Maßnahme		90.000	215.000	540.000	55.000	28.380	0	0	
9422.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2014 270.000	2015 270.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		110.800	235.800	540.000	66.300	37.493	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	3.000	0	0	
	Zuschussbedarf		110.800	235.800		66.300	34.493	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Don-Bosco-Schule Ettenkirch - Grundschule

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2114	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.800	2.800	0	2.100	1.272-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.800	2.800	0	0	7.500-			520
	Ausgaben Maßnahme		5.600	5.600	0	2.100	8.772-	0	0	
2.2114	0008 Bauliche Maßnahmen									
9550.000	Sanierung Sprunggrube		0	0	0	0	5.000			600
9602.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	26.763			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	31.763	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		5.600	5.600	0	2.100	22.991	0	0	
	Zuschussbedarf		5.600	5.600		2.100	22.991	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2115

Grundschule Kluftern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2115	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		5.400	5.400	0	4.500	6.535			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.400	5.400	0	0	2.400			520
	Ausgaben Maßnahme		10.800	10.800	0	4.500	4.135	0	0	
2.2115	0008 Bauliche Maßnahmen									
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	0		0	179.400			600
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	160.000		600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	179.400	160.000	0	
9422.000	Wärmedämmung Rohrleitungen		0	0	0	0	2.151			600
9423.000	Sanierung der WC-Anlagen		0	0	0	0	20.000			600
9425.000	San. Fassade, Fenster Altb		0	0	0	0	226.000			600
9601.000	Fernaufschtaltung Heizung		0	0	0	5.000	0			600
9602.000	Beleuchtung / IR-Melder		0	0	0	0	40.537			600
9603.000	Einbau Rückstauvorrichtung		0	0	0	11.000	0			600
9880.000	Zuschuss für Schulsportanl		0	60.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	60.000	0	16.000	288.688	0	0	
Erläuterungen zu UA 2115										
2.2115.3601.000-0008										
2.2115.9422.000-0008										
2.2115.9425.000-0008										
2.2115.9602.000-0008										
Diese Maßnahmen wurden - zusammen mit zahlreichen weiteren - am 06.04.2009 vom GR als zusätzliche Maßnahmen veranschlagt im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms 2009 - 2011 im Konjunkturpaket II des Bundes. 75% der zuschussfähigen Investitionskosten werden aus Bundesmitteln finanziert.										
2.2115	0200 Neubau Bildungshaus									
3650.000	Zuschuss Zeppelin-Stiftung		0	500.000		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0	500.000		0	0	0	0	
9410.000	Neubau		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000		600
	Ausgaben Maßnahme		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		10.800	1.070.800	0	20.500	292.823	1.000.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	500.000	0	0	179.400	160.000	0	
	Zuschussbedarf		10.800	570.800		20.500	113.423	840.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2116

Schulhaus Berg

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2116	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	1.000	6.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	4.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.000	10.000-	0	0	
2.2116	0008 Bauliche Maßnahmen									
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	25.000-	0	0	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	25.000-	0	0	
2.2116	0200 Neubau Bildungshaus									
3650.000	Zuschuss Zeppelin-Stiftung		0	500.000		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0	500.000		0	0	0	0	
9410.000	Neubau		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	1.000.000	0	1.000	35.000-	1.000.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	500.000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	500.000		1.000	0	1.000.000	0	
	Überschuss		0	0		0	35.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2117

Schulhaus Schnetzenhausen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2117	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	1.000	5.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	5.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.000	10.000-	0	0	
2.2117	0008 Bauliche Maßnahmen									
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	12.700-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	12.700-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	1.000	22.700-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	22.700	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Ludwig-Dürr-Schule - GWRS und HS Fischbach

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2151	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		20.900	20.900	0	16.000	1.095			520
9353.000	Betriebseinrichtung		20.900	20.900	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	495			405
	Ausgaben Maßnahme		41.800	41.800	0	16.000	1.590	0	0	
2.2151	0008 Bauliche Maßnahmen									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	3.000			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	3.000	0	0	
9422.000	Außenzugang zum Sozialraum		0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	600
9423.000	Verdunklung Musikraum		0	0	0	10.000	0			600
9425.000	energet. Sanierung B-Bau		0	30.000	0	0	0			600
9433.000	San. Dusche / WC Turnhalle		0	0	0	214.000	0	239.000	239.000	600
9604.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	41.918			520
9607.000	Fernaufschaltung DOC		0	0	0	0	122-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	30.000	0	239.000	41.795	254.000	254.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		41.800	71.800	0	255.000	43.386	254.000	254.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	3.000	0	0	
	Zuschussbedarf		41.800	71.800		255.000	40.386	254.000	254.000	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2154

Pestalozzischeule - Grund- und Werkrealschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2154	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	17.027			520
9352.000	Einrichtung		26.900	26.900	0	24.400	20.590			520
9353.000	Betriebseinrichtung		26.900	26.900	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		53.800	53.800	0	24.400	37.617	0	0	
2.2154	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		50.000	0		0	0	299.108	31.108	600
	Einnahmen Maßnahme		50.000	0		0	0	299.108	31.108	
9423.000	Generalsanierung Turnhalle		0	0	0	0	0	33.924	33.924	600
9451.000	San. Mauer zur Allmandstr.		0	250.000	0	0	0	350.000	100.000	600
9603.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	4.000	0			600
9606.000	Entgasungsanlage		0	0	0	0	15.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	250.000	0	4.000	15.000	383.924	133.924	
2.2154	0100 IZBB-Maßnahmen									
3600.000	IZBB-Zuschüsse		0	0		0	0	1.313.000	1.313.000	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	1.313.000	1.313.000	
9421.000	Küche / Werken / Aula		0	0	0	0	100	1.511.773	1.511.773	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	100	1.511.773	1.511.773	
	Ausgaben Unterabschnitt		53.800	303.800	0	28.400	22.517	1.895.697	1.645.697	
	Einnahmen Unterabschnitt		50.000	0		0	0	1.612.108	1.344.108	
	Zuschussbedarf		3.800	303.800		28.400	22.517	283.589	301.589	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

Schreieneschule - GWRS und HS Ailingen

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2155	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		24.000	24.000	0	16.600	5.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		24.000	24.000	0	0	4.703-			520
	Ausgaben Maßnahme		48.000	48.000	0	16.600	9.703-	0	0	
2.2155	0008 Bauliche Maßnahmen									
3470.000	Rückzahlungen überzahlter		0	0		0	96			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	96	0	0	
9601.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	0	270-	9.730	9.730	600
9602.000	San. Wärme/Technik		0	0	0	0	34.889	305.969	305.969	600
9603.000	San. Kalt-/Warmwasserrohre		0	0	0	0	1.935-	60.489	60.489	600
9605.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	15.695	67.622	67.622	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	48.380	443.810	443.810	
2.2155	0100 Ausbau Ganztagesbereich									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	49.000-			600
3660.000	Zuschüsse v. sonst. öff. S		0	0		23.000	23.000			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		23.000	26.000-	0	0	
Erläuterungen zu UA 2155										
3660.000-0100										
Im Zusammenhang mit der der damaligen "Revitalisierung", Umbau bzw. Erweiterung, der Schreieneschule wurden der Sprachheilschule langfristig Räume in dieser Schule zur Verfügung gestellt; eine bestehende Küche wurde für deren Zwecke zur Mensaküche umgestaltet, während für die Grund- und Hauptschule eine zusätzliche Küche eingerichtet wurde.										
Die Sprachheilschule hat sich im Gegenzug vertraglich dazu verpflichtet, die ihr für die Mensaküche gewährten Landeszuschüsse an die Stadt abzutreten.										
	Ausgaben Unterabschnitt		48.000	48.000	0	16.600	38.677	443.810	443.810	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		23.000	25.904-	0	0	
	Zuschussbedarf		48.000	48.000		0	64.581	443.810	443.810	
	Überschuss		0	0		6.400	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2181

Grundschulförderklasse Pestalozzischule

2181

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2181	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.400	1.400	0	1.000	2.500-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.400	1.400	0	0	2.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		2.800	2.800	0	1.000	4.500-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.800	2.800	0	1.000	4.500-	0	0	
	Zuschussbedarf		2.800	2.800		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	4.500	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2182

Grundschulförderklasse Schreieneschule

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2182	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		500	500	0	500	2.500-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		500	500	0	0	2.000-			520
	Ausgaben Maßnahme		1.000	1.000	0	500	4.500-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	1.000	0	500	4.500-	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000		500	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	4.500	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		313.400	2.823.400	540.000	414.600	863.692	4.938.507	2.343.507	
	Einnahmen Abschnitt		50.000	1.000.000		23.000	557.696	1.772.108	1.344.108	
	Zuschussbedarf		263.400	1.823.400		391.600	305.996	3.166.399	999.399	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2211

Graf-Soden-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2211	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		24.300	24.300	0	20.900	2.730-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		24.300	24.300	0	0	13.500-			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	6.614			402
	Ausgaben Maßnahme		48.600	48.600	0	20.900	9.616-	0	0	
2.2211	0008 Bauliche Maßnahmen									
3600.000	Bundeszuschuss Klimaschutz		0	0		0	32-			600
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	0		0	13.800			600
3610.000	Zuschüsse vom Land		838.000	500.000		0	0	1.338.000		0 600
	Einnahmen Maßnahme		838.000	500.000		0	13.768	1.338.000	0	
9350.000	Klassenzi.-Container		0	0	0	0	0	217.710	97.710	600
9420.000	Um-/Ausbau Ganztagesbetrie		650.000	3.000.000	650.000	4.306.000	0	8.106.000	4.456.000	600
9424.000	PCB-Sanierung		0	350.000	0	300.000	0	2.849.500	2.499.500	600
9431.000	Brandschutz. im Bestand		250.000	250.000	0	0	0			600
9552.000	Außenanlagen Südseite		200.000	0	0	0	0			600
9605.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	10.000	0			600
9613.000	Optimierung Heizungssystem		0	0	0	0	3.454-			600
9811.000	Zuschussrückzahlung		0	0	0	0	644			600
	Ausgaben Maßnahme		1.100.000	3.600.000	650.000	4.616.000	2.810-	11.173.210	7.053.210	
9420.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 650.000							
Erläuterungen zu UA 2211										
2.2211.9420.000-0008 und 2.2211.9424.000-0008										
Der GR hat sich am 17.07.2008 erstmals mit dem notwendigen Um- und Ausbau dieser Realschule befasst; damit soll ein Ganztagesbetrieb und ein durchgängiger 4zügiger Schulbetrieb gewährleistet werden.										
Ab 2010 soll die Realisierung dieser Maßnahme auf der Grundlage des vom Regierungspräsidium Tübingen bereits anerkannten Raumbedarfs erfolgen. Am 17.05.2010 hat der GR der in der Nachtragsatzung dargestellten vorgezogenen Finanzierung zugestimmt.										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.148.600	3.648.600	650.000	4.636.900	12.426-	11.173.210	7.053.210	
	Einnahmen Unterabschnitt		838.000	500.000		0	13.768	1.338.000	0	
	Zuschussbedarf		310.600	3.148.600		4.636.900	0	9.835.210	7.053.210	
	Überschuss		0	0		0	26.194	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2212

Realschule Ailingen

2212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2212	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		20.100	20.100	0	12.300	6.547			520
9353.000	Betriebseinrichtung		20.100	20.100	0	0	67			520
	Ausgaben Maßnahme		40.200	40.200	0	12.300	6.614	0	0	
2.2212	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	72.000		0	0	1.049.778	957.778	600
	Einnahmen Maßnahme		0	72.000		0	0	1.049.778	957.778	
9431.000	Erweiterung Schulzentrum		0	0	0	0	17.295-	4.366.966	4.366.966	600
9551.000	San. Laufbahn u. Anlegen K		0	0	0	0	0	520.000	0	600
9552.000	Sanierung Tennisbahn		0	0	0	0	0	25.000	0	600
9602.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	3.795			520
9605.000	WW-Bereitung Turnhalle		0	240.000	0	0	0	240.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	240.000	0	0	13.501-	5.151.966	4.366.966	
Erläuterungen zu UA 2212										
9431.000-0008										
Das Schulzentrum Ailingen wurde erweitert. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden zunächst im UA 2212 bereitgestellt und sind nach Vorliegen der Baukostenabrechnung anteilig auf die Bereiche Haupt- und Realschule aufzuteilen.										
- vgl. auch Erläuterungen zu UA 2153 -										
	Ausgaben Unterabschnitt		40.200	280.200	0	12.300	6.887-	5.151.966	4.366.966	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	72.000		0	0	1.049.778	957.778	
	Zuschussbedarf		40.200	208.200		12.300	0	4.102.188	3.409.188	
	Überschuss		0	0		0	6.887	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.188.800	3.928.800	650.000	4.649.200	19.313-	16.325.176	11.420.176	
	Einnahmen Abschnitt		838.000	572.000		0	13.768	2.387.778	957.778	
	Zuschussbedarf		350.800	3.356.800		4.649.200	0	13.937.398	10.462.398	
	Überschuss		0	0		0	33.081	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2301

Graf-Zeppelin-Gymnasium

2301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2301	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	23.515			520
9352.000	Einrichtung		41.300	41.300	0	30.300	22.502			520
9353.000	Betriebseinrichtung		41.300	41.300	0	0	9.277-			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	10.948			403
	Ausgaben Maßnahme		82.600	82.600	0	30.300	47.688	0	0	
2.2301	0008 Bauliche Maßnahmen									
3600.000	Bundeszuschuss Klimaschutz		0	0		0	371			600
3601.000	Zuschüsse i. R. d. Konjunk		0	0		0	7.600			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	7.971	0	0	
9421.000	Dämmung der Rohrleitungen		0	0	0	0	4.904			600
9431.000	Dachsanierung		0	0	0	0	0	500.000	0	600
9450.000	Sanierung Amphitheater		0	0	0	0	1.017-	18.983	18.983	600
9604.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	26.000	0			600
9605.000	Erweiterung Sprechanlage		0	0	0	41.000	0			600
9613.000	Optimierung Heizungssystem		0	0	0	0	3.589-			600
9811.000	Zuschussrückzahlung		0	0	0	0	692			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	67.000	990	518.983	18.983	
Erläuterungen zu UA 2301										
2.2301.9431.000-0008										
Die Dachsanierung soll 2015 ff angegangen werden; es erfolgte eine Fortschreibung/Korrektur der voraussichtlichen Gesamtkosten.										
	Ausgaben Unterabschnitt		82.600	82.600	0	97.300	48.677	518.983	18.983	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	7.971	0	0	
	Zuschussbedarf		82.600	82.600		97.300	40.706	518.983	18.983	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2302

Karl-Maybach-Gymnasium

2302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2302	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		39.600	39.600	0	29.000	1.232-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		39.600	39.600	0	0	9.560-			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	5.874			403
	Ausgaben Maßnahme		79.200	79.200	0	29.000	4.917-	0	0	
2.2302	0008 Bauliche Maßnahmen									
3600.000	Bundeszuschuss Klimaschutz		0	0		0	237			600
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		461.000	661.000			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		461.000	661.237	0	0	
9422.000	Sanierung der WC-Anlagen		0	0	0	0	2.463-			600
9423.000	Innenrenovierung Riedlebau		0	0	0	0	1.975-			600
9424.000	Renov. Rektorat/Verwaltg.		0	0	0	0	4.000-			600
9604.000	Ern. Kaltwasserrohmetz		0	0	0	0	1.290-			600
9613.000	Optimierung Heizungssystem		0	0	0	0	3.527-			600
9811.000	Zuschussrückzahlung		0	0	0	0	652			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	12.602-	0	0	
2.2302	0100 IZBB-Maßnahmen									
3600.000	IZBB-Zuschüsse		0	0		0	0	2.221.000	2.221.000	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	2.221.000	2.221.000	
9431.000	Schülerweiterung		0	0	0	0	3.271-	8.764.926	8.764.926	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	3.271-	8.764.926	8.764.926	
	Ausgaben Unterabschnitt		79.200	79.200	0	29.000	20.790-	8.764.926	8.764.926	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		461.000	661.237	2.221.000	2.221.000	
	Zuschussbedarf		79.200	79.200		0	0	6.543.926	6.543.926	
	Überschuss		0	0		432.000	682.027	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		161.800	161.800	0	126.300	27.887	9.283.909	8.783.909	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		461.000	669.208	2.221.000	2.221.000	
	Zuschussbedarf		161.800	161.800		0	0	7.062.909	6.562.909	
	Überschuss		0	0		334.700	641.321	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2701

Merianschule

2701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2701	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		7.300	7.300	0	5.700	6.000-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		7.300	7.300	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	1.105			407
	Ausgaben Maßnahme		14.600	14.600	0	5.700	4.895-	0	0	
2.2701	0008 Bauliche Maßnahmen									
3601.000	Zusch. Konjunkturpaket II		0	0		0	110.000			600
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	140.000		600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	110.000	140.000	0	
9422.000	Brandschutz / Außentreppen		600.000	400.000	600.000	0	0	1.000.000		600
9423.000	Deckenabhäng. Turnhalle		0	0	0	0	0	140.000		600
9425.000	Dachsanierung Schulgebäude		0	0	0	0	86.000	386.000	386.000	600
9427.000	Sanierung Sonnenschutz		0	0	0	0	9.200-	35.800	35.800	600
9601.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	12.988			520
9602.000	Fernaufschaltung Heizung		0	0	0	3.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		600.000	400.000	600.000	3.000	89.788	1.561.800	421.800	
9422.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 600.000							
	Erläuterungen zu UA 2701									
2.2701.3601.000-0008										
2.2701.9425.000-0008										
2.2701.9427.000-0008										
	Diese Maßnahmen wurden - zusammen mit zahlreichen weiteren - am 06.04.2009 vom GR als zusätzliche Maßnahmen veranschlagt im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms 2009 - 2011 im Konjunkturpaket II des Bundes. 75% der zuschussfähigen Investitionskosten werden aus Bundesmitteln finanziert.									
	Erläuterungen zu UA 2701									
9422.000-0008	auf Grund von brandschutztechnischen Mängeln, z.B. fehlender 2. Rettungsweg, Brandlast in den Fluren, fehlende brandschutztechnische Abtrennung zwischen Klassenräumen und den Rettungswegen, etc. Entsprechend dem Brandschutzgutachten ergeben sich Gesamtkosten von 1 Mio. EUR.									
	Ausgaben Unterabschnitt		614.600	414.600	600.000	8.700	84.893	1.561.800	421.800	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	110.000	140.000	0	
	Zuschussbedarf		614.600	414.600		8.700	0	1.421.800	421.800	
	Überschuss		0	0		0	25.107	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2711

Tannenhagschule

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2711	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	0	0	0	729			520
9352.000	Einrichtung		5.700	5.700	0	4.200	4.496-			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.700	5.700	0	0	0			520
9355.000	Lehrmittel	UD	0	0	0	0	6.902			407
	Ausgaben Maßnahme		11.400	11.400	0	4.200	3.135	0	0	
2.2711	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		129.000	258.800	1.724.143	1.640.143	600
3620.000	Zuschüsse von Gem. u. Gem.		0	0		0	201.405			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		129.000	460.205	1.724.143	1.640.143	
9425.000	Überdachung Kellerabgang		0	0	0	0	6.000-			600
9550.000	Ergänzung Außenanlage		0	0	0	47.000	0	70.962	70.962	600
9603.000	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	3.900-			520
9605.000	neue Heizungsanlage		0	250.000	0	0	0	250.000	0	600
9820.000	Zuweisungen an Kreis		0	0	0	129.000	258.800			520
	Ausgaben Maßnahme		0	250.000	0	176.000	248.900	320.962	70.962	
Erläuterungen zu UA 2711										
3610.000-0008 und 9820.000-0008 Die Stadt erhält Zuschüsse des Landes für die durch den Lankreis erfolgten Investitionen u. leitet diese weiter.										
Erläuterungen zu UA 2711										
9605.000-0008 Die Heizungsanlage der Tannenhagschule läuft derzeit über eine Ausnahmegenehmigung, die bereits mehrmals verlängert wurde. Hier besteht somit dringender Handlungsbedarf, diese Heizung zu erneuern.										
	Ausgaben Unterabschnitt		11.400	261.400	0	180.200	252.035	320.962	70.962	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		129.000	460.205	1.724.143	1.640.143	
	Zuschussbedarf		11.400	261.400		51.200	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	208.170	1.403.181	1.569.181	
	Ausgaben Abschnitt		626.000	676.000	600.000	188.900	336.928	1.882.762	492.762	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		129.000	570.205	1.864.143	1.640.143	
	Zuschussbedarf		626.000	676.000		59.900	0	18.619	0	
	Überschuss		0	0		0	233.277	0	1.147.381	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2810

Gesamtschulen

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2810	0001 Beteiligung am Bildungszentrum Markdorf									
9830.060	Bewegl. Vermögen		0	0	0	2.500	0			520
9830.150	Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	1.500	0			520
9830.160	Sporthalle		0	0	0	1.500	0			520
9830.170	Cafeteria Hochbau		0	0	0	1.000	0			520
9830.180	Erweiterung Theorie		0	0	0	1.000	0			520
9830.190	Sportgeräte für die alte S		0	0	0	1.000	0			520
9830.200	Sanierung Fußböden		0	0	0	3.000	0			520
9830.210	Erweiterung EDV-Hausnetz		0	0	0	1.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	12.500	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 2810										
9830.nnn-0001	auf den Finanzpositionen dieses UA werden die Investitionskostenanteile der Stadt Friedrichshafen an Investitionen für den Hauptschulverband Markdorf dargestellt, resultierend aus der vertraglich vereinbarten Mitgliedschaft der Stadt Friedrichshafen am Hauptschulverband Markdorf.									
	Der GR hat am 07.12.2009 den Ausstieg aus dem Hauptschulverband Markdorf zum 31.08.2010 beschlossen. Die Zahlungen für das Bildungszentrum Markdorf enden somit mit der Abrechnung des HH-Jahres 2010, die sich bei der Stadt Friedrichshafen mit der letzten Abrechnung im HH 2011 niederschlägt. Die Planansätze sind somit ab 2012 auf Null gesetzt. So lange greift die vertragliche Bindung zur Beteiligung der Stadt Friedrichshafen an den Investitionskosten der Hauptschule Markdorf.									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	12.500	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0	0	12.500	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	12.500	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	0	0	12.500	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2920

Ganztagesbetreuung

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2920	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	0	0			520
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2950	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9357.000	Sportgeräte		23.000	23.000	0	23.000	23.000			520
	Ausgaben Maßnahme		23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 2950										
9357.000-006	Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung verschiedener Sportgeräte für diverse Schulen.									
Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt:										
- Sportgeräteüberprüfung und -wartung										
- Reparatur bzw. Entsorgung										
- ggf. Ersatzbeschaffungen										
Der Veranschlagung dieser Planmittel liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit.										
2.2950	0010 Medien-Entwicklungsplan (EDV-Konzept)									
9353.000	Schul-EDV-Konzept		0	0	0	0	71.350			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	71.350	0	0	
9353.000-0010	Das ASF ist derzeit dabei, mit Unterstützung der Abteilung LuK ein Gesamtkonzept für die EDV-Vernetzung und -Ausstattung aller Schulen zu erstellen. Notwendige Investitionskosten hierfür wurden bis einschließlich 2009 hier veranschlagt; im aktuellen Doppel-Haushalt wird das Rechnungsergebnis 2010 ausgewiesen.									
Daneben erfolgen aber im Rahmen der bisher bekannten Vorgaben Veranschlagungen diverser Investitionsmittel auch bei den einzelnen Schulen selbst, vor allem die Aufwendungen für bauseitige EDV-Verkabelungen.										
2.2950	0020 Amok-Prävention									
9601.000	Verschluss-Systeme		330.000	330.000	330.000	0	0			600
9602.000	Planung Durchsageanlagen		650.000	650.000	650.000	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		980.000	980.000	980.000	0	0	0	0	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9601.000			2013 330.000							
9602.000			2013 650.000							
9601.000-0020	Aufgrund der Empfehlungen des vom Landtag Baden-Württemberg nach dem Amoklauf in Winnenden im 2009 bestellten Sonderausschusses zur Jugendgefährdung und Jugendgewalt hat die Stadt Friedrichshafen ein entsprechendes Programm beschlossen (GR 16.05.2011).									
9602.000-0020	Damit werden zur Prävention entsprechende bauliche Standards in den städt. Schulen realisiert; sie umfassen Alarmierungs- und Durchsagesysteme, Schließsysteme usw.									
2.2950	0100 Investitionen der Bodenseeschule									
3601.000	Zuschuss Konjunkturpaket I		0	0		0	337-			600
3611.000	L-Zuschuss KP II (Eigenant)		0	0		0	70.354			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	70.018	0	0	
9882.000	Zuschuss Konjunkturpaket I		0	0	0	0	482-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	482-	0	0	
2.2950.3601.000-0100	Die Bezuschussung von Investitionsmaßnahmen Dritter wurde - zusammen mit zahlreichen weiteren Investitionen - am 06.04.2009 vom GR als zusätzliche Maßnahmen veranschlagt im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms 2009 - 2011 im Konjunkturpaket II des Bundes. 75% der zuschussfähigen Investitionskosten wurden aus Bundesmitteln finanziert.									
2.2950.9882.000-0100										

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2950	0200 Investitionen der MRS St. Elisabeth									
3601.000	Zuschuss Konjunkturpaket I		0	0		0	11.060			600
3611.000	L-Zuschuss KP II (Eigenant		0	0		0	45.520			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	56.580	0	0	
9880.000	Zuschüsse an übrigen Berei		0	155.500	0	0	0			520
9882.000	Zuschuss Konjunkturpaket I		0	0	0	0	20-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	155.500	0	0	20-	0	0	
Erläuterungen zu UA 2950										
2.2950.3601.000-0200										
2.2950.9882.000-0200										
Die Bezuschussung von Investitionsmaßnahmen Dritter wurde - zusammen mit zahlreichen weiteren Investitionen - am 06.04.2009 vom GR als zusätzliche Maßnahmen veranschlagt im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms 2009 - 2011 im Konjunkturpaket II des Bundes. 75% der zuschussfähigen Investitionskosten wurden aus Bundesmitteln finanziert.										
2.2950.9880.000-0200										
Für folgende Maßnahmen in 2012 liegen Zuschussanträge vor:										
Einbau eines Aufzugs										
Sanierung der Außenanlagen										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.003.000	1.158.500	980.000	23.000	93.847	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	126.598	0	0	
	Zuschussbedarf		1.003.000	1.158.500		23.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	32.750	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Schulsozialarbeit

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2951	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung Schulsozialarb	GD	0	13.500	0	0	0			100
9352.100	Spezial-Einrichtung SSA		500	500	0	0	500			500
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.500	8.250	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		3.000	22.250	0	0	500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	22.250	0	0	500	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	22.250		0	500	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2952

Schülerverkehrsübungsplatz

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2952	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	6.200	0	2.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		2.000	6.200	0	2.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	6.200	0	2.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	6.200		2.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		1.013.000	1.191.950	980.000	25.000	94.347	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	126.598	0	0	
	Zuschussbedarf		1.013.000	1.191.950		25.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	32.250	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		3.308.120	8.802.370	2.770.000	5.416.500	1.313.084	32.430.354	23.040.354	
	Einnahmen Einzelplan		888.000	1.572.000		613.000	1.937.475	8.245.028	6.163.028	
	Zuschussbedarf		2.420.120	7.230.370		4.803.500	0	24.185.326	16.877.326	
	Überschuss		0	0		0	624.391	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3000	0001 Bet. an Bodensee-Festival GmbH									
3300.000	Veräuß. v. Bet.eiligg.		0	0			0	18.200		200
	Einnahmen Maßnahme		0	0			0	18.200	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0			0	18.200	0	0
	Überschuss		0	0			0	18.200	0	0
	Einnahmen Abschnitt		0	0			0	18.200	0	0
	Überschuss		0	0			0	18.200	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3150

Stadtarchiv

3150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3150	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	200			100
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	200	0	0	
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	79.987			100
9352.010	Einrichtung museal		100.000	50.000	0	0	0			430
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.420	5.420	0	0	7.450			100
9355.000	Tafeln zur Stadtgeschichte		6.000	6.000	0	0	0			430
9355.100	Tafeln "Schwabenkinder"		0	2.000	0	0	0			430
9356.000	stadtggesch. Sammlgs.stücke	UD	3.000	2.000	0	0	2.000			430
	Ausgaben Maßnahme		114.420	65.420	0	0	89.437	0	0	
Erläuterungen zu UA 3150										
9352.000-0006										
9352.010-0006										
im Zuge des 2009 begonnenen Umbaus des Max-Grünbeck-Hauses u. a. für die Belange des Stadtarchivs werden erstmalig Büro- und Kundenräume geschaffen, die nach Größe/Einrichtung auch den gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. Mitte 2010 wurden diese Räume bezogen.										
Da die ungenügende Einrichtung der bisher wesentlich geringeren Büro- bzw. Kundenflächen nicht ausreichte, wurde ein erheblicher Mehrbedarf zur Ersteinrichtung erforderlich. in den Jahren 2012 und 2013 sollen zudem museales Inventar für die umfangreiche stadthistorische Sammlung beschafft werden: 2012: Einrichtung des Depots mit durchgängig geschlossener Bodendecke (analog zur Einrichtung des Archivmagazins im 1. OG 2010) 2013-15: Einbau von Rollregalen, analog zu den Bauphasen Archivmagazin 2011/12										
9353.000-0006										
2012: Ersatz v. 6 Monitoren, 1.500 EUR Erneuerung Archivdatenbank FirstRumos, 2.000 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 8 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.920 EUR										
2013: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 8 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.920 EUR EDV-Ersatz, 3.000 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		114.420	65.420	0	0	89.437	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	200	0	0	
	Zuschussbedarf		114.420	65.420		0	89.237	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		114.420	65.420	0	0	89.437	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	200	0	0	
	Zuschussbedarf		114.420	65.420		0	89.237	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211

Städt. Kunst- und Techniksammlung

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3211	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9356.100	Kunst- u. Sammlungsstücke		0	0	0	0	391			010
9356.200	Zeppelin-Sammlungsstücke		0	0	0	6.000	3.000			010
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6.000	3.391	0	0	
Erläuterungen zu UA 3211										
3670.000-0006, 9356.000-0006, 9356.100-0006 und 9356.200-0006										
Die Ausgabeansätze entsprechen grundsätzlich dem Einnahmeansatz; finanziert werden Anschaffungen von Kunst- und Sammlungsstücken für die städt. Sammlungen. Entsprechend den bislang geäußerten Spenderwillen teilte sich der Ausgabeansatz auf verschiedene Ausgabekonten mit unterschiedlichen Bewirtschaftungsbefugnissen auf. Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bzw. bleiben durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten für Ihren Zweck verfügbar.										
In der Nachtragssatzung werden fällige Zahlungen aufgrund erteilter Aufträge aus Vorjahren finanziert.										
2.3211	0700 Kunstweg Kluftern									
3680.000	Zuschüsse übriger Bereich		0	0		0	8.000			013
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	8.000	0	0	
9356.000	Exponate f. d. Kunstweg		0	0	0	0	10.500			013
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	10.500	0	0	
3680.000-0700 und 9356.000-0700										
Die Exponate des Kunstrundwegs werden in diesem Unterabschnitt finanziert.										
Die Ausgaben für den Erwerb der Exponate erfolgt nicht im UA 5920, VKZ 0700; dort werden seit 2007 nur die notwendigen städt. Haushaltsmittel für evt. Gründungsarbeiten weiterer Exponate verbucht (vgl. Erläuterungen zu UA 5920).										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	6.000	13.891	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	8.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		6.000	5.891	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	6.000	13.891	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	8.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		6.000	5.891	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3312

Kulturufer

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3312	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9354.000	Geräte, Ausstattung		7.500	7.500	0	0	0			410
	Ausgaben Maßnahme		7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		7.500	7.500		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Musik- und Gesangspflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3320	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschüsse an übr. Bereich		0	0	0	0	6.175-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	6.175-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	6.175-	0	0	
	Überschuss		0	0		0	6.175	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3321

Stadt- und Jugendblasorchester

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3321	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	0	0	0	2.550			100
9355.000	Musikinstrumente		0	0	0	6.000	5.947			410
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6.000	8.497	0	0	
Erläuterungen zu UA 3321										
Diese Einrichtung wird ab 2012 im Haushalt der Zeppelin-Stiftung geführt; ausgewiesen werden lediglich noch die Planansätze des Vorjahres und die Rechnungsergebnisse 2010.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	6.000	8.497	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	6.000	8.497	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		7.500	7.500	0	6.000	2.322	0	0	
	Zuschussbedarf		7.500	7.500	0	6.000	2.322	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420

Bodenseebibliothek

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3420	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9356.000	Sammlungsstücke	UD	4.000	4.000	0	0	1.680			430
	Ausgaben Maßnahme		4.000	4.000	0	0	1.680	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	4.000	0	0	1.680	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	0	0	1.680	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3450

Seehasenfest

3450

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3450	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9350.000	Beschaffg. Seehasenfundus		0	0	0	150.000	565			320
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	150.000	565	0	0	
Erläuterungen zu UA 3450										
9350.000-0006										
Durch den Wegfall der bisherigen Räume des Seehasenfundus im Fallentbrunnen war die Anmietung neuer Räume erforderlich - vgl. Kulturausschuss vom 14.07.2010 -										
Eine Weiterverwendung der bisherigen Regale war nicht möglich. Die notwendige Beschaffung begehrter Regale, finanziert durch eine Entnahme aus dem zweckgebundenen Kapitalanteil der allgemeinen Rücklage für das Seehasenfest erfolgte in 2011.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	150.000	565	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		150.000	565	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3460

Heimatspflege

3460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3460	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschüsse übriger Bereich		0	0	0	0	90.000-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	90.000-	0	0	
2.3460	0010 Sonstige heimatpflegerische Maßnahmen									
9880.000	Zuschüsse an Übrigen Berei		0	4.500	0	0	0			520
9881.000	Zuschuss beh.ger. Weg St.		0	0	0	66.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	4.500	0	66.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 3460										
9881.000-0010										
Die Stadt beteiligte sich an einem behindertengerechten										
Ausbau des Weges zur Pfarrkirche St. Nikolaus in Berg.										
Hintergrund ist das gesamtstädtische Interesse, einen										
Zugang zu diesem beliebten Aussichtspunkt auch behinderten										
Menschen zu ermöglichen, GR-Beschluss vom 11.07.2011										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	4.500	0	66.000	90.000-	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	4.500		66.000	0	0	0	0
	Überschuss		0	0		0	90.000	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		4.000	8.500	0	216.000	87.756-	0	0	0
	Zuschussbedarf		4.000	8.500		216.000	0	0	0	0
	Überschuss		0	0		0	87.756	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650

Denkmalpflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3650	0020 Ufermauer Schlosshafen									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	0		0	20.200-	227.900	227.900	600
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	122.500	362.930	362.930	600
3640.000	Zusch. dt. Denkmalstiftung		0	0		0	0	50.000	50.000	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	102.300	640.830	640.830	
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	220.000	1.129.990	2.204.105	2.204.105	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	220.000	1.129.990	2.204.105	2.204.105	
Erläuterungen zu UA 3650										
9500.000-0020										
Die Stadt hat mit dem Grundstückseigentümer einen Gestattungsvertrag abgeschlossen; im Gegenzug für die öffentliche Begehbarkeit des Schlosshafenbereichs übernimmt die Stadt die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Ufermauer und die laufende Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht für diesen Bereich.										
Am 11.05.2009 hat der GR den Grundsatzbeschluss zur Durchführung dieser Maßnahme gefasst. Der geschätzte Gesamtumfang der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen beläuft sich auf insgesamt 2,3 Mio EUR (TA 22.07.2009)										
Noch nicht finanziert sind weitere 220.000 EUR für Grünanlage/Zugangsweg am Ende der Ufermauer										
Die Stadt erhält für diese Maßnahme Zuschüsse für Denkmalförderung von Bund, Land und Landesstiftung; Bewilligungsbescheide aus 2009 liegen vor.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	220.000	1.129.990	2.204.105	2.204.105	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	102.300	640.830	640.830	
	Zuschussbedarf		0	0	0	220.000	1.027.690	1.563.275	1.563.275	
	Ausgaben Abschnitt		20.000	0	0	220.000	1.129.990	2.204.105	2.204.105	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	102.300	640.830	640.830	
	Zuschussbedarf		20.000	0	0	220.000	1.027.690	1.563.275	1.563.275	
	Ausgaben Einzelplan		145.920	81.420	0	448.000	1.147.885	2.204.105	2.204.105	
	Einnahmen Einzelplan		0	0	0	0	128.700	640.830	640.830	
	Zuschussbedarf		145.920	81.420	0	448.000	1.019.185	1.563.275	1.563.275	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Amt für Familie, Jugend und Soziales

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	5.040	10.040	0	0	17.000			100
	Ausgaben Maßnahme		5.040	10.040	0	0	17.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 4000										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz v. 20 Monitoren, 5.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
21 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 5.040 EUR										
2013:										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
21 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 5.040 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		5.040	10.040	0	0	17.000	0	0	
	Zuschussbedarf		5.040	10.040	0	0	17.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		5.040	10.040	0	0	17.000	0	0	
	Zuschussbedarf		5.040	10.040	0	0	17.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Betreuung von Nichtsesshaften (Industrieweg 2)

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4350	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	750			320
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	750	0	0	
2.4350	0008 Obdachlosenherberge Industrieweg 2									
9410.000	Neubau / Planung		0	0	0	35.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	35.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	35.000	750	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		35.000	750	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4355

Obdachlosenunterkünfte

4355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4355	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		1.500	1.500	0	0	0			320
	Ausgaben Maßnahme		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu UA 4355										
9353.000-0006	Ersatz von Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Trockner etc.), soweit erforderlich									
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		1.500	1.500		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4395

Wohnungen für Frauen in Not

4395

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4395	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	3.000	0	0	1.000			500
	Ausgaben Maßnahme		3.000	3.000	0	0	1.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 4395										
9353.000-0006	Ersatz von Haushaltsgeräten (Waschmaschinen, Trockner etc.), soweit erforderlich									
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	3.000	0	0	1.000	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000		0	1.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		4.500	4.500	0	35.000	1.750	0	0	
	Zuschussbedarf		4.500	4.500		35.000	1.750	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4700	0001 Investitionszuschüsse									
9870.000	Zuschuss an priv. Untern.		15.000	14.000	0	0	12.033			500
	Ausgaben Maßnahme		15.000	14.000	0	0	12.033	0	0	
Erläuterungen zu UA 4700										
9870.000-0001	Private Pflegedienste erhalten in analoger Anwendung der Regelungen für die gemeinnützigen Einrichtungen, die aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung gefördert werden, ebenfalls Zuschüsse je Hausbesuch.									
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	14.000	0	0	12.033	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	14.000	0	0	12.033	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		15.000	14.000	0	0	12.033	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	14.000	0	0	12.033	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Barbara-Mügel-Stiftung

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4980	0001 Investitionszuschüsse									
9880.000	Zuschuss an übr. Bereich		10.000	10.000	0	5.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	5.000	0	0	0	
2.4980	0007 Darlehensgewährungen									
Erläuterungen zu UA 4980										
Frau Barbara Mügel, am 15. Okt. 1983 im gesegneten Alter von 88 Jahren hier verstorben, hat die Stadt Friedrichshafen, die nach eigenem Bekunden seit 1926 ihrer Familie zweite Heimat war, zu ihrer Alleinerbin eingesetzt. Die Stadt wurde beauftragt, den Nachlaß als Barbara-Mügel-Stiftung zu verwalten und die Stiftungserträge auch im Namen des Ehemannes der Stifterin, des 1974 verstorbenen Apothekers Albert Mügel, für die Ausbildung körperbehinderter Kinder aus dem Stadtgebiet nach dem Stand vom 31. Dez. 1970 zu verwenden. Der Stiftungszweck wird u. a. erfüllt durch die Gewährung von Darlehen und Investitionszuschüssen.										
2.4980	0008 Tagesbetreuung Lebenshilfe e.V.									
9320.000	Grunderwerb		0	25.000	0	0	0	25.000	0	200
9410.000	Planung Neubau		0	0	0	750.000	200.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	25.000	0	750.000	200.000	25.000	0	
Erläuterungen zu UA 4980										
9320.000-0008 9410.000-0008 Die ursprüngliche Planung sah vor, dass die Barbara-Mügel-Stiftung den Bau einer behindertengerechten Einrichtung der Lebenshilfe e. V. fördert. Nunmehr sollen diese Räume erworben werden in einem von der Zeppelin Wohlfahrt zu erstellenden Neubau; im Zuge des Rechnungsabschlusses 2011 werden vorhandene Haushaltsreste des bislang geplanten Neubaus für den Erwerb eingesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage dieser Stiftung.										
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	35.000	0	755.000	200.000	25.000	0	
	Zuschussbedarf		10.000	35.000		755.000	200.000	25.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		10.000	35.000	0	755.000	200.000	25.000	0	
	Zuschussbedarf		10.000	35.000		755.000	200.000	25.000	0	
	Ausgaben Einzelplan		34.540	63.540	0	790.000	230.783	25.000	0	
	Zuschussbedarf		34.540	63.540		790.000	230.783	25.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Turn- und Festhalle Scheffelstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5610	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		4.000	4.000	0	4.000	4.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		5.000	5.000	0	5.000	4.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	5.000	4.000	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		5.000	4.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bodensee-Sporthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5611	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		5.000	8.500	0	5.000	5.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	15.000	0	1.000	1.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		2.000	2.000	0	2.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		8.000	25.500	0	8.000	6.000	0	0	
2.5611	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	160.500		81.000	122.999	414.499	253.999	600
	Einnahmen Maßnahme		0	160.500		81.000	122.999	414.499	253.999	
9501.000	Ersatzparkflächen Schulber		0	0	0	0	30-	392.952	392.952	600
9601.000	Plang. San. Kesselanlage		0	10.000	0	10.000	10.000-			600
9602.000	San. Lüftung/WW/Duschen		0	439.000	0	680.000	270.725			600
9603.000	San. Warmwasserrohrnetz		0	0	0	0	20.000-			600
9604.000	San. Duschen / WC-Anlagen		0	0	0	0	18.725-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	449.000	0	690.000	221.970	392.952	392.952	
Erläuterungen zu UA 5611										
9602.000-0008										
9603.000-0008										
9604.000-0008										
Es steht eine grundlegende Sanierung dieser über 30 Jahre alten Sporthalle an. Die Haustechnik in der Bodenseesporthalle wie Heizungsanlage, Lüftungsanlagen, Warmwasserbereitung, Trinkwasserinstallationen sind abgewirtschaftet und stehen am Ende ihrer Lebenserwartung										
Die ursprünglich getrennt veranschlagten Maßnahmen wurden zusammengefasst auf Fipo 2.5611.9602.000-0008, weil eine Trennung in die einzelnen Bereiche nach Auffassung des Fachamtes nicht sinnvoll ist.										
Für die Maßnahme wird ein Landeszuschuss von 414.000 EUR erwartet.										
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	474.500	0	698.000	227.970	392.952	392.952	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	160.500		81.000	122.999	414.499	253.999	
	Zuschussbedarf		8.000	314.000		617.000	104.971	0	138.953	
	Überschuss		0	0		0	0	21.547	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Albert-Merglen-Halle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5613	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		1.500	1.500	0	1.500	1.500			520
	Ausgaben Maßnahme		1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0	
2.5613	0008 Bauliche Maßnahmen									
9602.000	Brandschutz / Rauchmelder		0	0	0	0	6.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	6.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.500	1.500	0	1.500	7.500	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500		1.500	7.500	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthalle Fischbach

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5615	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		3.000	3.000	0	3.000	3.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		4.000	4.000	0	4.000	3.000	0	0	
2.5615	0008 Bauliche Maßnahmen									
Erläuterungen zu UA 5615:										
Derzeit stehen 3 Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurden zuletzt am 19.10.2009 (DS 201/1/2009) u. a. folgende Festlegungen getroffen:										
- Kenntnisnahme der vorgelegten Raumprogramme										
- Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung:										
1. Ersatzbau in Kluffern (UA 5621)										
2. Neubau in Ailingen (UA 5619) und										
3. Generalsanierung in Fischbach (UA 5615)										
- Baubeginn von Ziff. 1 zwischen 2010 und 2012 und EinStellung einer Verpflichtungsermächtigung in den HH 2010/11 in erforderlicher Höhe										
Für die Maßnahme in Fischbach wurden bis 2008 bereits rund 220.000 EUR finanziert. Die voraussichtlichen Gesamtkosten werden auf etwa 5,4 Mio. EUR geschätzt bei angenommenen Zuschüssen von rund 0,7 Mio. EUR.										
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	4.000	0	4.000	3.000	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000		4.000	3.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616

Rotach-Halle Ailingen

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5616	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		3.000	13.000	0	3.000	0			011
	Ausgaben Maßnahme		3.000	13.000	0	3.000	0	0	0	
2.5616	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	350.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	350.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	13.000	0	3.000	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	350.000	0	
	Zuschussbedarf		3.000	13.000		3.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	350.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5617

Brunnisachhalle Kluftern

5617

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5617	0008 Bauliche Maßnahmen									
9601.000	Technische Anlagen		0	0	0	0	2.042			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	2.042	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	2.042	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	2.042	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5618

Mehrzweckhalle Fischbach

5618

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5618	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		4.000	19.000	0	4.000	3.931			520
9353.000	Betriebseinrichtung		4.000	4.000	0	4.000	2.390			520
	Ausgaben Maßnahme		8.000	23.000	0	8.000	6.321	0	0	
2.5618	0008 Bauliche Maßnahmen									
9602.000	Brandmeldeanl. Hauptgeb.		0	0	0	0	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	10.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	23.000	0	8.000	16.321	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	23.000		8.000	16.321	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5619 Sporthalle Ailingen

5619

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5619	0008 Sporthalle Ailingen									
9410.000	Planungsrate Neubau		0	75.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	75.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5619:										
Derzeit stehen 3 Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurden zuletzt am 19.10.2009 (DS 201/1/2009) u. a. folgende Festlegungen getroffen:										
- Kenntnisnahme der vorgelegten Raumprogramme										
- Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung:										
1. Ersatzbau in Kluffern (UA 5621)										
2. Neubau in Ailingen (UA 5619) und										
3. Generalsanierung in Fischbach (UA 5615)										
- Baubeginn von Ziff. 1 zwischen 2010 und 2012 und EinStellung einer Verpflichtungsermächtigung in den HH 2010/11 in erforderlicher Höhe										
Für diesen Neubau einer 3-zügigen Sporthalle wird von Gesamtkosten zwischen 4,5 und 5 Mio. EUR ausgegangen und einem Landeszuschuss von 1,1 Mio. EUR.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	75.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	75.000		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

ZF-Arena Friedrichshafen

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5620	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung, Sportgeräte		15.000	15.000	0	15.000	14.884			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		5.000	5.000	0	8.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		20.000	20.000	0	23.000	14.884	0	0	
Erläuterungen zu UA 5620										
9352.000-0006	Das Fachamt differenziert hinsichtlich der Sportgeräte in städtischen Einrichtungen wie folgt: - Sportgeräteüberprüfung und -wartung - Reparatur bzw. Entsorgung - ggf. Ersatzbeschaffungen Der Veranschlagung dieser Planmittel liegen insoweit noch keine konkreten Einzelgeräte zu Grunde; sie basiert auf Erfahrungswerten der Vergangenheit.									
2.5620	0008 Bauliche Maßnahmen									
9600.000	Betriebsvorrichtungen		0	0	0	9.700	0	708.990	708.990	230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	9.700	0	708.990	708.990	
Erläuterungen zu UA 5620										
9600.000-0008	die zusätzlichen Mittel sind für die fällige Restforderung der ausführenden Firma aus einem Sicherheitseinbehalt erforderlich.									
	Ausgaben Unterabschnitt		20.000	20.000	0	32.700	14.884	708.990	708.990	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000		32.700	14.884	708.990	708.990	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Mehrzweckhalle Kluffern

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5621	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		730.000	0		0	0	1.230.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme		730.000	0		0	0	1.230.000	0	
9410.000	Neubau		3.000.000	100.000	5.900.000	240.000	0	6.296.968	296.968	600
	Ausgaben Maßnahme		3.000.000	100.000	5.900.000	240.000	0	6.296.968	296.968	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2013	2014	2015					
			3.000.000	2.500.000	400.000					
Erläuterungen zu UA 5621:										
Derzeit stehen 3 Sport- bzw. Mehrzweckhallen-Maßnahmen an, deren Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit im Gemeinderat festgestellt wurde. So wurden zuletzt am 19.10.2009 (DS 201/1/2009) u. a. folgende Festlegungen getroffen:										
- Kenntnisnahme der vorgelegten Raumprogramme										
- Realisierungsreihenfolge aufgrund sportfachl./bautechn. Begutachtung:										
1. Ersatzbau in Kluffern (UA 5621)										
2. Neubau in Ailingen (UA 5619) und										
3. Generalsanierung in Fischbach (UA 5615)										
- Baubeginn von Ziff. 1 zwischen 2010 und 2012 und Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in den HH 2010/11 in erforderlicher Höhe										
Für diesen Ersatzbau einer 3-zügigen Mehrzweckhalle in Kluffern										
- 1. Priorität - war bislang für 2011 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für einen Baubeginn in 2012 veranschlagt. Man geht von Gesamtkosten zwischen 4,5 und 5 Mio. EUR aus und einem Landeszuschuss von 1,1 Mio. EUR. Für 2012 werden Planungskosten finanziert; der Bauzeitpunkt wird im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2012 festgelegt werden.										
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000.000	100.000	5.900.000	240.000	0	6.296.968	296.968	
	Einnahmen Unterabschnitt		730.000	0		0	0	1.230.000	0	
	Zuschussbedarf		2.270.000	100.000		240.000	0	5.066.968	296.968	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5625

Taekwondo-Sport- und Kompetenzzentrum

5625

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5625	0008 Bauliche Maßnahmen									
9410.000	Neubau		0	0	0	0	496-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	496-	0	0	
Erläuterungen zu UA 5625										
9410.000-0008										
Erste vereinssseitige Überlegungen für eine derartige Maßnahme entstanden bereits im Jahr 2000. Konkrete Planungen eines "Projekt Olympia 2008" mit dem Ziel "Neubau eines Taekwondo-Sport- und Leistungszentrums" begannen dann in 2003.										
Nach diversen notwendigen Vorklärungen wurde dieses Vorhaben dann am 23.04.2007 erstmals im GR diskutiert. Angedacht waren verschiedenen Realisierungsvarianten wie GmbH-Lösungen oder PPP-Modelle; 2007 wurde eine Lösung über die Stadt im neuen Projekt "Sportpark im Riedlewald" bei angenommenen Gesamtkosten von 3,5 Mio. EUR und einem Netto-Investitionsaufwand von 2,2 Mio. EUR favorisiert (GR 03.12.2007). Im Haushalt 2008 wurden dann erstmals Haushaltsmittel für diese Maßnahme veranschlagt, seinerzeit noch mit angenommenen Leasingraten für ein PPP.										
Im Zuge der weiteren Planungen wurde diese Maßnahme als stadteigenes Projekt weitergeführt (GR 17.07.2008) mit einer vorgegebenen Kostenobergrenze von 3,3 Mio. In der Haushaltsplanung 2009 war man dabei noch von Gesamtkosten von 3 Mio. EUR ausgegangen und einer Teilfinanzierung über Landesmittel sowie Zuweisungen/Beteiligungen diverser Sportfirmen.										
Immense Kostensteigerungen bei diesem Projekt auf der einen Seite und die Finanzkrise auf der anderen führten dazu, dass der GR am 19.10.2009 den seinerzeitigen Beschluss aufhob und beschloss, diese Maßnahme nicht weiter zu verfolgen.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	496-	0	0	
	Überschuss		0	0		0	496	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5645 Sportpark

5645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5645	0004 Grunderwerb									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	950.000	950.000	1.900.000	1.900.000	230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	950.000	950.000	1.900.000	1.900.000	
Erläuterungen zu UA 5645										
9320.000-0004	Die Stadt hat bereits 2003 beschlossen, für den projektierten Sportpark vor der IBO Messe GmbH deren Grundstücke entlang der Meistershofer Straße zu erwerben (GR 25.02.2003, DS 32/2003).									
in den Jahren 2010/11 erfolgte der Erwerb der Restflächen.										
Der Neubau des vorgesehenen Sportbades als zentrales Element dieses städtebaulichen Schwerpunkts ist im UA 5740 veranschlagt.										
2.5645	0008 Bauliche Maßnahmen									
9400.000	Planungskosten		0	0	0	125.000	0	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	125.000	0	0	0	
2.5645.9400.000-0008										
Die Stadt Friedrichshafen priorisiert den Neubau eines Sportbades als Ersatz des maroden Hallenbades. Die Gesamtkosten für eine derartige Einrichtung werden grob auf 20 Mio. EUR geschätzt, die in den Jahren 2013 und 2014 im UA 5740 finanziert und über entsprechende Verpflichtungsermächtigungen abgesichert werden.										
Der gemeinnützige Teil dieser Einrichtung wird mit 8,7 Mio. EUR aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung finanziert.										
Für notwendige Vorplanungen in 2013 stehen insgesamt 250.000 EUR als Haushaltsausgabestelle je hälftig auf den Finanzpositionen 2.5645.9400.000-0008 (Sportpark) und 2.5720.9400.000-0008(Weiterentwicklung Hallenbad) zu Verfügung.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	1.075.000	950.000	1.900.000	1.900.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	1.075.000	950.000	1.900.000	1.900.000	
	Ausgaben Abschnitt		3.049.500	716.000	5.900.000	2.067.200	1.225.221	9.298.910	3.298.910	
	Einnahmen Abschnitt		730.000	160.500		81.000	122.999	1.994.499	253.999	
	Zuschussbedarf		2.319.500	555.500		1.986.200	1.102.222	7.304.411	3.044.911	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Strandbad Friedrichshafen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5710	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		10.000	25.000	0	10.000	9.881			520
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	2.000	0	2.000	2.000			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		13.000	28.000	0	13.000	11.881	0	0	
2.5710	0008 Bauliche Maßnahmen									
9422.000	Bodenaufbau Herrentrakt		0	0	0	26.000	0			600
9501.000	Umnutzung Badmintonplatz		0	0	0	0	25.500			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	26.000	25.500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		13.000	28.000	0	39.000	37.381	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	28.000		39.000	37.381	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5712

Frei- und Seebad Fischbach

5712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5712	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	1.000	0			520
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	5.100-			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.000	5.100-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	1.000	5.100-	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	5.100	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5715 Wellenbad Ailingen

5715

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5715	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	50			520
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	50	0	0	
9352.000	Einrichtung		0	0	0	0	37.817			520
9353.000	Betriebseinrichtung		3.000	9.000	0	3.000	3.000			520
	Ausgaben Maßnahme		3.000	9.000	0	3.000	40.817	0	0	
2.5715	0008 Bauliche Maßnahmen									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	53.673			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	53.673	0	0	
9421.000	Generalsanierung		0	0	0	0	0	186.893	186.893	600
9423.000	Generalsanierung Teil II		0	0	0	0	990.000	1.329.801	1.329.801	600
9601.000	Erneuerung OSEC-Anlage		0	0	0	0	100.000	148.000	148.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.090.000	1.664.694	1.664.694	
Erläuterungen zu UA 5715										
9360.000-0008										
9421.000-0008										
9432.000-0008										
Die 2006 begonnene Generalsanierung dieses 1982 konzipierten Bades wurde 2010 abschließend finanziert.										
Der betriebstechnische Teil des ersten Sanierungsabschnitts erfolgte über eine Contracting-Lösung mit den TWF (GR 10.07.2006 und Vertrag vom 26.03.2007). Diese Kosten werden im Verwaltungshaushalt abgebildet. Teil 1 der Sanierung wurde bereits 2009 abgeschlossen.										
Dem 2. Teil der Sanierungsmaßnahme hat der GR dann am 06.04.2009 zugestimmt; die Finanzierung erfolgte 2009 und 2010.										
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	9.000	0	3.000	1.130.817	1.664.694	1.664.694	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	53.723	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	9.000		3.000	1.077.093	1.664.694	1.664.694	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5720	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		5.000	5.000	0	5.000	4.000			520
9353.000	Betriebseinrichtung		10.000	10.000	0	5.000	579			520
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	1.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		16.000	16.000	0	11.000	4.579	0	0	
Erläuterungen zu UA 5720										
Dieses Bad ist seit 1970 in Betrieb. Bereits 1995 erwiesen sich die technischen Anlagen als dringend sanierungsbedürftig.										
Im Rahmen der Umsetzung des seinerzeitigen städt. Energiekonzeptes sollte dieses Bad mit einem geschätzten Kostenaufwand von damals 2 Mio. DM saniert werden; relativ bald aber wurde deutlich, dass eine grundlegend notwendige Sanierung erheblich teurer wird. Ein Sachstandsbericht (GR 14.05.2001) ging bereits von sanierungsbedingten Kosten von rund 20 Mio. DM aus, denen damals Neubaukosten von etwa 40 Mio. DM gegenübergestellt wurden.										
Im Zuge der weiteren Planungen hinsichtlich der Schaffung eines neuen Thermalbades in Fischbach erfolgten Überlegungen zum Neubau eines Bades im projektierten Sportpark am Riedlewald; seither beschränken sich die Aufwendungen im alten Hallenbad auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Badebetriebs.										
Ein im Verwaltungshaushalt 2010 veranschlagtes Bäderkonzept soll Aufschluss über das weitere Vorgehen hinsichtlich der städtischen "Bäderlandschaft" geben.										
2.5720	0008 Bauliche Maßnahmen									
9400.000	Planungsrate f. Weiterentw		0	0	0	125.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	125.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5720										
9400.000-0008										
Die Stadt Friedrichshafen priorisiert den Neubau eines Sportbades als Ersatz des maroden Hallenbades. Die Gesamtkosten für eine derartige Einrichtung werden grob auf 20 Mio. EUR geschätzt, die in den Jahren 2013 und 2014 finanziert und über entsprechende Verpflichtungsermächtigungen abgesichert werden.										
Der gemeinnützige Teil dieser Einrichtung wird mit 8,7 Mio. EUR aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung finanziert.										
Für notwendige Vorplanungen in 2013 stehen insgesamt 250.000 EUR als Haushaltsausgabereste je hälftig auf den Finanzpositionen 2.5645.9400.000-0008 (Sportpark) und 2.5720.9400.000-0008(Weiterentwicklung Hallenbad) zu Verfügung.										
	Ausgaben Unterabschnitt		16.000	16.000	0	136.000	4.579	0	0	
	Zuschussbedarf		16.000	16.000	0	136.000	4.579	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5730

Thermalbad Friedrichshafen

5730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5730	0008 Bau eines Thermalbades									
9870.000	Untersuchungskosten		0	0	0	0	10.540			520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	10.540	0	0	
	Erläuterungen zu UA 5730									
	Seit 1997 gibt es Überlegungen, das marode Frei- und Seebad zu ersetzen durch den Neubau eines Thermal- und Erlebnisbad.									
	Die lange kontrovers diskutierten planerischen und wasserrechtlichen Voraussetzungen liegen vor; 2012 soll mit dem Bau durch einen privaten Investor begonnen werden.									
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	10.540	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	10.540	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5740

Sportbad Friedrichshafen

5740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5740	0008 Bau eines Sportbades									
3650.000	Zuschuss Zeppelin-Stiftung		8.700.000	0		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		8.700.000	0		0	0	0	0	
9410.000	Neubau Sportbad		8.700.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		8.700.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	
9410.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2013 8.700.000	2014 11.300.000						
	Erläuterungen zu UA 5740									
	9410.000-0008									
	Die Stadt Friedrichshafen priorisiert den Neubau eines Sportbades als Ersatz des maroden Hallenbades. Die Gesamtkosten für eine derartige Einrichtung werden grob auf 20 Mio. EUR geschätzt, die in den Jahren 2013 und 2014 finanziert und über entsprechende Verpflichtungsermächtigungen abgesichert werden.									
	Der gemeinnützige Teil dieser Einrichtung wird mit 8,7 Mio. EUR aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung finanziert.									
	Für notwendige Vorplanungen in 2012 stehen insgesamt 250.000 EUR als Haushaltsausgabereste je hälftig auf den Finanzpositionen 2.5645.9400.000-0008 (Sportpark) und 2.5720.9400.000-0008(Weiterentwicklung Hallenbad) zur Verfügung.									
	Ausgaben Unterabschnitt		8.700.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.700.000	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	20.000.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		8.732.000	53.000	20.000.000	179.000	1.178.217	21.664.694	1.664.694	
	Einnahmen Abschnitt		8.700.000	0		0	53.723	0	0	
	Zuschussbedarf		32.000	53.000		179.000	1.124.493	21.664.694	1.664.694	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Abteilung Grünflächen und Friedhofsverwaltung

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5800	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	500	500	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.440	8.190	0	0	7.572			100
	Ausgaben Maßnahme		1.940	8.690	0	0	7.572	0	0	
Erläuterungen zu UA 5800										
9352.000-0006	Ersatz von Büromöbeln									
9353.000-0006	2012: Ersatz von 3 Monitoren, 750 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 6 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1 von3), 1.440 EUR Laptop für Außenarbeiten (Sicherheitskontrollen Datenerfassung bei Spielplätzen, Schulen usw.), 6.000 EUR									
	2013: Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 6 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2 von3), 1.440 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		1.940	8.690	0	0	7.572	0	0	
	Zuschussbedarf		1.940	8.690		0	7.572	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5815 Park- und Gartenanlagen

5815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5815	0008 Stadtbegrünung, Neupflanzungen									
9501.000	Begrünungsmaßnahmen		20.000	20.000	0	20.000	10.000			600
9503.000	Grünanlage Muntenried II		0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	600
9507.000	Grünanlage Äußere Ailingen		0	0	0	0	0	12.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		20.000	20.000	0	220.000	10.000	212.000	200.000	
2.5815	0017 Uferpark									
9601.000	Generalsan. Strom- u. Wass		0	0	0	203.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	203.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 5815-0017										
9601.000-0017										
Eine Generalsanierung der Infrastruktureinrichtungen im Uferpark war unerlässlich. Beginnend im März 2011 wurden daher die maroden Wasserleitungen ausgetauscht und die Elektroversorgung in den Uferanlagen für die diversen dortigen Veranstaltungen teilsaniert. Diese Arbeiten erfolgten durch die TWF.										
In Zuge dieser Arbeiten wurde deutlich, dass dieser Bereich darüber hinaus auch auf Kampfmittel zu untersuchen ist. Diese Aufwendungen werden im UA 7240 finanziert.										
2.5815	0500 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ailingen									
9501.000	Neupflanzungen an Wegen u.		4.000	4.000	0	0	0-			011
	Ausgaben Maßnahme		4.000	4.000	0	0	0-	0	0	
2.5815	0700 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Kluffern									
9352.000	Erwerb von Parkbänken		2.000	2.000	0	0	2.000			013
9501.000	Neupflanzungen an Wegen u.		2.000	2.000	0	0	0			013
9502.000	Begrünungsmaßn. Kluffern I		35.000	0	0	0	0	35.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		39.000	4.000	0	0	2.000	35.000	0	
2.5815	0800 Begrünungsmaßnahmen im Stadtteil Ettenkirch									
9352.000	Hunde-Automaten		0	5.000	0	0	0			014
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	0	0	0	6.408			014
	Ausgaben Maßnahme		0	5.000	0	0	6.408	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		63.000	33.000	0	423.000	18.408	247.000	200.000	
	Zuschussbedarf		63.000	33.000		423.000	18.408	247.000	200.000	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5816 Biotope

5816

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5816	0008 Biotop-Planungen u. -Ausführungen									
9551.000	Biotopverbund-Ausführung		6.000	6.000	0	6.000	0			600
9557.000	Lernbiotop am Riedlewald		30.000	55.000	0	0	0	85.000	0	320
	Ausgaben Maßnahme		36.000	61.000	0	6.000	0	85.000	0	
Erläuterungen zu 5816										
Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums übernahm die Stadt von den TWF den ehemaligen Wasserturm am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem noch zu errichtenden Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet (GR 24.10.2011).										
9557.000-0008										
Ein bedeutendes Element dieses "grünen Klassenzimmers" ist ein Lernbiotop. Für dessen Realisierung in den Jahren 2012 und 2013 wird von Gesamtkosten von 85.000 EUR ausgegangen - vgl. auch UA 5920 -.										
	Ausgaben Unterabschnitt		36.000	61.000	0	6.000	0	85.000	0	
	Zuschussbedarf		36.000	61.000		6.000	0	85.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Öffentliche Kinderspielplätze und Bolzplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5820	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9350.000	Altes Stadtgebiet		50.000	50.000	0	40.000	0			600
9351.000	Stadtteil Ailingen		0	0	0	15.000	15.000			600
9353.000	Stadtteil Kluftern		0	0	0	10.000	0			600
9354.000	Stadtteil Ettenkirch		0	0	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	50.000	0	70.000	15.000	0	0	
2.5820	0008 Anlegung Spielplätze im alten Stadtgebiet									
9513.000	Spielplatz "Fildenzplatz"		0	0	0	0	8.897-	141.103	141.103	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	8.897-	141.103	141.103	
2.5820	0016 Sonstige Investitionen im alten Stadtgebiet									
9503.000	Erg./San. bestehend. Platz		110.000	110.000	0	80.000	53.046			600
9504.000	altersübergreif. Ergänzg.		0	0	0	0	40.000			600
	Ausgaben Maßnahme		110.000	110.000	0	80.000	93.046	0	0	
2.5820	0500 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ailingen									
9501.000	Verbesserung Spielplätze		0	0	0	20.000	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	20.000	10.000	0	0	
2.5820	0600 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Raderach									
9551.000	Brunnen, Beleuchtg. Grillp		0	0	0	7.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	7.000	0	0	0	
2.5820	0700 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Kluftern									
9501.000	Verbesserung Spielplätze		0	0	0	10.000	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	10.000	10.000	0	0	
2.5820	0800 Anlegung Spielplätze im Stadtteil Ettenkirch									
9501.000	Verbesserung Spielplätze		0	0	0	5.000	2.500			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	2.500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		160.000	160.000	0	192.000	121.648	141.103	141.103	
	Zuschussbedarf		160.000	160.000	0	192.000	121.648	141.103	141.103	
	Ausgaben Abschnitt		260.940	262.690	0	621.000	147.628	473.103	341.103	
	Zuschussbedarf		260.940	262.690	0	621.000	147.628	473.103	341.103	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910

Zeltplätze

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5910	0008 Bauliche Maßnahmen am Campingplatz Fischbach									
9880.000	Zuschuss übriger Bereich		0	0	0	0	0	299.998	299.998	520
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	299.998	299.998	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	299.998	299.998	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	299.998	299.998	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5920

Naturlehrpfad, Wanderwege, Waldsportpfad

5920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5920	0008 Anlegen v. Wanderwegen u. Parkplätzen									
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	3.007			320
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	3.007	0	0	
9501.000	Beschilderung		2.000	2.000	0	2.000	0			600
9503.000	Erstellg. Lehrpfadstatione		35.000	25.000	0	0	0	95.000		320
	Ausgaben Maßnahme		37.000	27.000	0	2.000	0	95.000	0	
Erläuterungen zu UA 5920										
9501.000-0008	Für die einheitliche Beschilderung der Wanderwege im Bodenseekreis wurden bis 2005 insgesamt 134.600 Euro bereitgestellt. Die Landesmittel (Interreg-Förderung) hierfür beliefen sich auf 45.000 Euro. Der Verwaltungsausschuss hat sich im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Veröffentlichung des Wanderführers für dieses INTERREG-Projekt bereits am 25.11.2002 für diese Maßnahme ausgesprochen. Nach letztmals 2009 werden 2011 weitere 2.000 EUR finanziert.									
Erläuterungen zu 5920										
Im Zuge des 200jährigen Stadtjubiläums übernahm die Stadt von den TWF den ehemaligen Wasserturm am Riedlewald. Dort wird u. a. das "Grüne Klassenzimmer" als Sommerwerkstatt der "Waldpädagogik und Umweltbildung" und in der übrigen Zeit in einem noch zu errichtenden Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei entlang der Margaretenstraße eingerichtet (GR 24.10.2011).										
9557.000-0008	Ein bedeutendes Element dieses "grünen Klassenzimmers" sind sogenannte "Lehrpfadstationen". Für deren Realisierung in den Jahren 2012 und 2013 werden insgesamt 60.000 EUR finanziert - vgl. auch UA 5816 -.									
2.5920	0500 Wanderwege im Ortsteil Ailingen									
3480.000	Rückzahlg. Grundst.-koste		0	0		0	174			011
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	174	0	0	
2.5920	0600 Wanderwege im Ortsteil Raderach									
9352.000	Erwerb von Hundetoiletten		0	500	0	0	0			012
	Ausgaben Maßnahme		0	500	0	0	0	0	0	
2.5920	0700 Wanderwege im Ortsteil Kluffern									
9352.000	Parkbänke, Hundetoiletten		1.000	3.000	0	0	1.000			013
9501.000	Beschilderung		0	1.000	0	0	0			013
9502.000	Kunstrundweg, Gründung		0	0	0	0	2.524			013
	Ausgaben Maßnahme		1.000	4.000	0	0	3.524	0	0	
9502.000-0700	Hier werden die notwendigen städt. Haushaltsmittel für evt. Gründungsarbeiten weiterer Exponate des Kunstrundwegs verbucht (vgl. auch Erläuterungen zu UA 3211).									
	Ausgaben Unterabschnitt		38.000	31.500	0	2.000	3.524	95.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	3.181	0	0	
	Zuschussbedarf		38.000	31.500		2.000	343	95.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5930

Freizeitplatz Manzell

5930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5930	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	1.000			520
	Ausgaben Maßnahme		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	
2.5930	0008 bauliche Investitionen									
9410.000	Neubau WC/Lagerräume		0	150.000	0	0	0	150.000		600
	Ausgaben Maßnahme		0	150.000	0	0	0	150.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	151.000	0	1.000	1.000	150.000	0	
	Zuschussbedarf		1.000	151.000	0	1.000	1.000	150.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		39.000	182.500	0	3.000	4.524	544.998	299.998	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	3.181	0	0	
	Zuschussbedarf		39.000	182.500	0	3.000	1.343	544.998	299.998	
	Ausgaben Einzelplan		12.081.440	1.214.190	25.900.000	3.045.200	2.979.589	32.456.705	6.079.705	
	Einnahmen Einzelplan		9.492.000	160.500		81.000	179.903	2.118.499	253.999	
	Zuschussbedarf		2.589.440	1.053.690		2.964.200	2.799.686	30.338.206	5.825.706	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6000

Stadtbauamt/ Amtsleitung und Zentrale Dienste

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6000	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	0	330			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	6.680	6.180	0	0	11.256			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge	GD	0	2.000	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme		7.680	9.180	0	0	11.586	0	0	
	Erläuterungen zu UA 6000									
9352.000-0006	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2012: Ersatz von 2 Pool-Notebooks, 3.000 EUR Ersatz v. 6 Monitoren, 1.500 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 7 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.680 EUR									
	2013: Ersatz EDV, 5.000 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 7 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.680 EUR									
9354.000-0006	Ersatz Papierschneidemaschine Zeichenbüro									
2.6000	0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen									
3490.000	Rückzahlg. bewegl. Sachen		0	0		0	54			600
3670.000	Bet. TWfam KEM		0	0		5.900	7.909			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		5.900	7.963	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		7.680	9.180	0	0	11.586	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		5.900	7.963	0	0	
	Zuschussbedarf		7.680	9.180		0	3.623	0	0	
	Überschuss		0	0		5.900	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6010

Stadtbauamt/ Abteilung Hochbau

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6010	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	0	0-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	10.200	12.700	0	0	19.720			100
	Ausgaben Maßnahme		11.200	13.700	0	0	19.720	0	0	
Erläuterungen zu UA 6010										
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2012: Ersatz von 4 Monitoren, 1.000 EUR Ersatz von 1 Notebook, 1.500 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 30 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 7.200 EUR 2 Notebooks für E-Vergabe (Submissionen), 3.000 EUR									
	2013: Ersatz v. 2 Notebooks, 3.000 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 30 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 7.200 EUR									
2.6010	0008 Div. Hochbaumaßnahmen u. Planungsleistungen									
9601.000	Planungsrate		20.000	20.000	0	0	0			600
9602.000	Komm. Energiemanagement		40.000	40.000	0	50.000	0			600
9603.000	Maßn. Trinkwasserverordng.		15.000	15.000	0	0	4.288-			600
9604.000	ext. Dienstleistung f. KEM		30.000	30.000	0	26.000	40.000			600
	Ausgaben Maßnahme		105.000	105.000	0	76.000	35.712	0	0	
9604.000-0008	Es bestehen laufende Verträge mit externer Beteiligung mit dem Ziel zur Erreichung des European Energy Award Gold.									
	Ausgaben Unterabschnitt		116.200	118.700	0	76.000	55.432	0	0	
	Zuschussbedarf		116.200	118.700	0	76.000	55.432	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6020

Stadtbauamt/ Abteilung Tiefbau

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6020	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	4.200	1.950	0	0	9.222			100
	Ausgaben Maßnahme		5.200	2.950	0	0	9.222	0	0	
	Erläuterungen zu UA 6020									
9352.000-0006	Ersatz/Ergänzung von Büromöbeln									
9353.000-0006	2012: Ersatz von 3 Monitoren, 750 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 5 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.200 EUR									
	2013: Ersatz v. 2 Notebooks, 3.000 EUR Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware) 5 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.200 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		5.200	2.950	0	0	9.222	0	0	
	Zuschussbedarf		5.200	2.950		0	9.222	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		129.080	130.830	0	76.000	76.240	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		5.900	7.963	0	0	
	Zuschussbedarf		129.080	130.830		70.100	68.277	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6100 Stadtplanungsamt

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6100	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	7.360	25.360	0	0	7.650			100
	Ausgaben Maßnahme		7.360	25.360	0	0	7.650	0	0	
Erläuterungen zu UA 6100										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz von 12 Monitoren, 3.000 EUR										
Ersatz von Hardware, 1.000 EUR										
Fachsoftware, 1.000 EUR										
Datenbeschaffung für GIS (amtsspezifisch), 2.000 EUR										
Ersatz eines Plotters, 15.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
14 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 3.360 EUR										
2013:										
Ersatzbeschaffung Hardware, 1.000 EUR										
Beschaffung Fachsoftware, 1.000 EUR										
Datenbeschaffung f. GIS (amtsspezifisch), 2.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
14 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 3.360 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		7.360	25.360	0	0	7.650	0	0	
	Zuschussbedarf		7.360	25.360	0	0	7.650	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6101

Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB

6101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6101	0001 Finanzierungsmittel f. Ausgleichsmaßnahmen									
3542.000	Kostenerstattg. Büropark R		0	3.000		0	0			200
3543.000	Kostenerstatt.beitr. Bahnh		0	0		0	7.577			200
3551.000	Kostenerstattungsbeiträge		0	0		0	36.201			200
3552.000	Kostenerstattungsbeiträge		0	0		0	977.514			200
	Einnahmen Maßnahme		0	3.000		0	1.021.292	0	0	
2.6101	0008 Ausgleichsmaßnahmen									
9500.000	Vorgezogene Ausführung v.		50.000	50.000	0	0	0			600
9504.000	Gewerbegeb. Flughafen		5.000	10.000	0	10.000	0			600
9505.000	Friedhof Fischbach		0	0	0	23.000	0			600
9506.000	Bahnhof Kluftern		15.000	0	0	45.000	0			600
9508.000	Im Winkel		0	0	0	65.000	0			600
9509.000	Hansjakobstraße		0	0	0	6.000	0			600
9510.000	Fischbach Süd		0	0	0	80.000	0			600
9511.000	Diamantstraße		0	0	0	96.000	0			600
9512.000	Ausgleichsmaßn. MWZ		20.700	63.000	0	186.000	0			600
9513.000	Ausgleichsmaßn. Thermalbad		50.000	0	0	0	0			600
9514.000	Ausgleichsmaßn. Büropark R		0	1.000	0	0	0			600
9515.000	Ausgl.maßn. Fallenbrunnen		0	144.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		140.700	268.000	0	511.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6101										
9512.000-0008										
Die Ausgleichsmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit der vom GR am 28.06.2010 beschlossenen geänderten Finanzierung der Erschließung des MWZ - vgl. auch UA 6650 und UA 6900 -										
	Ausgaben Unterabschnitt		140.700	268.000	0	511.000	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	3.000		0	1.021.292	0	0	
	Zuschussbedarf		140.700	265.000		511.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	1.021.292	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6121

Amt f. Vermessung u. Liegenschaften-Vermessungsabt.

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6121	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	1.500	0	0	0	0			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.920	13.670	0	10.000	10.896			100
	Ausgaben Maßnahme		3.420	13.670	0	10.000	10.896	0	0	
Erläuterungen zu UA 6121										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz von Messinstrumenten, 10.000 EUR										
Ersatz v. 7 Monitoren, 1.750 EUR										
Ersatz von Software (Betriebssystem/Bürosoftware)										
8 x Office 2010, Windows7 Lizenzen (Rate1von3) 1.920 EUR										
2013:										
Ersatz von Software (Betriebssystem/Bürosoftware)										
8 x Office 2010, Windows7 Lizenzen (Rate2von3) 1.920 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		3.420	13.670	0	10.000	10.896	0	0	
	Zuschussbedarf		3.420	13.670		10.000	10.896	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6130 Bauordnungsamt

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6130	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.880	5.880	0	0	11.050			100
	Ausgaben Maßnahme		2.880	5.880	0	0	11.050	0	0	
Erläuterungen zu UA 6130										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz von 12 Monitoren, 3.000 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
12 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 2.880 EUR										
2013:										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
12 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 2.880 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.880	5.880	0	0	11.050	0	0	
	Zuschussbedarf		2.880	5.880	0	0	11.050	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6170

Prüfamt für Baustatik

6170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6170	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	1.680	3.430	0	0	5.950			100
	Ausgaben Maßnahme		1.680	3.430	0	0	5.950	0	0	
Erläuterungen zu UA 6170										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz v. 7 Monitoren, 1.750 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
7 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3), 1.680 EUR										
2013:										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
7 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3), 1.680 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		1.680	3.430	0	0	5.950	0	0	
	Zuschussbedarf		1.680	3.430		0	5.950	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		157.780	316.830	0	521.000	35.546	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	3.000		0	1.021.292	0	0	
	Zuschussbedarf		157.780	313.830		521.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	985.746	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6220 Förderung des Wohnungsbaues

6220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6220	0002 Darlehensgewährungen									
3270.000	Rückfl. Wohnbaudarlehen.		191.700	154.000		0	141.660	2.182.886	1.537.186	200
3271.000	Rückflüsse aus Familienhei		3.000	6.660		0	0			200
3280.000	Darlehensrückfl. übriger B		0	0		0	47.576			230
	Einnahmen Maßnahme		194.700	160.660		0	189.236	2.182.886	1.537.186	
9271.000	Inanspruchn.a.Bürgschaften		0	0	0	0	38.500			230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	38.500	0	0	
2.6220	0008 Investitionszuschüsse									
9880.000	Für Schallschutzmaßnahmen		50.000	50.000	0	50.000	30.000			630
9882.000	Für Energiesparmaßnahmen		120.000	120.000	0	75.000	50.000			320
9883.000	Für altengerechte Wohnunge		20.000	20.000	0	10.000	10.000			230
9884.000	Baukindergeld		250.000	250.000	0	250.000	150.000			230
	Ausgaben Maßnahme		440.000	440.000	0	385.000	240.000	0	0	
9880.000-0008										
9881.000-0008										
9882.000-0008 und										
9883.000-0008										
	Die Stadt gewährt seit 1981 im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen (letzte Fortschreibung GR 29.03.2011, eine weitere Anpassung ist für Ende des Jahres 2012 geplant).									
	Seit 1998 werden darüber hinaus Investitionen im Rahmen des Programmes "Klimaschutz durch Energiesparen" bezuschusst (zuletzt geändert vom GR am 29.03.2011, eine Fortschreibung dieses Programms ist noch für 2012 beabsichtigt).									
	Gefördert werden weiter junge Familien im Rahmen eines "Bau-Kindergeldes" (GR 12.03.2007, zuletzt angepasst am 29.03.2011, eine weitere Anpassung an die aktuelle Förderung der Landeskreditbank soll im Laufe des Jahres 2012 erfolgen).									
	Ebenfalls gefördert wird der altengerechte bzw. barrierefreie Ausbau von Wohnraum (GR 12.03.2007).									
	Ausgaben Unterabschnitt		440.000	440.000	0	385.000	278.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		194.700	160.660		0	189.236	2.182.886	1.537.186	
	Zuschussbedarf		245.300	279.340		385.000	89.265	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	2.182.886	1.537.186	
	Ausgaben Abschnitt		440.000	440.000	0	385.000	278.500	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		194.700	160.660		0	189.236	2.182.886	1.537.186	
	Zuschussbedarf		245.300	279.340		385.000	89.265	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	2.182.886	1.537.186	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	0004 Grunderwerb für Straßenflächen									
3400.000	Veräusserungserlöse altes		2.600	2.600		2.600	3.954			230
	Einnahmen Maßnahme		2.600	2.600		2.600	3.954	0	0	
9320.000	Im alten Stadtgebiet		15.000	15.000	0	15.000	13.293			230
	Ausgaben Maßnahme		15.000	15.000	0	15.000	13.293	0	0	
2.6300	0006 Schaffung von Anlagevermögen									
9352.000	Erwerb v. bewegl. Sachen		10.000	10.000	0	10.000	12.437-			600
9500.000	Beschilderungen		10.000	10.000	20.000	0	0	30.000		600
9601.000	Unterflurmüllbehälter		15.000	0	0	15.000	2.195-			600
	Ausgaben Maßnahme		35.000	20.000	20.000	25.000	14.632-	30.000	0	
9500.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 10.000	2014 10.000						
2.6300	0008 Neu-, Um-, Ausbauten im alten Stadtgebiet									
3470.000	Rückzahlg. Überzahlungen		0	0		0	5.840			600
3510.000	Erschließungsbeiträge		2.884.000	1.350.000		1.090.500	762.035			200
	Einnahmen Maßnahme		2.884.000	1.350.000		1.090.500	767.874	0	0	
9501.000	Planungskosten		40.000	40.000	0	100.000	4.000			600
9502.000	Kleinere Um- und Ausbauten		450.000	450.000	0	300.000	104.000			600
9503.000	Straßenwiederherstellung n		100.000	100.000	0	300.000	73.900			600
9504.000	Vermessungskosten		30.000	30.000	0	30.000	1.843			600
9506.000	Weg bei der Feuerwache		0	50.000	0	0	49.187-			600
9508.000	Erneuerg. Straßen Seemoose		0	70.000	0	273.000	0			600
9509.000	Baugebiet Diamantstraße		0	0	0	0	303.157	403.157	403.157	600
9511.000	BG Allmannsweiler Nord		1.500.000	500.000	3.000.000	1.500.000	0			600
9512.000	Busbucht Bereich Dehner		0	50.000	0	40.000	0			600
9514.000	BG. Buchsch. N/Dorniersied		5.000	0	0	0	0			600
9515.000	Baugeb. Friedhof Fischbach		0	0	0	0	96.000	112.000	112.000	600
9519.000	Baugebiet Oberhof, BA III		0	0	3.000.000	0	0			600
9520.000	Neue Ortsmitte Fischbach		50.000	50.000	0	0	0			600
9523.000	Herstellg. fehl. Straßen		30.000	30.000	0	40.000	0			600
9524.000	Einmündg. Diamant-/ Schn.		0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	600
9525.000	Verbindung Gehweg Solarstr		0	0	0	0	8.640			600
9530.000	innerörtl. Beschilderung		150.000	80.000	100.000	60.000	14.000			600
9532.000	Erlenweg		0	0	0	0	0	90.000	0	600
9533.000	Sonnenbg.-/Waggersh. Str.		0	160.000	0	0	0	160.000	0	600
9534.000	Sensenweg		0	180.000	0	0	0	180.000	0	600
9536.000	Baugebiet Muntenried		210.000	0	0	710.000	240.000	1.160.000	950.000	600
9537.000	Gewerbegeb. Merkurstr		15.000	0	0	0	0	122.429	107.429	600
9542.000	Gewerbegebiet Am Flughafen		1.000.000	100.000	1.400.000	500.000	18.137	2.592.633	1.092.633	600
9544.000	Straßen Flakkaserne		100.000	100.000	200.000	0	0	466.773	166.773	600
9545.000	GE Fallenbrunnen Südwest		1.100.000	100.000	1.220.000	0	0	1.385.779	65.779	600
9548.000	Err.von Strassenbelägen		500.000	500.000	0	0	12.000			600
9563.000	Gew.geb. Rohrbach, 2. BA,		0	40.000	0	50.000	0			600
9563.010	Gew.geb. Rohrbach, 2. BA,		0	50.000	0	0	0			600
9565.000	Gew.geb. Rohrbach, 4. BA		0	0	0	0	3.000-	108.773	108.773	600
9566.000	Straßen Schreienesch West		0	0	0	795.000	373.745	1.963.745	1.963.745	600
9567.000	Baugebiet Fischbach Süd		0	0	0	0	33.747	364.184	364.184	600
	Ausgaben Maßnahme		5.280.000	2.680.000	8.920.000	4.723.000	1.230.981	9.134.474	5.359.474	
9511.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 1.500.000	2014 1.500.000						
9519.000			2014 1.000.000	2015 1.000.000	2016 1.000.000					
9530.000			2013 100.000							

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9542.000			2013 1.000.000	2014 400.000						
9544.000			2013 100.000	2014 100.000						
9545.000			2013 1.100.000	2014 120.000						
Erläuterungen zu UA 6300										
3510.000-0008										
sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Das Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt:										
2012	Erneuerg. Straßen Seemooser Horn, 160.000 EUR Baugebiet Allmannsweiler Nord, 1.000.000 EUR Baugebiet Muntenried, 100.000 EUR Gewerbegebiet Am Flughafen, 90.000 EUR									
2013	Baugebiet Allmannsweiler Nord, 2.300.000 EUR Ausbau Sensenweg, 170.000 EUR Gewerbegeb. Merkurstraße, 14.000 EUR Gewerbegebiet Am Flughafen, 400.000 EUR									
2.6300	0012 Unterführungen									
9505.000	Riedleparkunterführung		0	0	0	0	24.800			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	24.800	0	0	
2.6300	0020 KVP im Bereich Industrieweg									
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0	0		0	0	118.253	118.253	600
3610.000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	0	20.963-	20.963-	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	97.290	97.290	
9500.000	Ausbau Industrieweg		0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	
2.6300	0021 KVP Goethe-/Ehlers-/Löwentalerstraße									
3610.000	Zuschüsse vom Land		200.000	0		0	0			600
	Einnahmen Maßnahme		200.000	0		0	0	0	0	
9500.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		1.400.000	350.000	1.400.000	0	0	1.750.000		600
	Ausgaben Maßnahme		1.400.000	350.000	1.400.000	0	0	1.750.000	0	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9500.000			2013 1.400.000							
2.6300	0022 KVP Schwab-/Goethestr									
9500.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	
2.6300	0030 KVP Ehlers-/Mühlösch-/Flugplatzstraße									
3600.000	Zuschüsse vom Bund		0	186.450		0	0	186.450		600
3610.000	Zuschüsse vom Land		200.000	450.000		0	0	650.000		600
3670.000	Kostenbeteiligung DB		0	186.450		0	0	186.450		600
	Einnahmen Maßnahme		200.000	822.900		0	0	1.022.900	0	
9502.000	Ausbau Kreisverkehrsplatz		780.000	1.000.000	280.000	0	18.900-	1.811.100	31.100	600
	Ausgaben Maßnahme		780.000	1.000.000	280.000	0	18.900-	1.811.100	31.100	
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen										
9502.000			2013 280.000							

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	0050 Brücken-Generalsanierungen									
3470.000	Rückzahlg. Bauausgaben		0	0		0	11.872			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	11.872	0	0	
9500.000	Generalsanierungen von Brü		100.000	150.000	0	100.000	80.000			600
9511.000	BW 20 Rotach Bunkhofen		0	30.000	0	0	0			600
9512.000	BW 502 Rotach B 31 alt		0	150.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	330.000	0	100.000	80.000	0	0	
9500.000-0050 bis 9522.000-0050	Ergebnis aus den erfolgten Brückenüberprüfungen im Stadtgebiet; zahlreiche Brückenbauten sind erheblich sanierungsbedürftig. Soweit es sich um übliche Instandsetzungen handelt, sind die notwendigen Mittel im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Umfangreiche (General-) Sanierungen dagegen wurden bislang einzeln im Vermögenshaushalt ausgewiesen. Seit 2004 werden diese Investitionsmaßnahmen zusammengefasst auf der neu eingerichteten Finanzposition 2.6300.9500.000-0050 abgewickelt									
2.6300	0106 Umsetzung des Radverkehrskonzeptes									
9501.000	einheitl. Radwegbeschilder		2.500	2.500	0	2.500	14.000			600
9502.000	Allg. Verbesserungsmaßn.		200.000	200.000	0	200.000	80.000			600
	Ausgaben Maßnahme		202.500	202.500	0	202.500	66.000	0	0	
	Erläuterungen zu UA 6300-0106									
9502.000-0106	Maßnahmen zur Umsetzung des vom Gemeinderat in 2000 beschlossenen Metron-Konzeptes zur Verbesserung des Radwegenetzes. Ursprünglich sollten danach im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten jährlich etwa 1 Mio. Euro für Maßnahmen der vorgestellten Prioritätenliste bereitgestellt werden. Aus haushaltsrechtlichen Gründen war zeitweise eine Reduzierung auf 200.000 Euro notwendig.									
	Während der Ansatz 2009 wieder auf 300.000 EUR erhöht werden konnte, zwingen uns die Auswirkungen der Finanzkrise, die Ansätze wieder deutlich zu reduzieren, zumal die Stadt nicht mehr über zweckgebundene Ateile aus der seinerzeitigen Parkraumrücklage aus Stellplatzablösungen verfügt.									
	Die Verbuchung der einzelnen zu beschließenden Umsetzungsmaßnahmen erfolgt nicht auf dieser Haushaltsstelle; sie dient lediglich zur Deckung der jeweils benötigten Haushaltsmittel für die Einzelmaßnahmen, für die entsprechende Finanzpositionen eingerichtet werden.									
2.6300	0112 Neugestaltung Altstadt									
9506.000	Wilhelm/Goldschmiedstraße		0	0	0	0	24.200	1.021.700	1.021.700	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	24.200	1.021.700	1.021.700	
2.6300	0116 Folgevorhaben Umgehung B 31 neu									
9811.000	Rückzahlg. von Zuweisungen		0	0	0	79.500	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	79.500	0	0	0	
2.6300	0117 Folgevorhaben Umgehung B 31 neu BA II B									
9501.000	Tunnel und Lärmschutzmaßna		0	0	5.000.000	0	0	15.000.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000.000	0	0	15.000.000	0	
9501.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2015 5.000.000									
2.6300	0300 Umfeldgestaltung ZF									
9500.000	Planungskosten		100.000	100.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	100.000	0	0	0	0	0	
2.6300	0508 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ailingen									
9500.000	Planungs- u. Vermessungsko		500	500	0	500	231			011
9504.000	Schmalholzstraße		170.000	0	0	0	0	170.000	0	600
9507.000	Kleinere Um-, Ausbauten		25.000	25.000	0	25.000	25.000			011
9510.000	Ern. von Straßenbelägen		0	0	0	70.000	0			600
9511.000	Baugebiet Reinachweg		0	0	500.000	0	0			600
9514.000	Baugeb. Ittenhausen Nord,		0	0	0	0	0	935.000	0	600
9516.000	Schulstraße		0	0	0	52.000	0	52.000	52.000	600
9517.000	Baugebiet Berg, BA 1		0	0	1.150.000	0	0	1.200.000	0	600
9518.000	Baugebiet Berg, BA 2		0	0	1.000.000	0	0	1.050.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		195.500	25.500	2.650.000	147.500	25.231	3.407.000	52.000	
9511.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2016									

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9517.000			500.000 2015	2016						
9518.000			600.000 2015	550.000 2016						
			500.000	500.000						
	Erläuterungen zu UA 6300									
	3510.000-0508 sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt									
2.6300	0608 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Raderach									
9510.000	Ern. von Straßenbelägen		0	0	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	0	0	0	
	Erläuterungen zu UA 6300									
	3510.000-0608 sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt									
2.6300	0708 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Kluffern									
3510.000	Erschließungsbeiträge		50.000	38.000		265.500	961.154			200
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	200.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme		50.000	38.000		265.500	961.154	200.000	0	
9501.000	Ausb./Verlängerg. Bahnhof		0	40.000	0	0	0			600
9502.000	Erschließung Baugebiet Im		110.000	0	0	190.000	300.000	605.000	495.000	600
9504.000	Erschließung MTU		0	0	0	300.000	400.000	700.000	700.000	600
9505.000	Baugebiet Lachenäcker		0	0	800.000	0	0	1.300.000	0	600
9506.000	Neugestaltung Ortsmitte		50.000	50.000	0	10.000	0			600
9509.000	Kleinere Um- u. Ausbauten		0	0	0	0	10.000			013
9510.000	Ern. von Straßenbelägen		0	0	0	30.000	0			600
9601.000	Infrastruktur Rathausplatz		0	12.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		160.000	102.000	800.000	530.000	710.000	2.605.000	1.195.000	
9505.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2015 800.000									
	Erläuterungen zu UA 6300									
	3510.000-0708 sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Das Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt:									
2012	Ausbau/Verlängerung Bahnhofstraße, 38.000 EUR									
2013	Erschließung Baugebiet Im Winkel 50.000 EUR									
	Erläuterungen zu UA 6300-0708									
9601.000-0708	Verlegung von Strom- und Wasseranschlüssen im Bereich Rathaus-/Kirchplatz für die Durchführung von Dorfvesten. Diese Maßnahme ist als Vorgriff auf die geplante Sanierung der Ortsmitte zu sehen.									

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	0808 Neu-, Um-, Ausbauten im Stadtteil Ettenkirch									
3510.000	Erschließungsbeiträge		475.000	0		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		475.000	0		0	0	0	0	0
9503.000	kleinere Um- und Ausbauten		0	0	0	10.000	9.764			600
9508.000	BG Pfatthaagäcker BA II		500.000	0	950.000	0	0	950.000	0	600
9510.000	Ern. von Straßenbelägen		0	0	0	10.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		500.000	0	950.000	20.000	9.764	950.000	0	
9508.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 500.000	2014 450.000						
	Erläuterungen zu UA 6300									
3510.000-0808	sämtliche Erschließungsmaßnahmen werden auf der Grundlage der Netto-Investitionskosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; Das Beitragsaufkommen verteilt sich wie folgt:									
2013	Erschließung Baugebiet Baugebiet Pfatthaagäcker, BA II, 475.000 EUR									
	Ausgaben Unterabschnitt		8.768.000	4.825.000	20.020.000	6.072.500	2.150.737	35.934.274	7.884.274	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.811.600	2.213.500		1.358.600	1.744.855	1.320.190	97.290	
	Zuschussbedarf		4.956.400	2.611.500		4.713.900	405.882	34.614.084	7.786.984	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6350

Signal- und Parkleiteinrichtungen

6350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6350	0008 Bauliche Maßnahmen									
3600.000	B-Zusch. Signalanl. Bundes		0	0		5.000	995			600
3611.000	Landeszuschuss Klimaschutz		0	0		0	150			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		5.000	1.145	0	0	
9500.000	Ergänzg./Ern. Signalanlage		25.000	25.000	0	25.000	64.265			600
9600.000	Ergänzg./Ern. Netzsteuerun		12.500	12.500	0	12.500	0			600
9603.000	Verkehrsleitsystem		0	0	0	0	1.177-			600
9604.000	LSA 513 Bodensee-/Bunke. S		0	0	0	0	1.106			600
9605.000	LSA L 512/B 31 Seem. Horn		0	0	0	25.000	0			600
9606.000	LSA 514 Waltenweiler		0	0	0	0	665			600
9607.000	LSA 317 Flugplatzstraße		0	0	0	46.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		37.500	37.500	0	108.500	64.860	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		37.500	37.500	0	108.500	64.860	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		5.000	1.145	0	0	
	Zuschussbedarf		37.500	37.500		103.500	63.715	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		8.805.500	4.862.500	20.020.000	6.181.000	2.215.597	35.934.274	7.884.274	
	Einnahmen Abschnitt		3.811.600	2.213.500		1.363.600	1.746.000	1.320.190	97.290	
	Zuschussbedarf		4.993.900	2.649.000		4.817.400	469.597	34.614.084	7.786.984	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6500	0016 K 7726, Messe-Straße									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		250.200	457.000	1.607.200	1.607.200	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		250.200	457.000	1.607.200	1.607.200	
9500.000	Linksabbiegespur K 7726		0	0	0	0	0	280.614	280.614	600
9502.000	Bypass KVP / 3. u. 4. Spur		0	0	0	0	1.560.000	3.060.000	3.060.000	600
9820.000	Kreisanteil Messeanbindg.		0	150.000	0	150.000	5.833	927.345	777.345	600
	Ausgaben Maßnahme		0	150.000	0	150.000	1.565.833	4.267.960	4.117.960	
Erläuterungen zu UA 6500										
3610.000-0016 und 9820.000-0016										
Zur Entspannung der Verkehrssituation während der Hauptmesse -Termine erfolgte der zwischenzeitliche Ausbau weiterer Fahrspuren.										
Die Gesamtmaßnahme wird - nach Verrechnungen mit dem Landkreis - 2012 abschließend finanziert sein.										
2.6500	0516 K 7725 Hirschlatter Straße									
9501.000	Umgest. Fußgängerübergg.		0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.6500	0520 K 7725 Ittenhauser Straße									
9500.000	Fußgängerübergang		0	0	0	0	0	90.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	90.000	0	
2.6500	0700 K 7743 Ortsumfahrung Klufftern									
9820.000	Kostenbeteiligung Kreis		90.000	150.000	0	55.000	90.000-	394.000	154.000	600
	Ausgaben Maßnahme		90.000	150.000	0	55.000	90.000-	394.000	154.000	
Erläuterungen zu UA 6500										
9820.000-0700										
Die Stadt beteiligt sich an den Planungskosten dieser Kreisstraße für die Ortsumfahrung Klufftern										
	Ausgaben Unterabschnitt		90.000	300.000	0	255.000	1.475.833	4.801.960	4.321.960	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	250.200	457.000	1.607.200	1.607.200	
	Zuschussbedarf		90.000	300.000	0	4.800	1.018.833	3.194.760	2.714.760	
	Ausgaben Abschnitt		90.000	300.000	0	255.000	1.475.833	4.801.960	4.321.960	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	250.200	457.000	1.607.200	1.607.200	
	Zuschussbedarf		90.000	300.000	0	4.800	1.018.833	3.194.760	2.714.760	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6600

Bundesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6600	0010 B 31 neu									
9601.000	Sicherheitstechnik Tunnel		0	0	0	0	6.837			600
9910.000	Ablösg. Unterhaltg. Tunnel		0	0	0	2.338.000	0	2.338.000	2.338.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.338.000	6.837	2.338.000	2.338.000	
2.6600	0011 B 31 / L 207 Dornier-Knoten									
9800.000	städtischer Anteil		0	226.000	0	166.000	0	392.000	166.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	226.000	0	166.000	0	392.000	166.000	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	226.000	0	2.504.000	6.837	2.730.000	2.504.000	
	Zuschussbedarf		0	226.000		2.504.000	6.837	2.730.000	2.504.000	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6650	0705 KVP Markdorfer / Immenstaader Straße									
9501.000	KVP Bereich "Scharfes Eck"		0	0	0	135.000	55.000	190.000	190.000	600
9502.000	Bremsinsel L 207		0	0	0	179.000	0	179.000	179.000	600
9503.000	Bremsinsel b. Bürgerhaus		0	0	0	148.000	0	148.000	148.000	600
9504.000	LSA Rathaus Kluffern		150.000	80.000	150.000	80.000	0	310.000	80.000	600
	Ausgaben Maßnahme		150.000	80.000	150.000	542.000	55.000	827.000	597.000	
9504.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 150.000							
	Erläuterungen zu UA 6600 und 6650									
	2.6600.9800.000-0011									
	2.6650.9500.000-0705									
	Veranschlagt wurden die notwendigen Investitionsmaßnahmen für den Bau des Materialwirtschaftszentrums der MTU an der L 207, Immenstaader Straße einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen entsprechend dem GR-Beschluss vom 28.06.2010.									
2.6650	0710 L 328b, Klufturner Straße									
9502.000	OD Efrizweiler/Kluffern		0	0	0	170.000	50.000	270.000	270.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	170.000	50.000	270.000	270.000	
	Erläuterungen zu UA 6650									
9502.000-0710	Nach den umfangreichen Leitungsarbeiten, die in der Vergangenheit im Bereich der L 328b, Klufturner Straße, durchgeführt werden mussten, war eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn notwendig geworden.									
2.6650	0720 L 207, Immenstaader Straße									
9501.000	KVP MTU-Erschließung		0	0	0	295.400	295.400	590.800	590.800	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	295.400	295.400	590.800	590.800	
	Ausgaben Unterabschnitt		150.000	80.000	150.000	1.007.400	400.400	1.687.800	1.457.800	
	Zuschussbedarf		150.000	80.000		1.007.400	400.400	1.687.800	1.457.800	
	Ausgaben Abschnitt		150.000	306.000	150.000	3.511.400	407.237	4.417.800	3.961.800	
	Zuschussbedarf		150.000	306.000		3.511.400	407.237	4.417.800	3.961.800	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6700	0008 Erneuerungen und Erweiterungen									
9600.000	Im Alten Stadtgebiet	GD	320.000	320.000	0	150.000	182.542			600
9601.000	Im Stadtt. Ailingen	GD	0	0	0	10.000	21.427			600
9602.000	Im Stadtt. Raderach	GD	0	0	0	5.000	20.000-			600
9603.000	Im Stadtt. Kluftern	GD	0	0	0	10.000	10.395-			600
9604.000	Im Stadtt. Ettenkirch	GD	0	0	0	5.000	5.541			600
	Ausgaben Maßnahme		320.000	320.000	0	180.000	179.116	0	0	
Erläuterungen zu UA 6700										
3510.000-0008 Finanzposition nicht ausgewiesen; die anteiligen Erschließungsbeiträge sind im UA 6300 veranschlagt. Die Aufteilung erfolgt mit der Abrechnung der einzelnen Baugebiete und wird zu diesem Zeitpunkt auf diese Haushaltsstelle durchgebucht.										
9600.000-0008, 9601.000-0008, 9602.000-0008, 9603.000-0008 und 9604.000-0008 Die Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.										
	Ausgaben Unterabschnitt		320.000	320.000	0	180.000	179.116	0	0	
	Zuschussbedarf		320.000	320.000		180.000	179.116	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6750

Straßen- u. Unterführungsreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6750	0800 Kleinere Investitionen im Stadtteil Ettenkirch									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		0	20.000	0	0	0	0		014
	Ausgaben Maßnahme		0	20.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6750										
9354.000-0800										
Nach dem Totalausfall des bisherigen Schneeräumgeräts ist eine Ersatzbeschaffung unumgänglich. In der Zwischenzeit musste der Ausfall über eine außerplanmäßig finanzierte Anmietung überbrückt werden										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		0	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		320.000	340.000	0	180.000	179.116	0	0	0
	Zuschussbedarf		320.000	340.000	0	180.000	179.116	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6800	0009 Bauliche Investitionen									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	20			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	20	0	0	
9601.000	Aufst. v. Parkeinrichtungen		10.000	10.000	0	10.000	1.231-			600
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	10.000	1.231-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.000	0	10.000	1.231-	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	20	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		10.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	1.251	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		10.000	10.000	0	10.000	1.231-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	20	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000		10.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	1.251	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6900	0001 Bau des Uferweges									
9501.000	Uferweg West anteilig		0	0	0	25.000	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	25.000	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 6900										
9501.000-0001	es ist langjähriges Ziel der Stadt, einen für die Allgemeinheit zugänglichen Uferweg zu realisieren. Neben den Gesprächen mit Tognum/MTU hinsichtlich des problematischen Teilstücks beim Firmengelände soll auch eine Wegeführung in westliche Richtung vom WSV Fischbach bis zum Diakonissen-Heim erfolgen.									
2.6900	0004 Grundstücksverkehr									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		10.000	10.000	0	10.000	15.235			230
	Ausgaben Maßnahme		10.000	10.000	0	10.000	15.235	0	0	
2.6900	0009 Hochwassersicherer Ausbau der Rotach									
3610.000	L-Zusch. Hochwasserschutz		0	0		0	57.942			660
3680.000	Zusch. priv. Unternehmen		0	0		0	9.600			660
	Einnahmen Maßnahme		0	0	0	0	67.542	0	0	
9500.000	Planungen, Untersuchungen		0	0	0	0	3.714			660
9501.000	Hochwasserschutz		0	0	0	220.000	0			660
9502.000	BT Bunkhofen, Vorplanung		0	0	0	0	10.000			660
9504.000	Ertüchtigung d. Deiche		0	0	0	0	85.000	335.000	335.000	660
9508.000	Einbau von Fischtrepfen		0	0	0	0	240.000			660
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	220.000	311.286	335.000	335.000	
Erläuterungen zu UA 6900										
9501.000-0009	Für die dringend notwendige Hochwassersicherung der Rotach wurden 2011 bereits entsprechende Planungskosten finanziert.									
Falls die Rotach aber von ihrer Bedeutung her als Gewässer erster Ordnung eingestuft wird, fällt sie zukünftig in die Zuständigkeit des Landes; ein entsprechender Antrag ist gestellt.										
2.6900	0016 Gewässerentwicklung Alt-Allmannsweiler									
9501.000	Baukosten		20.000	50.000	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		20.000	50.000	0	0	0	0	0	
2.6900	0100 Gewässerentwicklung									
9501.000	Planungskosten		5.000	5.000	0	0	5.000			660
9502.000	Ausführung		25.000	25.000	0	22.000	10.000			660
	Ausgaben Maßnahme		30.000	30.000	0	22.000	15.000	0	0	
2.6900	0701 Gewässerentwicklung Kluffern									
9501.000	Gewässerentw. Im Winkel		0	30.000	0	0	0			660
	Ausgaben Maßnahme		0	30.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		60.000	120.000	0	277.000	341.521	335.000	335.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	67.542	0	0	
	Zuschussbedarf		60.000	120.000	0	277.000	273.979	335.000	335.000	
	Ausgaben Abschnitt		60.000	120.000	0	277.000	341.521	335.000	335.000	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	67.542	0	0	
	Zuschussbedarf		60.000	120.000	0	277.000	273.979	335.000	335.000	
	Ausgaben Einzelplan		10.162.360	6.826.160	20.170.000	11.396.400	5.008.358	45.489.033	16.503.033	
	Einnahmen Einzelplan		4.006.300	2.377.160	0	1.619.700	3.489.053	5.110.276	3.241.676	
	Zuschussbedarf		6.156.060	4.449.000	0	9.776.700	1.519.305	40.378.757	13.261.357	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240

Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7240	0001 Kampfmittelbeseitigung/Altlasten allgemein									
9501.000	Untersuchungen		25.000	30.000	0	0	0			660
9502.000	Kampfmittelbes. Uferpark		0	25.000	0	0	0	25.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		25.000	55.000	0	0	0	25.000	0	
	Erläuterungen zu UA 7240									
9502.000-0001	Die Infrastruktureinrichtungen im Uferpark wurden generalsaniert.									
	In Zuge dieser Arbeiten wurde deutlich, dass dieser Bereich darüber hinaus auch auf Kampfmittel zu untersuchen ist.									
2.7240	0020 Altlastenbeseitigung Löwentalkaserne									
9500.000	Techn. Erkundung		0	10.000	0	0	30.000			660
9501.000	Sanierung (städt. Anteil)		0	0	0	30.000	51.087-	5.928.448	5.928.448	660
9502.000	Fachtechnische Kontrolle		10.000	10.000	0	0	0			660
9505.000	BA II West - PF Prisma		0	0	0	0	103.984-	2.266.016	2.266.016	660
9506.000	BA III West		3.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0	5.500.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme		3.010.000	2.520.000	3.000.000	30.000	125.071-	13.694.464	8.194.464	
9506.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2013 3.000.000									
	Erläuterungen zu UA 7240									
3600.000-0020	Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes Am Flughafen wird eine umfangreiche Altlastensanierung dieses vom Bund erworbenen ehemaligen Militärareals erforderlich; dabei beteiligt sich der Bund an diesen Kosten bis max. zur Höhe des seinerzeitigen Kaufpreises - vgl. auch Finanzposition 2.6300.9542.000-0008 und Erläuterungen zu UA 8840 -.									
	die Finanzpositionen in den UA 7240-0020 und 8840-0100 sind gegenseitig deckungsfähig									
2.7240	0025 Altlastenbeseitigung Flakkaserne									
9500.000	Techn. Erkundung		50.000	50.000	0	50.000	10.000			660
9501.000	Altlastenbeseitigung		150.000	150.000	0	600.000	0			660
	Ausgaben Maßnahme		200.000	200.000	0	650.000	10.000	0	0	
	Erläuterungen zu UA 7240									
9500.000-0025 und 9501.000-0025	Aufgrund des Erweiterungsbedarfes der DHBW in 2011 muss das im Bebauungsplan vorgesehene Baufenster hergerichtet werden. Die beiden dortigen Hallen sind abzureißen und der Boden muss saniert und für eine Bebauung hergerichtet werden.									
	Ausgaben Unterabschnitt		3.235.000	2.775.000	3.000.000	680.000	115.071-	13.719.464	8.194.464	
	Zuschussbedarf		3.235.000	2.775.000		680.000	0	13.719.464	8.194.464	
	Überschuss		0	0		0	115.071	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		3.235.000	2.775.000	3.000.000	680.000	115.071-	13.719.464	8.194.464	
	Zuschussbedarf		3.235.000	2.775.000		680.000	0	13.719.464	8.194.464	
	Überschuss		0	0		0	115.071	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310

Jahr- und Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7310	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9350.000	Anschaffg. Marktstände etc		0	0	0	0	25.000			320
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	25.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 7310										
9350.000-0006										
Am 12.10.2009 hat sich der FVA für die Durchführung eines wöchentlich auf dem Aderauerplatz durchzuführenden "Schlemmermarktes" ausgesprochen. Die hierfür notwendigen Marktstände wurden 2010 finanziert; sie sollen sich sich über die Jahre über eine entsprechende Leihgebühr amortisieren.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	25.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	25.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7320

Christkindlesmarkt

7320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7320	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Ergänzg. Weihnachtskrippe		0	4.000	0	0	0	0		320
9353.000	Neubeschaffung von Lampen		2.000	0	0	0	0	0		320
	Ausgaben Maßnahme		2.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		2.000	4.000		0	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		2.000	4.000	0	0	25.000	0	0	0
	Zuschussbedarf		2.000	4.000		0	25.000	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Friedhöfe im alten Stadtgebiet

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7510	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	280.000	0	0	50.000-			600
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	240	990	0	0	1.131			100
9353.010	Spez. Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	5.000	5.000			600
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		5.000	5.000	0	5.000	5.000			600
	Ausgaben Maßnahme		10.240	290.990	0	10.000	38.870-	0	0	
2.7510	0008 Bauliche Maßnahmen auf dem Hauptfriedhof									
9502.000	Entwässerg. Grabfelder		30.000	0	30.000	30.000	0			600
9550.000	Erstellg. zusätzl. Urnenwä		0	0	0	200.000	0			600
9551.000	Wiederbelegg. best. Felder		320.000	120.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		350.000	120.000	30.000	230.000	0	0	0	
9502.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2013 30.000							
2.7510	0011 Friedhof Fischbach									
9352.000	Einrichtung		0	0	0	40.000	0			600
9420.000	Anschl. WC-Anl. an Kanalis		0	0	0	0	10.000			600
9501.000	Erschließungskosten		0	0	0	0	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	40.000	20.000	0	0	
2.7510	0600 Friedhofswesen Raderach									
9830.000	Investitionsumlage		4.000	4.000	0	4.000	4.000			600
	Ausgaben Maßnahme		4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		364.240	414.990	30.000	284.000	14.870-	0	0	
	Zuschussbedarf		364.240	414.990		284.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	14.870	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511

Friedhöfe im Stadtteil Ailingen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7511	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	1.000			011
	Ausgaben Maßnahme		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	
2.7511	0009 Friedhof Ailingen									
9450.000	Bau einer Rampe		0	0	0	0	1.303-	8.697	8.697	600
9502.000	Plang. Friedhofserweiterun		0	0	0	0	0	725	725	600
9503.000	Tiefbau, Urnenstelen		50.000	30.000	0	0	60.000-			011
9840.000	Zusch. an sonst. öff. Ber.		0	0	0	0	66.000			011
	Ausgaben Maßnahme		50.000	30.000	0	0	4.697	9.421	9.421	
2.7511	0010 Friedhof Berg									
9410.000	Neubau Aussegnungshalle		0	0	0	162.000	38.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	162.000	38.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 7511										
9410.000-0010 Die Haushaltsmittel dieser 2010 abschließend finanzierten Baumaßnahme wurden teilweise zur Finanzierung anderer überplanmäßiger Ausgaben in Anspruch genommen. Somit ist 2011 eine Nachfinanzierung notwendig geworden.										
	Ausgaben Unterabschnitt		51.000	31.000	0	163.000	43.697	9.421	9.421	
	Zuschussbedarf		51.000	31.000		163.000	43.697	9.421	9.421	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512

Friedhöfe im Stadtteil Kluftern

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7512	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.500	1.500	0	0	0			013
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			013
	Ausgaben Maßnahme		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
2.7512	0008 Bauliche Maßnahmen									
9550.000	Wege, Bänke, Wasserstellen		0	60.000	0	31.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	60.000	0	31.000	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		2.500	62.500	0	31.000	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		2.500	62.500		31.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513

Friedhöfe im Stadtteil Ettenkirch

7513

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7513	0009 Erweiterung Friedhof Ettenkirch									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	44.500			230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	44.500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	44.500	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	44.500	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		417.740	508.490	30.000	478.000	73.327	9.421	9.421	
	Zuschussbedarf		417.740	508.490		478.000	73.327	9.421	9.421	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7670	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	2.000	0	2.000	2.610			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	5.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		7.000	7.000	0	7.000	2.610	0	0	
Erläuterungen zu UA 7670										
9353.000-0006	Beschaffung von Tischen, 2. Teil									
2.7670	0008 Bauliche Maßnahmen									
9601.000	Brandmelde-/Regelanlage		0	0	0	0	30.000			600
9604.000	Warmwassernetz		0	240.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	240.000	0	0	30.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		7.000	247.000	0	7.000	32.610	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	247.000		7.000	32.610	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7671

Bürgerhaus Kluffern

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7671	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		2.000	6.000	0	0	0			013
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	0	5.000	0	0	0			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.000	1.000	0	0	0			013
	Ausgaben Maßnahme		3.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		3.000	12.000		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Ludwig-Roos-Halle Ettenkirch

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7672	0008 Bauliche Maßnahmen									
3601.000	Zusch. Konjunkturpaket II		0	0		0	74.000			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	74.000	0	0	
9420.000	Verglasung WC, Umkleiden		0	0	0	42.000	0			600
9602.000	San. Lüftung u. Regelanlag		0	0	0	0	130.000			600
9603.000	Austausch Heizungspumpen		0	0	0	0	16.078			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	42.000	146.078	0	0	
Erläuterungen zu UA 7672										
9420.000-0008										
Die Notwendigkeit dieser Investition aus sicherheitstechnischen										
Gründen war seit längerem bekannt. Im Rahmen der Nachtragssatzung										
2011 ist nun diese Verbesserung realisiert worden.										
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	42.000	146.078	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	74.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		42.000	72.078	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673

Mehrzweckhalle Jettenhausen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7673	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	1.000	0	1.000	774			520
9353.000	Betriebseinrichtung		5.000	5.000	0	5.000	0			520
	Ausgaben Maßnahme		6.000	6.000	0	6.000	774	0	0	
Erläuterungen zu UA 7673										
9353.000-0006	Eneuerung diverser Technik in 2011, soweit dies notwendig wird.									
2.7673	0008 Bauliche Maßnahmen									
3601.000	Zusch. Konjunkturpaket II		0	0		0	2.600			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	2.600	0	0	
9603.000	Austausch Heizungsanlagen		0	0	0	0	4.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 7673										
2.7673.3601.000-0008										
2.7673.9603.000-0008										
Diese Maßnahme wurde - zusammen mit zahlreichen weiteren - am 06.04.2009 vom GR als zusätzliche Maßnahme veranschlagt im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms 2009 - 2011 im Konjunkturpaket II des Bundes. 75% der zuschussfähigen Investitionskosten werden aus Bundesmitteln finanziert.										
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	6.000	0	6.000	4.774	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	2.600	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000	6.000		6.000	2.174	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674

Gemeindesaal Berg

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7674	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung		1.000	6.000	0	1.000	0			011
	Ausgaben Maßnahme		1.000	6.000	0	1.000	0	0	0	
2.7674	0008 Bauliche Maßnahmen									
9601.000	Einbau von Rauchmeldern		0	0	0	0	8.000			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	8.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	6.000	0	1.000	8.000	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	6.000		1.000	8.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7675

Dorfgemeinschaftshaus Raderach

7675

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7675	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung		2.000	0	0	0	0			012
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt		19.000	271.000	0	56.000	191.462	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	76.600	0	0	0
	Zuschussbedarf		19.000	271.000	0	56.000	114.862	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Baubetriebsamt

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7700	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
3450.000	Verkaufserlöse		0	0		0	126			770
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	126	0	0	
9351.000	Kraftfahrzeuge		500.000	600.000	0	250.000	150.000			770
9352.100	spez. Werkstatt-Einrichtun		6.000	6.000	0	0	0			770
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	8.600	12.850	0	0	11.050			100
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		35.000	60.000	0	35.000	24.759			770
	Ausgaben Maßnahme		549.600	678.850	0	285.000	185.809	0	0	
Erläuterungen zu UA 7700										
9351.000-0006	2012, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge u. Anbaugeräte (600.000 EUR)									
	Gabelstapler 4to, 40.000 EUR									
	Unimog (Lkw) mit Ladekran, 155.000 EUR									
	Schneepflug für Unimog (Lkw), 15.000 EUR									
	Schmalspurfahrzeug (Reform Muli), 85.000 EUR									
	WD-Ausstattung / Anbaugeräte, 35.000 EUR									
	3 Transporter 120.000 EUR									
	Lkw mit Abrollkipper, 150.000 EUR									
9353.000-0006	2013 - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge u. Anbaugeräte (500.000 EUR)									
	4 Transporter 170.000 EUR									
	Lkw mit Kippepritsche, 120.000 EUR									
	Großkehrmaschine m. Wildkrautbesen, 170.000 EUR									
	Traktor mit Mähgerät/Schneepflug, 40.000 EUR									
9353.000-0006	2012:									
	Software für Fuhrparkverwaltung, 5.000 EUR									
	Ersatz von 11 Monitoren, 2.750 EUR									
	Ersatz 1 Notebook, 1.500 EUR									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	15 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 3.600 EUR									
9353.000-0006	2013:									
	Notebook für Außeneinsatz inkl. Software für									
	Spielplatzkontrolle, 5.000 EUR									
	Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)									
	15 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 3.600 EUR									
9354.000-0006	2012 - Ersatzbeschaffung Maschinen (60.000 EUR)									
	Motorhäcksler, 30.000 EUR									
	Div. Kleinmaschinen, Rasenmäher, Freischneider,									
	Motorsägen etc., 30.000 EUR									
9354.000-0006	2013 - Ersatzbeschaffung Maschinen (35.000 EUR)									
	Div. Kleinmaschinen, Rasenmäher, Freischneider,									
	Motorsägen etc.									
9354.000-0006	Ersatzbeschaffung diverser Maschinen und Geräte									
2.7700	0008 Bauliche Maßnahmen									
9414.000	Neubau Salzbox		0	0	0	45.000	0			600
9425.000	San. Tore/Umbau Anlieferg.		0	0	0	50.000	0			600
9501.000	Zwischenlager Straßenkeric		0	0	0	0	34.139-			600
9600.000	Umsetzung Energie-/Umweltk		0	0	0	110.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	205.000	34.139-	0	0	
2.7700	0010 Dienstwohnungen Rheinstraße									
9421.000	Eternit-Dach/EnEV-Maßnahme		0	0	0	235.000	0	285.000	235.000	600

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Baubetriebsamt

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9422.000	energische Sanierung		0	0	0	0	0	70.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	235.000	0	355.000	235.000	
2.7700	0500 Spezielle Investitionen im Stadtteil Ailingen									
9351.000	Kraftfahrzeuge		0	65.000	0	0	0	0	0	011
	Ausgaben Maßnahme		0	65.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu UA 7700										
9351.000-0500										
Beschaffung eines Kleintraktors mit Winterausrüstung zum Einsatz für Winterdienst an öff. Gebäuden in Ailingen, weiterer Einsatzzweck: Friedhofsunterhaltung und Mähen von Wanderwegen. Der bisherige Kleintraktor ist hierfür nicht leistungsstark genug; dieser soll künftig in Berg zum Einsatz kommen.										
2.7700	0700 Spezielle Investitionen im Stadtteil Kluffern									
9354.000	Maschinen, Werkzeuge		1.500	1.500	0	0	1.500			013
	Ausgaben Maßnahme		1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		551.100	745.350	0	725.000	153.169	355.000	235.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	126	0	0	
	Zuschussbedarf		551.100	745.350	0	725.000	153.043	355.000	235.000	
	Ausgaben Abschnitt		551.100	745.350	0	725.000	153.169	355.000	235.000	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	126	0	0	
	Zuschussbedarf		551.100	745.350	0	725.000	153.043	355.000	235.000	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7850	0008 Landw. Wirtschaftswege im alten Stadtgebiet									
9500.000	Anl. landw. Wege entl. B 3		0	0	0	0	25.800			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	25.800	0	0	
2.7850	0500 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Ailingen									
9500.000	Belagserneuerungen		25.000	25.000	0	20.000	5.000			011
	Ausgaben Maßnahme		25.000	25.000	0	20.000	5.000	0	0	
2.7850	0700 Landw. Wirtschaftswege im Stadtteil Kluftern									
9500.000	Belagserneuerungen		5.000	10.000	0	0	10.000			013
9501.000	Herstellg. landw. Wege MWZ		0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	600
	Ausgaben Maßnahme		5.000	10.000	0	0	160.000	150.000	150.000	
Erläuterungen zu UA 7850										
Die deutlich erhöhten Investiven Ausgaben in diesem Unterabschnitt resultieren in erster Linie aus bereits erworbenen Grundstücken für den Bau der B 31 West neu, die zur Eignung als Tauschgrundstücke für den landwirtschaftlichen Verkehr zu erschließen sind.										
	Ausgaben Unterabschnitt		30.000	35.000	0	20.000	190.800	150.000	150.000	
	Zuschussbedarf		30.000	35.000	0	20.000	190.800	150.000	150.000	
	Ausgaben Abschnitt		30.000	35.000	0	20.000	190.800	150.000	150.000	
	Zuschussbedarf		30.000	35.000	0	20.000	190.800	150.000	150.000	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Amt für Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7900	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9352.000	Einrichtung	GD	0	0	0	0	4.550-			100
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	4.000	4.500	0	0	7.273			100
	Ausgaben Maßnahme		4.000	4.500	0	0	2.723	0	0	
Erläuterungen zu UA 7900										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz v. 1 Notebook, 1.500 EUR										
Ersatz v. 4 Monitoren, 1.000 EUR										
Softwareersatz										
20 x Office2010 Standard Lizenzen (Rate1von3), 2.000 EUR										
2013:										
EDV-Ersatz/Erweiterungen, 2.000 EUR										
Softwareersatz										
20 x Office2010 Standard Lizenzen (Rate2von3), 2.000 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		4.000	4.500	0	0	2.723	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.500		0	2.723	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7915

Sonstige Förderung von Industrie, Handel, Gewerbe

7915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7915	0001 Leistungen an IBO Messe GmbH									
3270.000	Darlehensrückfl. priv. Unt		0	0		0	0	14.795.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	14.795.000	0	
9270.000	Darlehensgew. an priv. Unt		1.401.000	1.741.000	0	1.067.000	3.089.000	14.795.000	10.641.000	200
9300.000	Kapitaleinlage Internation		0	0	0	0	0	56.518.780	56.518.780	200
9304.000	Kap.einl. Tilgungsfinanzie		0	0	0	0	0	189.576	189.576	200
9306.000	Kap-einl. ausf. Grundstück		0	0	0	0	0	4.281.607	4.281.607	200
9307.000	Kap.-zuf. f. Hallenkühlung		0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	200
	Ausgaben Maßnahme		1.401.000	1.741.000	0	1.067.000	3.089.000	77.484.962	73.330.962	
Erläuterungen zu UA 7915										
9270.000-0001	Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 13.11.2006 der Erweiterung der Messe um zwei weitere Hallen, einen neuen Eingang Ost und ein Konferenzzentrum durch die Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH zugestimmt. Gemäß dem genannten Beschluss unterstützt die Stadt Friedrichshafen die Messerweiterung durch die Gewährung eines Liquiditätsdarlehens an die Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH. Entsprechend dem seinerzeitigen Beschluss werden ab 2015 entsprechende Tilgungsleistungen fällig									
	Ausgaben Unterabschnitt		1.401.000	1.741.000	0	1.067.000	3.089.000	77.484.962	73.330.962	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0		0	0	14.795.000	0	
	Zuschussbedarf		1.401.000	1.741.000		1.067.000	3.089.000	62.689.962	73.330.962	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7920	0015 Vorplanung Ausbau Südbahn									
9240.000	Darl. an Int.-Verb. Südbah		0	0	0	0	0	127.697	127.697	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	127.697	127.697	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	0	127.697	127.697	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	127.697	127.697	
	Ausgaben Abschnitt		1.405.000	1.745.500	0	1.067.000	3.091.723	77.612.659	73.458.659	
	Einnahmen Abschnitt		0	0		0	0	14.795.000	0	
	Zuschussbedarf		1.405.000	1.745.500		1.067.000	3.091.723	62.817.659	73.458.659	
	Ausgaben Einzelplan		5.659.840	6.084.340	3.030.000	3.026.000	3.610.410	91.846.544	82.047.544	
	Einnahmen Einzelplan		0	0		0	76.726	14.795.000	0	
	Zuschussbedarf		5.659.840	6.084.340		3.026.000	3.533.684	77.051.544	82.047.544	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8420

Gaststätten

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8420	0015 Gasthaus Alte Feuerwache									
3610.000	Zuschüsse vom Land		0	0		0	0	15.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	0	15.000	0	
9420.000	Dachsanierung		0	0	0	0	20.000-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	20.000-	0	0	
2.8420	0701 Ratsstube Kluftern									
9353.000	Betriebseinrichtung		0	0	0	0	4.128			230
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.128	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	0	0	15.872-	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	0	0	0	15.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	15.872	15.000	0	
	Ausgaben Abschnitt		0	0	0	0	15.872-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		0	0	0	0	0	15.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	15.872	15.000	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8550	0004 Erwerb von Waldgrundstücken									
9320.000	Erwerb von Grundstücken		25.000	25.000	0	25.000	25.000			230
	Ausgaben Maßnahme		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	
Erläuterungen zu UA 8550										
9320.000-0004										
	Es besteht ein zunehmender Bedarf an Waldflächen für das Ökokonto.									
	Ausgaben Unterabschnitt		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	25.000		25.000	25.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	25.000		25.000	25.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Gebäudemanagement Friedrichshafen (GMF)

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8800	0006 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens									
9353.000	Betriebseinrichtung	GD	2.400	7.900	0	0	1.357			100
9354.100	Geräte, Maschinen f. Hausm		2.000	2.000	0	0	0			230
	Ausgaben Maßnahme		4.400	9.900	0	0	1.357	0	0	
Erläuterungen zu UA 8800										
9353.000-0006										
2012:										
Ersatz von 15 Monitoren f. Hausmeister, 3.750 EUR										
Ersatz von 7 Monitoren f. GMF, 1.750 EUR										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
10 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate1von3) 2.400 EUR										
2013:										
Softwareersatz (Betr.system/Bürosoftware)										
10 x Windows7/Office2010 Lizenzen (Rate2von3) 2.400 EUR										
	Ausgaben Unterabschnitt		4.400	9.900	0	0	1.357	0	0	
	Zuschussbedarf		4.400	9.900		0	1.357	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810

Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8810	0004 Grundstücksverkehr, Wohn- u. Geschäftsgrundstücke									
3400.000	Grundstücksverkäufe		800.000	1.510.000		420.000	0			230
	Einnahmen Maßnahme		800.000	1.510.000		420.000	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		4.100.000	1.800.000	0	1.800.000	0			230
	Ausgaben Maßnahme		4.100.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	
2.8810	0010 Wohngebäude Keplerstr. 7									
3601.000	Zusch.. Konjunkturpaket II		0	0		0	78.000			600
	Einnahmen Maßnahme		0	0		0	78.000	0	0	
9421.000	Dachsanierung		0	0	0	0	0	215.000	215.000	600
9422.000	Fassadensanierung		0	0	0	0	88.500	396.500	396.500	600
9423.000	Drainage/Kellerabdichtung		0	0	0	0	21.593			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	110.093	611.500	611.500	
Erläuterungen zu UA 8810										
2.8810.3601.000-0010										
2.8810.9421.000-0010										
2.8810.9422.000-0010										
2.8810.9424.000-0010										
Diese Maßnahmen wurden - zusammen mit zahlreichen weiteren - am 06.04.2009 vom GR als zusätzliche Maßnahmen veranschlagt im Rahmen der Umsetzung des Zukunftsinvestitionsprogramms 2009 - 2011 im Konjunkturpaket II des Bundes. 75% der zuschussfähigen Investitionskosten werden aus Bundesmitteln finanziert.										
2.8810	0015 Wohngebäude Klosterstr. 7									
9421.000	San. Fenster/Dach/Fassade		0	0	0	0	0	180.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	0	180.000	30.000	
2.8810	0117 Vereinshaus Meersburger Straße 7 (alte Schule)									
9420.000	Generalsanierung		0	0	0	0	51.143-	128.857	128.857	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	51.143-	128.857	128.857	
	Ausgaben Unterabschnitt		4.100.000	1.800.000	0	1.800.000	58.950	920.357	770.357	
	Einnahmen Unterabschnitt		800.000	1.510.000		420.000	78.000	0	0	
	Zuschussbedarf		3.300.000	290.000		1.380.000	0	920.357	770.357	
	Überschuss		0	0		0	19.050	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830

Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8830	0004 Grundstücksverkehr, unbebaute Grundstücke									
3280.000	Kaufpreistrückzahlungen		0	0		0	9.325			230
3400.000	Grd.stücksverkäufe altes S		7.900.000	6.100.000		9.800.000	12.020.818			230
3401.000	Grd.stücksverkäufe Ailinge		0	0		0	0	22.235	22.235	011
	Einnahmen Maßnahme		7.900.000	6.100.000		9.800.000	12.030.143	22.235	22.235	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		2.460.000	5.600.000	0	3.000.000	11.424.123			230
9323.000	Grunderwerb Kluffern		0	0	0	0	9.500-			013
	Ausgaben Maßnahme		2.460.000	5.600.000	0	3.000.000	11.414.623	0	0	
Erläuterungen zu UA 8810 und 8830										
3400.000-0004	9320.000-0004									
Mindereinnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken verringern die Ausgabeansätze für den Erwerb von Grundstücken entsprechend.										
Im Rahmen der Nachtragssatzung erfolgen Anpassungen der Einnahme- und Ausgabeansätze auf der Basis der städt. Grundstückspolitik										
	Ausgaben Unterabschnitt		2.460.000	5.600.000	0	3.000.000	11.414.623	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.900.000	6.100.000		9.800.000	12.030.143	22.235	22.235	
	Überschuss		5.440.000	500.000		6.800.000	615.519	22.235	22.235	
	Ausgaben Abschnitt		6.564.400	7.409.900	0	4.800.000	11.474.931	920.357	770.357	
	Einnahmen Abschnitt		8.700.000	7.610.000		10.220.000	12.108.143	22.235	22.235	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	898.122	748.122	
	Überschuss		2.135.600	200.100		5.420.000	633.212	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		6.589.400	7.434.900	0	4.825.000	11.484.058	920.357	770.357	
	Einnahmen Einzelplan		8.700.000	7.610.000		10.220.000	12.108.143	37.235	22.235	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	883.122	748.122	
	Überschuss		2.110.600	175.100		5.395.000	624.085	0	0	

Vermögenshaushalt 2012 / 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2012/2013 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9100	0001 Gesamtdeckung									
3000.000	Allg. Zuführung vom VWH		5.218.300	19.609.300		26.064.030	4.710.040			200
3100.000	Entnahme aus Allg. Rücklag		9.216.380	6.276.950		150.000	17.662.635			200
3112.000	Entnahme aus Rücklage BMS		0	25.000		750.000	0			200
3113.000	Entnahme aus Rücklage KMH		0	0		0	1.830			200
3114.000	Entnahme aus Rücklage AGA		0	0		0	1.273			200
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt o.		6.530.000	0		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		20.964.680	25.911.250		26.964.030	22.375.778	0	0	
9000.000	Allg. Zuführung zum VWH		0	0	0	0	5.078.914			200
9100.000	Zuführg. an Allg. Rücklage		0	0	0	325.000	0			200
9112.000	Zuführung an RL BMS		140.000	140.000	0	100.000	144.951			200
9113.000	Zuführung an RL KMH		1.000	1.000	0	5.000	745			200
9114.000	Zuführung an RL AGA		3.000	3.000	0	4.000	2.772			200
9330.000	Leibrentenzahlungen Grunde		53.000	53.000	0	57.000	53.813			200
9771.000	Ordentl. Tilgg. v. Kreditm		4.000.000	4.000.000	0	4.696.000	4.710.040			200
9772.000	Ausserordentl. Tilg., Umsch		0	0	0	2.500.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		4.197.000	4.197.000	0	7.687.000	9.991.236	0	0	
Erläuterungen zu UA 9100										
9330.000-0001	Die Aufwendungen aus Leibrentenverträgen waren bislang im UA 8830 veranschlagt. Seit 1999 erfolgt die Veranschlagung der Aufwendungen hieraus als kreditähnliches Rechtsgeschäft im UA 9100: im Vermögenshaushalt wird der Tilgungsanteil ausgewiesen, der jeweilige Zinsanteil entsprechend im Verwaltungshaushalt bei Finanzposition 1.9100.8080.000.									
	Ausgaben Unterabschnitt		4.197.000	4.197.000	0	7.687.000	9.991.236	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.964.680	25.911.250		26.964.030	22.375.778	0	0	
	Überschuss		16.767.680	21.714.250		19.277.030	12.384.542	0	0	
	Ausgaben Abschnitt		4.197.000	4.197.000	0	7.687.000	9.991.236	0	0	
	Einnahmen Abschnitt		20.964.680	25.911.250		26.964.030	22.375.778	0	0	
	Überschuss		16.767.680	21.714.250		19.277.030	12.384.542	0	0	
	Ausgaben Einzelplan		4.197.000	4.197.000	0	7.687.000	9.991.236	0	0	
	Einnahmen Einzelplan		20.964.680	25.911.250		26.964.030	22.375.778	0	0	
	Überschuss		16.767.680	21.714.250		19.277.030	12.384.542	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		44.415.530	37.965.880	51.870.000	39.592.050	40.454.715	215.556.566	139.394.566	
	Einnahmen Gesamthaushalt		44.415.530	37.965.880		39.592.050	40.454.715	31.935.161	10.967.561	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	183.621.404	128.427.004	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

